Wehrheim

Das Apfeldorf

Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Produktplan	37
Übersicht über die Sperrvermerke	43
Ergebnishaushalt	45
Finanzhaushalt	47
Investitionsprogramm	51
Erläuterungen zum Investitionsprogramm	57
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	61
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	403
Stellenplan	413
Unterstützung Fraktionsarbeit	419
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	421
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	423
Finanzstatusbericht	425
Finanzplan 2020 Kommunale Grundstücksgesellschaft Wehrheim mbH	439

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung
der Gemeinde Wehrheim

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBI. S. 291) hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 20.Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-25.569.933,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.532.914,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-15.900,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	700,00 €
mit einem Überschuss von	**-52.219,00 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**983.759,00 €**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**2.125.210,00 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-3.404.260,00 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**39.500,00 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**-76.000,00 €**
mit einem Zahlungsmittelüberschuss**/ Zahlunsgmittelfehlbedarf von**	**-331.791,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **0,00 €** festgesetzt.

Nachrichtlich:

Förderkredite nach dem Kommunalinvestitionsprogrammgesetz: 39.500 €.

Gemäß § 11 (2) Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG) gelten die Kreditaufnahmen im Rahmen des KIPG nach § 94 Abs. 2 Satz 1 Buchst. b der Hessischen Gemeindeordnung in der Haushaltssatzung als festgesetzt und nach § 103 Abs. 2 Satz 1 der Hessischen Gemeindeordnung als genehmigt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**332 v.H.**
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**365 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf	**357 v.H.**

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Wehrheim, den 20.12.2019

Der Gemeindevorstand

GEMEINDE WEHRHEIM 8 HOCHTAUNUSKREIS

Gregor Sommer
Bürgermeister

Vorbericht

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1.1 Gesetzliche Grundlagen / Allgemeines

Nach Maßgabe der Gemeindehaushaltsverordnung einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll.

Der Vorbericht ist damit neben der Darstellung des „Status quo“ auch ein Prognose-instrument im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

Dementsprechend ist in dem nachfolgenden Bericht insbesondere dargestellt, wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten in den Jahren 2018 und 2019 entwickelt haben und im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich entwickeln werden.

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Gemeinde und ein für jedes Jahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen sowie im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistende Ein- und Auszahlungen.

Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Haushaltssatzung
Damit der Haushaltsplan eine verbindliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde werden kann, muss er in ein entsprechendes Regelwerk integriert werden. Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unterscheidet sich in dieser Beziehung nicht gegenüber der von Bund und Ländern, bei denen die Haushaltspläne von den Parlamenten durch Haushaltsgesetze in Kraft gesetzt werden. Auf kommunaler Ebene tritt an die Stelle eines Haushaltsgesetzes die Haushaltssatzung. Nach § 94 (1) HGO hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung entfaltet ihre Wirkung grundsätzlich nur nach innen, d.h. sie bindet ausschließlich die Verwaltung. Außenwirkung entfaltet die Haushaltssatzung lediglich hinsichtlich der vorzunehmenden Festsetzungen der Steuerhebesätze, die für jedes Jahr festzusetzen sind. Bürger können aus den Festsetzungen der Haushaltssatzung keine Ansprüche ableiten.

1.2 Entwicklung der Vorjahre

Die Entwicklung der Vermögenslage sowie die Ergebnis- und Finanzrechnungen der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

(Bei der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung handelt es sich um den Entwurf, der zur Prüfung vorgelegt wird. Im Laufe der Prüfung kann es hier durch Korrekturen noch zu Veränderungen kommen.)

Vermögensrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
01	**Aktiva**		
02	**1 Anlagevermögen**	**41.787.172,77**	**42.375.779,94**
03	-frei-		
04	-frei-		
05	**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**	**648.714,00**	**660.311,00**
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	17.981,00	27.359,00
07	1.1.2 geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	630.733,00	632.952,00
08	1.1.3 gel. Anzahlungen auf immaterielle Verm. Gegenst.		
09	**1.2 Sachanlagevermögen**	**39.849.034,80**	**40.435.915,98**
10	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	10.446.213,76	10.531.216,36
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	6.907.350,05	7.233.548,05
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.389.012,00	20.766.519,00
13	1.2.4 Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	359.105,00	373.193,00
14	1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.245.161,00	1.123.605,00
15	1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	502.192,99	407.834,57
16	**1.3 Finanzanlagevermögen**	**1.289.423,97**	**1.279.552,96**
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	858.503,01	858.503,01
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
19	1.3.3 Beteiligungen		
20	1.3.4 Ausl. an Untern. m. d. ein Beteiligungsverh. besteht		
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	125.596,09	115.725,08
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	305.324,87	305.324,87
22A	**1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**		
23	**2 Umlaufvermögen**	**6.674.718,45**	**9.254.135,05**
24	**2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**116.444,55**	**119.024,32**
25	**2.2 Fertige u. unf. Erzeugnisse, Leistungen u. Waren**		
26	**2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.390.746,63**	**1.544.784,98**
27	2.3.1 Ford. aus Zuw. u. Zusch., Transferl., Inv.Zuw. Zusch.	661.457,06	587.062,23
28	2.3.2 Ford. aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben, Umlagen	627.256,21	599.739,19
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.530,20	71.848,80
30	2.3.4 Ford. g. verb. Untern., Untern. m. Bet.Verh., und SV	5.140,76	71.855,51
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	20.362,40	214.279,25
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
33	**2.4 Flüssige Mittel**	**5.167.527,27**	**7.590.325,75**
34	**3 Rechnungsabgrenzungsposten**	**-191.856,02**	**22.297,88**
36	**4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		
38	**SUMME AKTIVA**	**48.270.035,20**	**51.652.212,87**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
40	**Passiva**		
41	**1 Eigenkapital**	**-19.929.944,78**	**-24.202.220,11**
42	**1.1 Netto-Position**	**-22.300.445,04**	**-22.300.445,04**
43	**1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**-507.970,90**	**-1.007.970,90**
44	1.2.1 Rückl. a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses		
45	1.2.2 Rückl. A. Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses		-500.000,00
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-507.970,90	-507.970,90
46A	…davon: Sonderrücklagen		
46B	…davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen		
46C	…davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen		
46D	…davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	-507.970,90	-507.970,90
48	1.2.4 Stiftungskapital		
50	**1.3 Ergebnisverwendung**	**2.878.471,16**	**-893.804,17**
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	-1.393.804,17	-135.260,42
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.911.791,05	3.373.342,16
53	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-4.305.595,22	-3.508.602,58
54	1.3.2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.272.275,33	-758.543,75
55	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.634.315,27	-461.551,11
56	1.3.2.2 Außerordentl. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-362.039,94	-296.992,64
57	**2 Sonderposten**	**-7.599.090,26**	**-7.590.511,52**
58	2.1 Sonderposten f. erh. Invest.-Zuw., -zusch. u. -beiträge	-6.554.603,88	-6.769.395,13
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.694.670,00	-3.812.108,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-35.172,75	-34.206,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.824.761,13	-2.923.081,13
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich	-1.043.180,38	-819.687,39
62A	**2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG**		
62B	**2.4 Sonstige Sonderposten**	**-1.306,00**	**-1.429,00**
63	**3 Rückstellungen**	**-18.514.637,77**	**-17.605.009,96**
64	**3.1 Rückstell. f. Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen**	**-4.863.792,73**	**-4.657.808,12**
65	**3.2 Rückstell. f. Finanzausgl. u. Steuerschuldverh.**	**-13.282.136,13**	**-12.612.730,28**
66	**3.3 Rückstell. f. Rekultivierung u. Nachs. Abfalldep.**		
67	**3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten**		
68	**3.5 Sonstige Rückstellungen**	**-368.708,91**	**-334.471,56**
69	**4 Verbindlichkeiten**	**-1.827.162,32**	**-1.860.947,37**
70	**4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen**		
70A	…davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		
70B	…davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
71	**4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufn. f. Investitionen**	**-1.024.836,70**	**-885.266,50**
71A	…davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-30,00	-52,00
71B	...davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	-67.507,80	-66.139,72
71C	…davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-957.298,90	-819.074,78
72	**4.2.1 Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute**	**-1.024.806,70**	**-885.214,50**
72A	…davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
72B	…davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	-67.507,80	-66.139,72
72C	…davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-957.298,90	-819.074,78
73	**4.2.2 Verbindlichkeiten gegen öffentliche Kreditnehmer**		
73A	…davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
73B	…davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		
73C	…davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		
74	**4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonst. Kreditgebern**	**-30,00**	**-52,00**
74A	…davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-30,00	-52,00
74B	…davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		
74C	…davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		
74D	**4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**		
74E	…davon: gegenüber Kreditinstituten		
74F	…davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
74G	…davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern		
75	**4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**		
76	**4.5 Verb.a.Zuw.u Zusch.,Transf.L .u. Inv. Zuw., Zusch.**	**-43.520,64**	**-79.625,89**
77	**4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**-391.779,89**	**-530.863,20**
78	**4.7 Verbindlichk. aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben**	**-167.010,45**	
79	**4.8 Verb. g. verb. Untern. u. g. Untern. m. Bet. V. u. SV**		
79A	…davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
79C	4.8.2 Verb. Aus Kreditaufnahmen f. Liquiditätssicherung		
79D	4.8.3 Verb. a. Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.		
80	**4.9 Sonstige Verbindlichkeiten**	**-200.014,64**	**-365.191,78**
81	**5 Rechnungsabgrenzungsposten**	**-399.200,07**	**-393.523,91**
83	**SUMME PASSIVA**	**-48.270.035,20**	**-51.652.212,87**

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-474.589,84	-448.610,00	-406.386,11	-42.223,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.495.654,71	-4.552.240,00	-4.674.075,30	121.835,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-221.332,31	-244.540,00	-229.009,32	-15.530,68
04	52	Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-20.028.397,15	-15.287.150,00	-14.591.616,48	-695.533,52
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-518.183,81	-532.010,00	-503.496,00	-28.514,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-539.470,12	-644.960,00	-737.496,73	92.536,73
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-612.646,15	-570.250,00	-437.519,50	-132.730,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-623.397,29	-587.220,00	-575.244,54	-11.975,46
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1- Nr. 9)**	**-27.513.671,38**	**-22.866.980,00**	**-22.154.843,98**	**-712.136,02**
11	62, 63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.495.461,08	5.836.180,00	5.818.799,23	17.380,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	517.978,64	763.590,00	745.572,30	18.017,70
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033.934,91	4.439.640,00	4.305.344,65	134.295,35
	(697)	…davon: Einstellung in den Sonderposten	6.042,36		233.252,29	-233.252,29
14	66	Abschreibungen	1.416.545,16	1.328.800,00	1.500.546,32	-171.746,32
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.029.770,34	1.236.820,00	1.167.992,28	68.827,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.410.876,59	12.605.480,00	13.198.582,95	-593.102,95
17	72	Transferaufwendungen	59.456,52	45.800,00	65.681,47	-19.881,47
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.619,04	11.390,00	11.865,98	-475,98
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**26.975.642,28**	**26.267.700,00**	**26.814.385,18**	**-546.685,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19)**	**-538.029,10**	**3.400.720,00**	**4.659.541,20**	**-1.258.821,20**
21	56,57	Finanzerträge	11.537,70	-62.090,00	-69.270,37	7.180,37
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	64.940,29	49.780,00	44.044,44	5.735.56
23		**Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22)**	**76.477,99**	**-12.310,00**	**-25.225,93**	**12.915,93**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-27.502.133,68**	**-22.929.070,00**	**-22.224.114,35**	**-704.955,65**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**27.040.582,57**	**26.317.480,00**	**26.858.429,62**	**-540.949,62**
26		**Ordentliches Ergebnis (24./.25)**	**-461.551,11**	**3.388.410,00**	**4.634.315,27**	**-1.245.905,27**
27	59	Außerordentliche Erträge	-826.304,98	-383.870,00	-699.422,98	315.552,98
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	529.312,34	201.300,00	337.383,04	-136.083,04
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./. Nr. 28)**	**-296.992,64**	**-182.570,00**	**-362.039,94**	**179.469,94**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-758.543,75**	**3.205.840,00**	**4.272.275,33**	**-1.066.435,33**

Finanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.470,74	448.610,00	409.388,62	39.221,38
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478.995,44	4.540.690,00	4.535.546,04	5.143,96
03	812	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	175.318,71	244.540,00	281.954,63	-37.414,63
04	814	Einzahlungen a. Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.036.948,94	15.287.150,00	14.642.824,63	644.325,37
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	518.183,81	532.010,00	503.496,00	28.514,00
06	816	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Umlagen	536.320,12	644.960,00	740.196,73	-95.236,73
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.740,42	73.640,00	79.413,97	-5.773,97
08	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	770.089,40	653.820,00	901.684,39	-247.864,39
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.990.067,58	22.425.420,00	22.094.505,01	330.914,99
10	830	Personalauszahlungen	-5.428.305,81	-5.836.180,00	-5.661.925,32	-174.254,68
11	831	Versorgungsauszahlungen	-620.880,36	-656.310,00	-613.783,27	-42.526,73
12	832	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.007.853,63	-4.437.140,00	-4.124.665,71	-312.474,29
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-16.391,00	-1.800,00	-18.585,00	16.785,00
14	834	Auszahlungen f. Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-788.190,18	-1.236.820,00	-1.201.411,37	-35.408,63
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. gesetzl. Umlagen	-14.311.373,87	-12.605.480,00	-12.171.436,22	-434.043,78
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-64.888,29	-52.280,00	-44.066,44	-8.213,56
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-410.179,18	-231.390,00	-140.767,97	-90.622,03
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-25.648.062,32	-25.057.400,00	-23.976.641,30	-1.080.758,70
19		Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 u. 18)	1.342.005,26	-2.631.980,00	-1.882.136,29	-749.843,71
20	820	Einz. aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	670.656,27	43.720,00	133.597,50	-89.877,50
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.598.553,39	317.270,00	383.472,51	-66.202,51
22	823	Einzahlungen aus Abhängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens				
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.269.209,66	360.990,00	517.070,01	-156.080,01
24	841	Auszahl. f. den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-220.776,34	-300.800,00	-309.055,33	8.255,33
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.060.174,52	-751.950,00	-578.494,14	-173.455,86
26	840,843	Ausz. f. Invest. in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-377.352,16	-309.400,00	-303.504,26	-5.895,74
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-410.393,74	-3.400,00	-9.701,04	6.301,04
28		SU Ausz. a. Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27)	-3.068.696,76	-1.365.550,00	-1.200.754,77	-164.795,23
29		Zahlungsm.übersch/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23-28)	-799.487,10	-1.004.560,00	-683.684,76	-320.875,24
29B		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf (Summe aus 19 und 29)	542.518,16	-3.636.540,00	-2.565.821,05	-1.070.718,95
30	826	Einz. aus d. Aufnahme v. Krediten und inneren Darlehen u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen		39.506,00	207.100,00	-167.594,00
31	846	Ausz. f. d. Tilg. V. Kred. u. inn.Darl. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Investitionen	-66.139,72	-67.780,00	-67.507,80	-272,20
32		Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigkeit Saldo aus 31./.32)	-66.139,72	-28.274,00	139.592,20	-167.866,20
32B		Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus 30 und 33)	476.378,44	-3.664.814,00	-2.426.228,85	-1.238.585,15
33		Haushaltsunwirks. Einzahl. (u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. Kassenm., Aufn.v.Kassenkrediten	257.390,90		190.333,82	-190.333,82
34		Haushaltsunwirks. Auszahl. (u.a. fremde Finanzm.,Anl. v. Kassenm., Rückz.v.Kassenkred.	-197.698,87		-186.903,45	186.903,45
35		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbed. Aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorg. (Nr. 35 ./. Nr. 36)	59.692,03		3.430,37	-3.430,37
50		Gepl. Anfangsbest. / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.054.255,28	8.637.335,75	7.590.325,75	1.047.010,00
51		Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	536.070,47	-3.664.814,00	-2.422.798,48	-1.242.015,52
52		Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.590.325,75	4.972.521,75	5.167.527,27	-195.005,52

1.2.1 Haushaltsjahr 2018

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wehrheim hat am 15.12.2017 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 beraten und beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Das ordentliche Ergebnis wies einen Überschuss in Höhe von 104.760 EUR aus. Auf die Festsetzung von Krediten und die Einräumung eines Liquiditätskredites konnte aufgrund des hohen Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2017 in Höhe von 7.590.325,75 EUR verzichtet werden. Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Haushaltssatzung 2018 ebenfalls nicht veranschlagt, wären allerdings auch nur dann genehmigungspflichtig gewesen, wenn die Finanzierung der Investitionen über Fremdmarktmittel hätte erfolgen müssen. Der Haushaltsplan 2018 wurde der Aufsichtsbehörde zugesandt. Die Aufsichtsbehörde verzichtete auf weitere direkte Auflagen zum Haushalt 2018.

Der Fokus im Haushaltsjahr 2018 richtete sich auf die Umsetzung der vorgegebenen Ziele, die Realisierung des ordentlichen Ergebnisses sowie die Durchführung der veranschlagten Investitionen und Projekte, die mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 6.886.950 EUR im Finanzhaushalt veranschlagt waren.

Die Vorgaben der Haushaltsplanung 2018 konnten aufgrund eines unvorhersehbaren Einbruchs im Bereich der Gewerbesteuer nicht eingehalten werden. Von den Zielen musste stark abgewichen werden, was den Erlass einer ersten Nachtragssatzung notwendig machte. In der Folge musste ein negatives ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf) in Höhe von 3.388.410 EUR ausgewiesen werden. Die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen wurden, soweit dies möglich war, auf die kommenden Haushaltsjahre verschoben, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde bis zum Jahresende zu sichern.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 wurde am 14.12.2018 von der Gemeindevertretung beschlossen und von der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 11.04.2019 genehmigt. Die sich abzeichnende negative Ertragsentwicklung hat sich nun gegenüber der ursprünglichen Planung nochmals um 695.533,52 EUR verschlechtert. Diese negative Entwicklung resultiert fast ausschließlich aus weiteren Ertragseinbußen im Bereich der Gewerbesteuer. Zwar sind Schwankungen in diesem Bereich auch aus den vergangenen Jahren bekannt, allerdings nicht in diesem Ausmaß.

Grundlage einer jeden Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit bilden die Jahresabschlüsse der Gemeinde. Der Aufstellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2018 wurde am 25.09.2019 durch den Gemeindevorstand gefasst.

Der Jahresabschluss schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von – 4.272.275,33 € ab.

In der Regel sollen entstandene Fehlbeträge gem. § 25 Abs. 1 und 2 GemHVO unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich so nicht oder nur zum Teil möglich, darf der verbleibende Fehlbetrag mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Als Teil der haushaltsrechtlichen Neuregelungen im Rahmen der Hessenkassengesetzgebung hat der Gesetzgeber den Kommunen einmalig für den Jahresabschluss 2018 die Möglichkeit eröffnet, eine sogenannte „Reset-Taste“ zu drücken und ab dem Jahr 2019 ohne Altfehlbeträge neu zu starten. Der Gesetzgeber hat damit die Möglichkeit geschaffen, die kumulierten Fehlbeträge einschließlich des Fehlbetrages aus dem Abschluss 2018 mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

1.2.2 Haushaltsjahr 2019

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wehrheim hat am 14.12.2018 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 beraten und beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-23.085.520 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.343.290 EUR
mit einem Saldo von	2.257.770 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 17.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	700 EUR
mit einem Saldo von	- 17.200 EUR
mit einem Fehlbedarf	2.240.570 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 3.652.570 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.013.290 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 6.486.200 EUR
mit einem Saldo von	- 5.472.910 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.945.840 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 211.210 EUR
mit einem Saldo von	2.734.630 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 6.390.850 EUR

festgesetzt.

Da die Haushaltssatzung 2019 genehmigungspflichtige Bestandteile enthielt, war die Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen. Da der vorgelegte Haushaltsplan einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.257.770 EUR auswies, war Einvernehmen mit dem Regierungspräsidium als obere Aufsichtsbehörde herzustellen. Die Genehmigung wurde dann am 17.09.2019 erteilt.

1.3 Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 konnte der nach § 24 GemHVO geforderte Haushaltsausgleich wieder erreicht werden. Der vorliegende Haushaltsplan schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 37.019 EUR ab.

Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum schwanken teilweise sehr stark und werden im Laufe eines Jahres regelmäßig nach oben oder unten korrigiert. Die Bundesregierung und die EU-Kommission gehen von einem Zuwachs des realen Bruttoinlandproduktes von 1,5% aus. Diese Annahme bildet die Grundlage für die Steuerschätzung. Die hierauf beruhenden Orientierungsdaten, die der Gemeinde Wehrheim per Finanzplanungserlass von Hessischen Ministerium des Innern und für Sport zur Verfügung gestellt wurden, prognostizieren ebenfalls einen Anstieg der Steuereinnahmen für die hessischen Städte und Gemeinden. Allerdings sind bei allen positiven Voraussagen auch immer die örtlichen Verhältnisse jeder Kommune zu berücksichtigen. Die Orientierungsdaten dienen somit zwar als Planungsgrundlage, sind aber bedingt durch die Angabe von Durchschnittswerten auch erheblichen Abweichungen, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, unterworfen.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, die unter anderem auch auf den Orientierungsdaten basiert, sind für die Planungsjahre bis 2023 stetig Überschüsse im ordentlichen Ergebnis mit einem leicht steigenden Trend zu verzeichnen. Diese durchaus optimistische, aber trotz allem sehr vorsichtige Planung kann allerdings schnell durch besondere Ereignisse wieder obsolet sein.

Seit zwei Jahren ist der Finanzstatusbericht verpflichtend dem Haushaltsplan beizufügen. Dieser dient der Bewertung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde und wird von der Aufsichtsbehörde ausgewertet.

1.3.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Haushaltsplan ist wieder in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Somit erfüllt der Entwurf die strengen Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (GemHVO) sowie die Vorgaben des Hessischen Innenministers.

Nachdem die beiden vergangenen Haushaltsjahre aufgrund schon bereits näher erläuterten Umständen nicht ausgeglichen werden konnten, weist der vorliegende Plan wieder einen, wenn auch geringen, Überschuss im ordentlichen Ergebnis aus.

<u>Der Ergebnishaushalt schließt ab</u>

- im Verwaltungsergebnis mit	-55.919 €
- im Finanzergebnis mit	18.900 €
- im außerordentlichen Ergebnis	-15.200 €
Insgesamt ergibt sich damit ein	
- Jahresergebnis von (Überschuss)	**- 52.219 €**

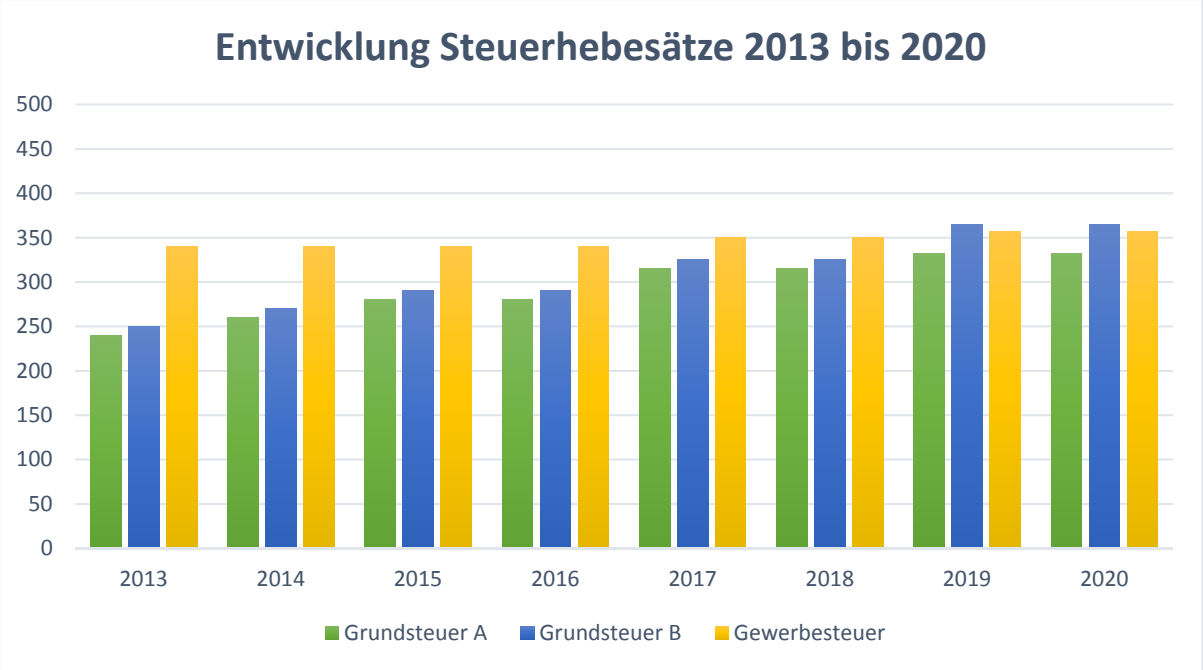
Entwicklung der Erträge

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,4 Mio. €. Dies liegt in erster Linie an den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen, die für das Jahr 2020 mit rund 0,75 Mio. € etatisiert werden können und einer geplanten Steigerung der Gewerbesteuererträge. Für die Finanzplanungsjahre bis 2023 sind ebenfalls konstant steigende Steuereinnahmen prognostiziert. Diese Prognose wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse mit reduzierten Werten für die Folgejahre berücksichtigt.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres und dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres:

Bezeichnung	HH 2018 (Ist)	HH 2019 (Plan)	HH 2020 (Plan)	Vergleich 2019/2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406.386	-355.710	-268.190	87.520
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.674.075	-4.437.820	-4.620.710	- 182.890
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-229.009	-238.470	-282.220	- 43.750
Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.				
Steuern und Steuerähnliche Erträge / Umlagen	-14.591.616	-15.673.000	-17.043.560	-1.370.560
Erträge aus Transferleistungen	-503.496	-515.650	-533.700	-18.050
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-737.497	-727.000	-1.644.293	- 917.293
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-437.520	-481.960	-493.530	-11.570
Sonstige ordentliche Erträge	-575.245	-615.210	-633.330	- 18.120
Finanzerträge	-69.270	-40.700	-50.400	-9.700
Außerordentliche Erträge	-699.423	-17.900	-15.900	2.000
Summe	**-22.923.537**	**-23.103.420**	**-25.585.833**	**-2.482.413**

Steuerhebesätze	2018	2019	2020	Vergleich 2019/2020
Grundsteuer A	315 v.H.	332 v.H.	332 v.H.	unverändert
Grundsteuer B	325 v.H.	365 v.H.	365 v.H.	unverändert
Gewerbsteuer	350 v.H.	357 v.H.	357 v.H.	unverändert



Grundsteuer A – Hebesatz 332 v.H.
Der Hebesatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert mit 332 v.H. festgesetzt.

Grundsteuer B – Hebesatz 365 v.H.
Die Entwicklung des Steueraufkommens der Grundsteuer B wird wesentlich von der Neubautätigkeit und der Umwidmung von Grundstücken beeinflusst. Der Hebesatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert mit 365 v.H. angesetzt. Der durchschnittliche Hebesatz in Hessen beläuft sich auf 478 v.H. im Erhebungsjahr 2019.

Gewerbesteuer
Der Hebesatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert mit 357 v.H. festgesetzt. Der durchschnittliche Hebesatz in Hessen beläuft sich auf 369 v.H. im Erhebungsjahr 2019.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Nach Artikel 106 Abs. 5 Satz 1 des Grundgesetzes erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern auf ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Das Nähere bestimmt gemäß Satz 2 der genannten Vorschrift ein Bundesgesetz, dass der Zustimmung des Bundesrats bedarf. Danach erhalten die Gemeinden 15% des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12% des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Dieser Anteil der Gemeinden wird entsprechend den Ergebnissen der Bundesstatistiken über die Lohn- und veranlagte Einkommensteuer unter Berücksichtigung bestimmter Höchstbeträge (Grundbeträge) verteilt.

Die Entwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

		€	+/-
2016	Ergebnis	6.686.064	
2017	Ergebnis	7.679.026	992.962
2018	Ergebnis	7.481.450	-197.576
2019	Planzahl	7.842.600	361.150
2020	Planzahl	7.876.420	33.820

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Mit Wirkung ab dem Jahre 2009 wurde schrittweise ein endgültiger fortschreibungsfähiger und bundeseinheitlicher Schlüssel für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer eingeführt. Danach setzen sich ab 2012 die Schlüsselzahlen zu 50% aus dem nichtfortschreibungsfähigen (Alt-) Bestandteil und aus dem fortschreibungsfähigen Bestandteil gemäß § 5b des Gemeindefinanzreformgesetzes zusammen. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erhalten die Kommunen höhere Zuweisungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Diese Mittel wurden im Rahmen der Einigung zwischen Bund und Ländern zur Änderung der Finanzverteilung aufgrund der Integrationskosten den Kommunen zugesprochen.

Die der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

		€	+/-
2016	Ergebnis	244.239	
2017	Ergebnis	308.538	64.299
2018	Ergebnis	509.212	200.674
2019	Plan	545.400	36.188
2020	Plan	558.340	12.940

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören u.a. die Umsatzerlöse aus Vermietung des Bürgerhauses und der Mehrzweckhallen, Entgelte für die Nutzung des gemeindlichen Schwimmbades, Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen und sonstige Umsatzerlöse.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier werden alle Entgelte etatisiert, bei denen die Kommune eine Leistung erbracht hat, zu der sie per Gesetz, Verordnung oder Satzung verpflichtet ist. Der überwiegende Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die im Bürgerbüro, Ordnungsamt, Standesamt oder Bauamt für Leistungen erhoben werden. Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören die Kindergartengebühren sowie Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren.

Kostenersatzleistungen und –erstattungen
Hierunter zählen Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Landkreis, Gemeinden, Zweckverbänden) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Z.B. die Verwaltungskostenerstattung im Bereich des Ordnungsamtes, die Abwicklung im Rahmen des Ausbildungeverbundes, die Kostenanforderungen für die Übernahme der Betreuung ortsfremder Kinder in den gemeindlichen Kindertagesstätten, Kostenersatzleistungen im Bereich der Wasserversorgung für die Reparatur von Wasserhausanschlüssen sowie Kostenerstattungen im Bereich forstwirtschaftlicher Wegebau.

Erträge aus Transferleistungen
Hier werden die Erträge aus Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen, die die Gemeinde nach dem hessischen Kinderförderungsgesetz erhält. Ebenso wird hier die Schlüsselzuweisung des Landes geplant.

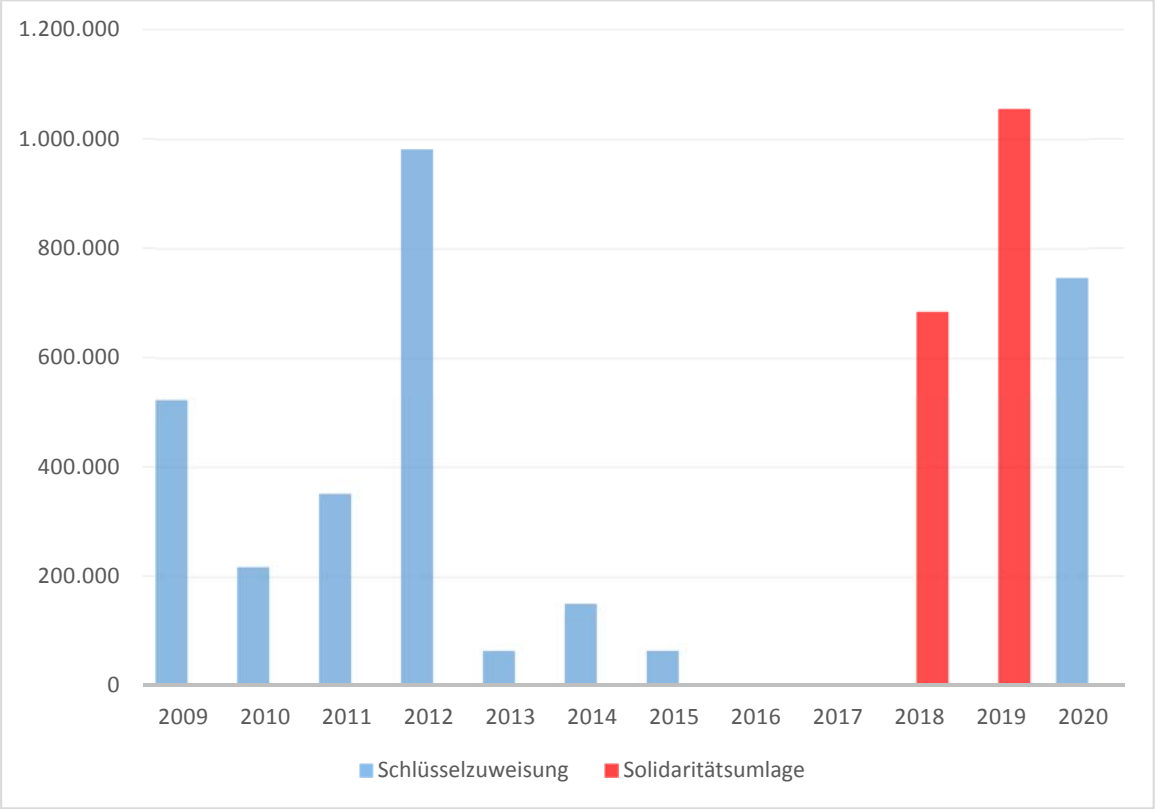
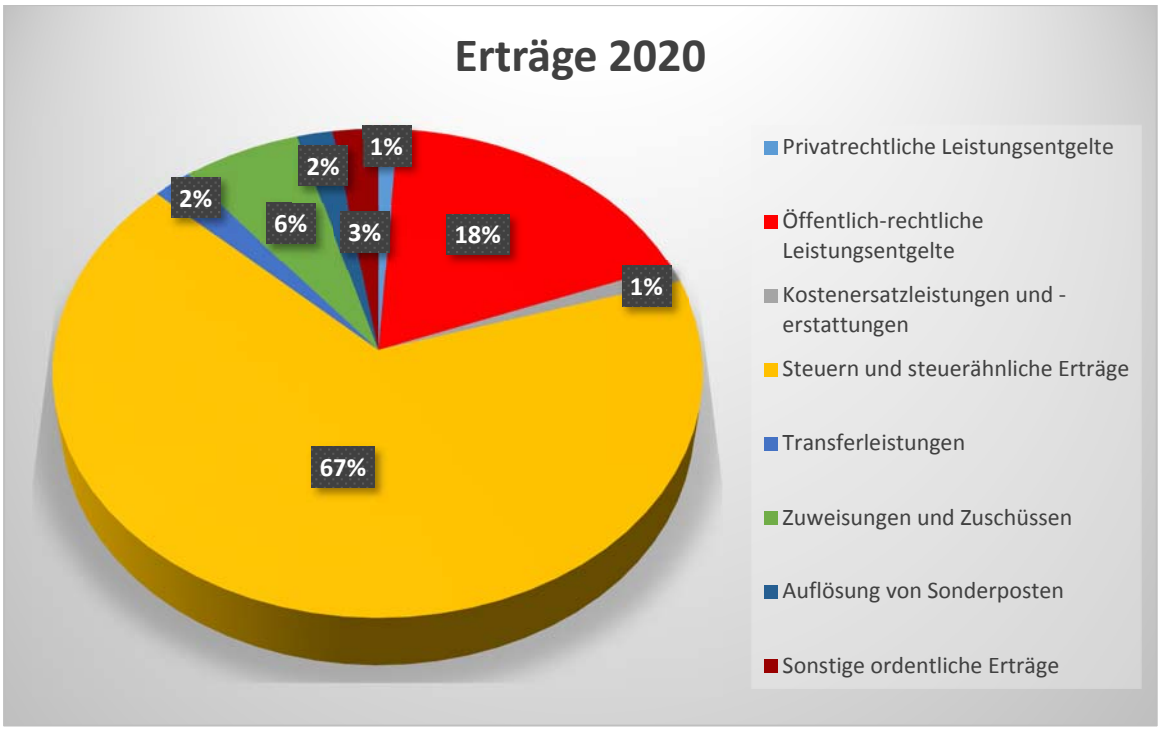


Abbildung: Die Höhe der Schlüsselzuweisung richtet sich nach der Finanzkraft der Gemeinde. Das Land Hessen erhebt seit dem Jahr 2016 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft. In den Jahren 2018 und 2019 war die Gemeinde Wehrheim gezwungen, eine Solidaritätsumlage zu zahlen. Für das Jahr 2020 erhält die Gemeinde nun seit dem Jahr 2015 erstmals wieder Schlüsselzuweisungen vom Land.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Beitragseinnahmen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen. Die Veranschlagung von Sonderposten erfolgt flächendeckend in allen Teilhaushalten, parallel zu den Aufwendungen für Abschreibungen, die als Wertminderung des Anlagevermögens berücksichtigt werden müssen.

Sonstige ordentliche Erträge
Unter dieser Position werden insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom- und Gasversorgung, die Auflösung von Rückstellungen sowie Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung berücksichtigt.



Entwicklung der *Kennzahlen* zur Ertragslage

- **Steuerertragsquote**
  Die Steuerertragsquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Gemeinde und bildet ab, zu welchem Anteil sich die Gemeinde durch Steuererträge finanziert. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern als positiv zu bewerten.

	2017	*2018*	*2019*	*2020*
Erträge aus Steuern	17.290.390	15.287.150	15.673.000	17.043.560
Ordentliche Erträge	26.331.773	22.929.070	23.085.520	25.569.933
Steuerertragsquote in %	*65,66*	*66,67*	*67,89*	*66,65*

Entwicklung der Gemeindesteuern 2017 - 2020

Bezeichnung	***2017 (Ist)***	***2018 (Ist)***	***2019 (Plan)***	***2020 (Plan)***
Grundsteuer A	30.185	26.857	31.000	31.000
Grundsteuer B	1.220.400	1.226.736	1.378.000	1.415.800
Gewerbesteuer	10.733.488	5.337.781	5.814.000	7.100.000
Hundesteuer	53.142	49.910	51.000	51.000
Zweitwohnungssteuer	11.990	10.879	11.000	11.000

- **Zuwendungsquote**
  Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

	2017	*2018*	*2019*	*2020*
Erträge aus Gebühren	544.500	566.500	727.000	1.644.293
Ordentliche Erträge	26.331.773	22.929.070	23.085.520	25.569.933
Zuwendungsquote in %	*2,06*	*2,47*	*3,15*	*6,43*

Entwicklung der Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Im Vergleich zum Vorjahr entfällt die Solidaritätsumlage, die im Jahre 2019 die Aufwendungen mit zusätzlich rund 1,05 Mio. € belastet hat.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres und dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres:

Bezeichnung	**HH 2018 (Ist)**	**HH 2019 (Plan)**	**HH 2020 (Plan)**	**Vergleich 2019/2020**
Personalaufwendungen	5.818.799	6.323.940	6.608.626	284.686
Versorgungsaufwendungen	745.572	777.550	749.200	-28.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305.345	4.504.050	4.570.205	66.155
Abschreibungen	1.500.546	1.406.500	1.357.310	-49.190
Zuweisungen und Zuschüsse	1.167.992	1.023.400	1.294.400	271.000
Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen	13.198.583	11.180.270	10.811.483	-368.787
Transferaufwendungen	65.681	46.200	59.700	13.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.866	12.380	12.690	310
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	44.044	69.000	69.300	300
Außerordentliche Aufwendungen	337.383	700	700	0
Summe	**27.195.811**	**25.343.990**	**25.533.614**	**189.624**

Personalaufwendungen

Unter der Position Personalaufwendungen sind alle Dienstbezüge der Beamten, Entgelte der Arbeitnehmer, der Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und der gesetzlichen Unfallversicherung enthalten. Die Steigerung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr begründet sich zum einen durch die Tariferhöhungen des letzten Tarifabschlusses, der für das Jahr 2020 eine weitere Entgelterhöhung von durchschnittlich 1,06 % vorsieht, zum anderen wurden alle derzeit erkennbaren Veränderungen berücksichtigt. Hierunter fallen auch altersbedingte Stufensteigerungen des Grundentgeltes sowie der Aufstieg in den einzelnen Entwicklungsstufen nach dem TVöD / TVöD SuE. Zudem wurden mögliche Beförderungen sowie Neueinstellungen berücksichtigt. Alle Veränderungen können dem Stellenplan entnommen werden.
Der Stellenplan des Jahres 2020 stellt sich im Vergleich zu den Stellenplänen der Vorjahre wie folgt dar:

Bezeichnung	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	Differenz 2019/ 2020
Beamte	6	6	6	5	5	5	4	-1
Beschäftigte	98,8	99,6	101	104,4	106,6	112,9	116	+ 3,1
Stellen insgesamt	**104,4**	**105,6**	**107**	**109,4**	**111,6**	**117,9**	**120**	**+ 2,1**

Der Stellenplan 2020 weist in seiner Gesamtstellenberechnung eine Erhöhung um 2,1 Stellen gegenüber dem Vorjahr aus.
Nach § 5 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigten auszuweisen. Die Besoldungs- und Entgeltgruppen sind differenziert darzustellen, die Anzahl der besetzten Stellen am 30. Juni des Vorjahres ist anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern. Damit ist der Stellenplan Basis für die Kalkulation der Personalaufwendungen für das folgende Haushaltsjahr.

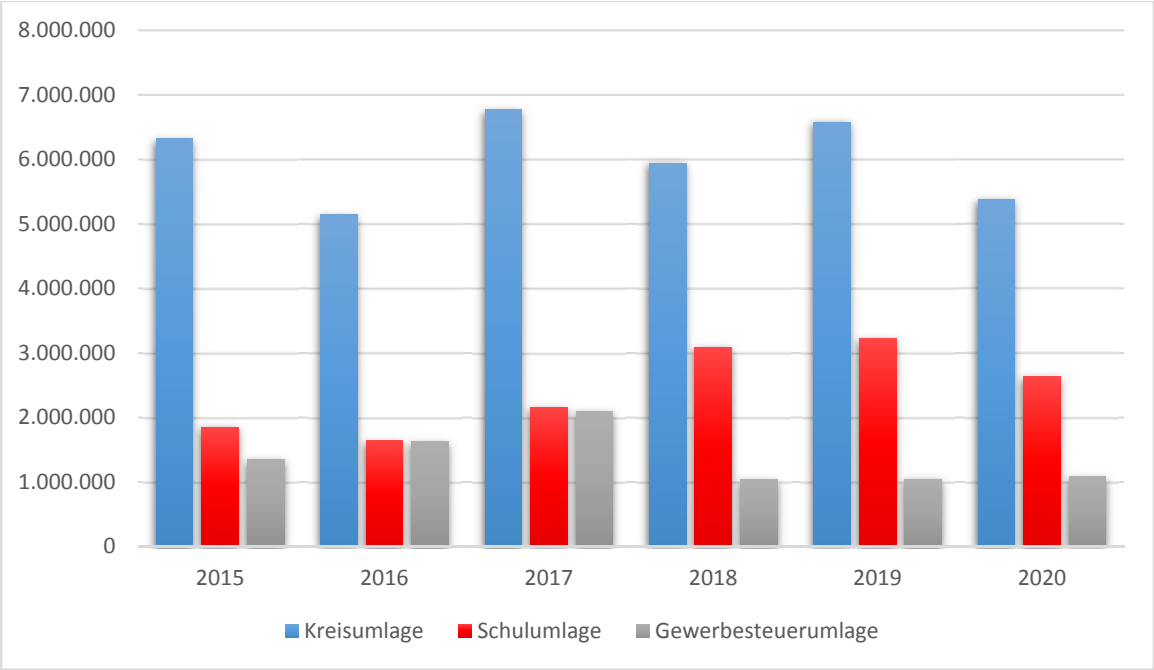
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dürfen auch mit Beamten oder Beschäftigten einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe besetzt werden. Freie Beamtenstellen können auch grundsätzlich mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

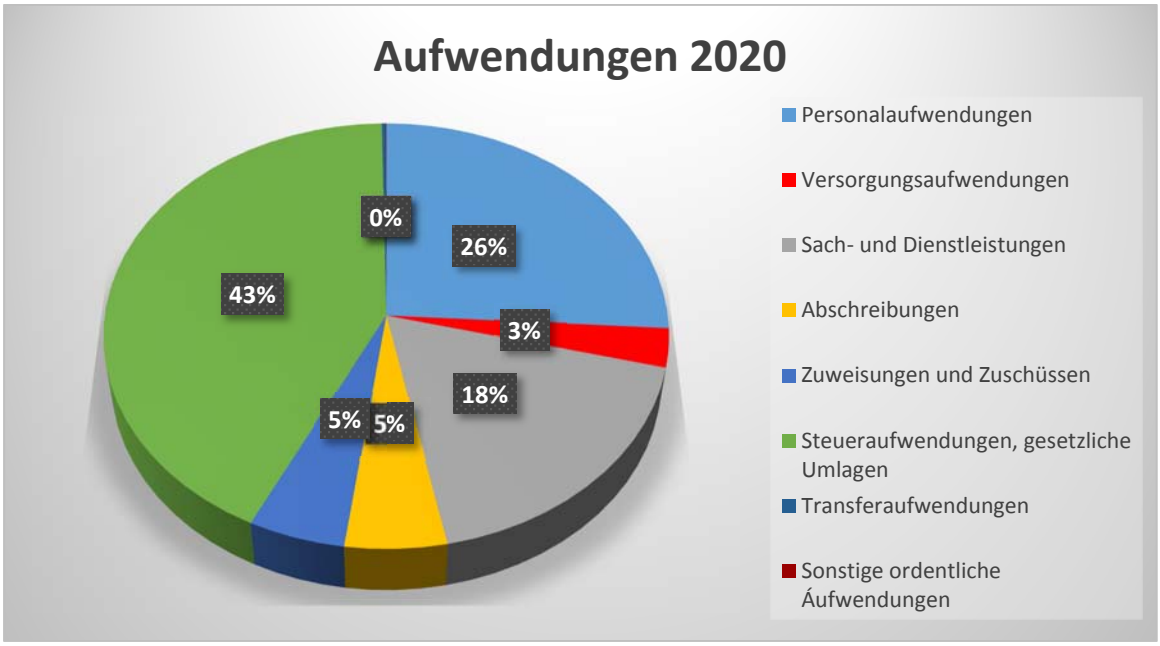
Versorgungsaufwendungen
Hier werden die Leistungen an die Beamtenversorgungskasse für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sowie die Haushaltsansätze zur Deckung der Aufwendungen an die Versorgungskasse der tariflich Beschäftigten veranschlagt. Darüber hinaus sind hier die Haushaltsansätze für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung enthalten. Genannte Rückstellungen sind nach § 39 GemHVO zu bilden. Es handelt sich hierbei um ungewisse Verpflichtungen.

Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in allen kommunalen Haushalten, neben den Personalaufwendungen und den Umlageverpflichtungen, eine der geldwert höchsten Posten. Hierunter fallen fast alle Aufwendungen des Verwaltungshandelns. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Haushaltsansatz um 66.155,00 EUR. Für erste Schritte der Verwaltungsdigitalisierung wurden hier Mittel in Höhe von 60.000,00 EUR eingeplant.

Zuweisungen und Zuschüsse
Unter dieser Position werden u.a. die Zuwendungen an Wasser- und Abwasserverbände, die Zuweisungen für die Kinderbetreuung an kirchliche Träger sowie die Beförsterungskosten an Hessen-Forst veranschlagt. Darüber hinaus wird hier der Verlustausgleich an die Grundstückgesellschaft Wehrheim mbH (KWG) etatisiert.

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen
Hier werden die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage sowie die Umlage an den Regionalverband Ballungsraum Rhein/Main eingeplant.





Entwicklung der *Kennzahlen* zur Aufwandslage

- **Personalaufwandsquote**
  Die Personalaufwandsquote ist ein Indikator für die Höhe des Anteils der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.

	2017	*2018*	*2019*	*2020*
Personalaufwendungen	6.387.210	6.611.360	7.101.490	7.357.826
Ordentliche Aufwendungen	26.321.612	27.384.520	25.343.290	25.532.914
Personalaufwandsquote in %	*24,27*	*24,14*	*28,02*	*28,81*

1.3.2 Gebührenhaushalte

Wasserbenutzungs- und Abwasserbeseitigungsgebühren, Abfallbeseitigung
Zur Deckung des Aufwandes für die öffentliche Wasserversorgungsanlage werden Wasserbeiträge, laufende Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Zählermiete sowie Erstattungsansprüche erhoben. Die laufende Benutzungsgebühr (Wasser und Abwasser) wird nach der Menge des Frischwassers berechnet, welches von der öffentlichen Wasserversorgungsanlage vom angeschlossenen Grundstück abgenommen wird. Die abgenommene Wassermenge wird durch geeichte Wasserzähler gemessen. Gebührenpflichtiger ist, wer im Erhebungszeitraum im Grundbuch eingetragener Grundstückseigentümer ist.

Wasser (zzgl. 7% MwSt.)	pro cbm	2,85 €
Abwasser	pro cbm	1,90 €
Zählermiete Wasserzähler QN 2,5 (zzgl. 7% MwSt.)	pro Monat	0,50 €
Zählermiete Wasserzähler mit Zwischenzähler (zzgl. 7% MwSt.)	pro Monat	1,00 €
Zählermiete Wasserzähler QN 6,00 (zzgl. 7% MwSt.)	pro Monat	0,80 €
Zählermiete Wasserzähler QN 10,00 (zzgl. 7% MwSt.)	pro Monat	1,50 €

<u>Abwasserbeseitigungsgebühren</u>
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 06.11.2015 mit der 9. Änderungssatzung der Entwässerungssatzung der Gemeinde Wehrheim beschlossen, die in § 23 Abs. 2 enthaltene laufende Gebühr für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers nach dem Frischwasserverbrauch je m³ von 2,00 € auf 1,90 € zum 01.01.2016 zu senken. Diese Gebühr gilt auch weiterhin im Haushaltsjahr 2020.

<u>Wasserbenutzungsgebühren</u>
Die Wasserbenutzungsgebühren, in Form der 3. Änderungssatzung der Wasserversorgungssatzung vom 25. Juli 2014, weist mit der durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2018 eine Anpassung von § 26 Abs. 3 für das Wirtschaftsjahr 2019 aus. Nach der der Beschlussfassung zugrundeliegenden Gebührenkalkulation musste die Wasserbenutzungsgebühr auf 2,85 € erhöht werden. Diese Gebühr gilt auch weiterhin im Haushaltsjahr 2020.

<u>Abfallbeseitigungsgebühren</u>
Die Gemeinde Wehrheim erhebt seit dem 01.01.2015 Grundgebühren und Leerungsgebühren für die Sammlung von Restmüll und Bioabfall. Die Leerungsgebühr bemisst sich nach Art und Größe der zur Leerung bereitgestellten Abfallbehälter und der Anzahl der Leerungen. Der Bestand der Abfallrücklage beläuft sich zum 31.12.2018 auf 216.634,95 EUR.

Friedhofsgebühren
Der Bereich Bestattungswesen wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) als gebührenrechnende Einrichtung angesehen.

Die Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Wehrheim wurde von der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 06.11.2009 beschlossen. Die Höhe der Bestattungsgebühren ist somit seit Jahren unverändert. Im Jahresabschluss 2015 konnte letztmalig ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden. Im Jahresabschluss 2016 musste hingegen ein negatives Ergebnis in Höhe von 19.016,81 € ausgewiesen werden. Dies gilt auch für das Jahresergebnis 2017, welches ein negatives Ergebnis in Höhe von

20.277,56 € ausweist. Im Entwurf des Jahresabschlusses 2018 konnte der Ausgleich des Gebührenhaushaltes wieder nahezu erreicht werden. Der Fehlbetrag beträgt 1.320,43 €.

Die Entwicklung der kommenden Jahre muss beobachtet und die vorliegende Gebührenkalkulation evtl. angepasst werden. Insgesamt bewegt sich der Fehlbetrag allerdings in einem Rahmen, der aktuell keine Nachkalkulation erfordert.

1.4 Finanzhaushalt

1.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres und dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres:

Bezeichnung	HH 2018 (Ist)	HH 2019 (Plan)	HH 2020 (Plan)	Vergleich 2019/2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.094.505	22.637.060	25.090.903	2.453.843
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.976.641	-26.289.630	-24.107.144	2.182.486
Zahlungsmittelüberschuss/ Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.882.136**	**-3.652.570**	**983.759**	**2.668.811**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.070	1.013.290	2.125.210	1.111.920
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.755	-6.486.200	-3.404.260	3.081.940
Zahlungsmittelüberschuss/ Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	**-683.685**	**-5.472.910**	**-1.279.050**	**4.193.860**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	207.100	2.945.840	39.500	-2.906.340
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-67.508	-211.210	-76.000	135.210
Zahlungsmittelüberschuss/ Fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**139.592**	**2.734.630**	**-36.500**	**-2.771.130**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**-2.426.229**	**-6.390.850**	**-331.791**	**6.059.059**

1.4.2 Investitionen

Die Investitionen des Finanzhaushalts 2020 werden in voller Höhe durch Eigenmittel gedeckt. Der Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 295.291 EUR wird gemäß § 93 Abs. 3 HGO über die vorgehaltene Liquidität gedeckt.
Die mittelfristige Finanzplanung der Folgejahre belegt, dass die Finanzierung der Investitionen der Planungsjahre bis 2023 nur durch Fremdmarktmittel möglich ist. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass noch nicht alle Einnahmen des Finanzhaushalts eingeplant werden konnten.

Folgende Investitionen sind in den Jahren 2020 – 2023 vorgesehen:

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Produkt Nr. Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt bereit-gestellt T€	2018 bereit-gestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später bereitzu-stellen T€
	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung								
0102	**Zentrale Verwaltungsaufgaben**								
I010210001	Zugang Hardware zentrale Verwaltung	34,0		6,0	**8,0**	6,0	6,0	8,0	
I010210002	Zugang Software zentrale Verwaltung	30,0		0,0	**20,0**	10,0			
I010212001	Aufbau Website Gemeinde Wehrheim	11,9		10,0	**1,9**				
0103	**Finanzwesen**								
I010310001	Zugang Software	0,0			**0,0**				
	Summe Produktbereich 01	**75,9**	**0,0**	**16,0**	**29,9**	**16,0**	**6,0**	**8,0**	**0,0**
	Produktbereich 02 - Sicherheit- und Ordnung								
0202	**Ordnungsamtsangelegenheiten**								
I020210001	BGA Verwaltung und Bürgerservice	10,0		2,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0	
I020231001	Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	5,0			**5,0**				
0203	**Brandschutz**								
GWG0203110	GWG FFW-Wehrheim	15,0		3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0	
I020310003	Umstellung Digitalfunk	50,0		25,0	**25,0**				
I020310004	Ausstattung Feuerwehr	60,0		20,0	**10,0**	10,0	10,0	10,0	
I020311001	Feuerwehrgebäude FFW-Wehrheim	50,0				50,0			
	Summe Produktbereich 02	**190,0**	**0,0**	**50,0**	**45,0**	**65,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**
	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft								
0402	**Büchereien**								
I040210002	GWG Gemeindebücherei	7,5		1,5	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	
	Summe Produktbereich 04	**7,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**0,0**
	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
0601	**Förderung von Kinden in Tageseinrichtungen anderer Träger**								
I06011002	BGA kirchl. Kindertagesstätte Pfaffenwiesbach	1,8		1,8					
0603	**Einrichtungen der Jugendarbeit**								
I060311001	Erwerb von Spielgeräten	30,0		10,0	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	
I060311004	Erneuerung Bolzplatzanlage "Am Joseph" (Multisportbelag)	100,0		50,0	**50,0**				
I060311005	Umlegung Spielplatz Lindenstraße OT Pfaffenwiesbach	40,0		20,0	**20,0**				
I060311006	Inklusive Spielplätze (Inklusion)	40,0		8,0	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	
I060311007	Fertigstellung Spielplatz Am Ried	9,0			**9,0**				
I060311008	Umgestaltung Spielplatz Franzensbader Straße	30,0			**20,0**	**10,0**			
I060312003	Freizeitanlage Obernhain	165,0				**15,0**	**150,0**		
0604	**Förderung von Kinden in Tageseinrichtungen**								
I060411001	Zugang BGA-Ausstattung Kita "Bügel"	45,3		11,0	**19,3**	5,0	5,0	5,0	
I060411002	Einbau Küche Kita "Bügel"	40,0		40,0					
I060412001	Zugang BGA-Ausstattung Kita Apfelzwerge	73,5		24,0	**19,5**	10,0	10,0	10,0	
I060413001	Zugang BGA-Ausstattung "Kleine Strolche"	60,0		15,0	**15,0**	10,0	10,0	10,0	
I060413004	Außenspielanlage Kita "Kleine Strolche"	30,0			**30,0**				
I060414003	Zugang BGA-Ausstattung Kita Wiesenau	53,3		17,5	**11,8**	8,0	8,0	8,0	
I060415000	Neubau Kindertagesstätte	1.950,0				150,0	1.800,0		
I060510001	Zugang BGA-Ausstattung Betreute Grundschule	4,5			**4,5**				
	Summe Produktbereich 06	**2.672,4**	**0,0**	**197,3**	**212,1**	**221,0**	**1.996,0**	**46,0**	**0,0**

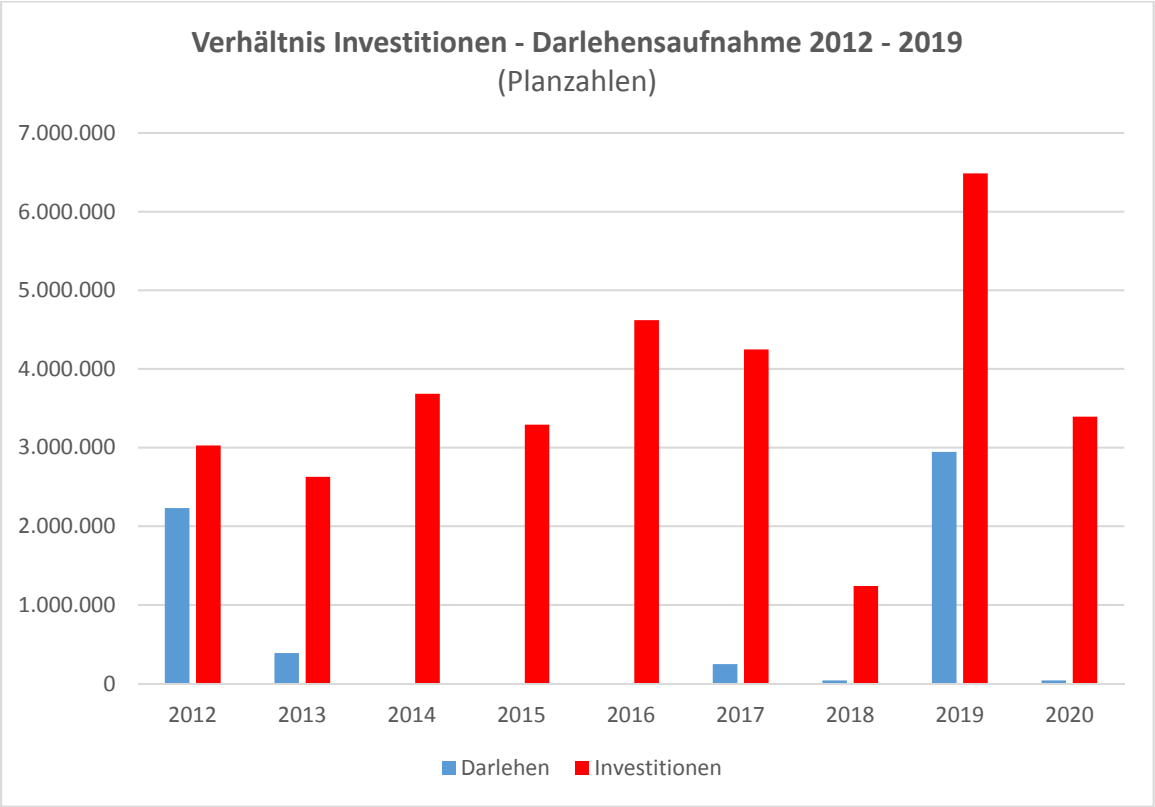
Produkt Nr. Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt bereit-gestellt T€	2018 bereit-gestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später bereitzu-stellen T€
	Produktbereich 08 - Sportförderung								
0801	**Sportstätten und Bäder**								
I080110008	Einfeld-Sporthalle, Sportanlage Oberloh	3.800,0		1.700,0	**1.600,0**	500,0			
I080110010	Erweiterung Schützenstand "Am Oberloh"	80,0			**30,0**	50,0			
I080110011	Garage Sportgelände "Am Oberloh"	20,0				20,0			
I080110012	Erweiterung Schützenstand SV Kapersburg Pfaffenwiesbach						30,0		
I080110013	Investitionszuschuss Ertüchtigung Tennisplätze Obernh.	30,0					30,0		
I080120008	Parkplatzanlage Ludwig Bender Bad	30,0				20,0	10,0		
	Summe Produktbereich 08	**3.960,0**	**0,0**	**1.700,0**	**1.630,0**	**590,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**
	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
0901	**Entwicklungsmaßnahmen**								
I090112003	Erneuerung historische Stadtmauer Wehrheim	0,0							
	Summe Produktbereich 09	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen								
1001	**Bau- und Grundstücksordnung**								
I100111001	Sanierung "Altes Rathaus"	270,0		135,0	**135,0**				
I100111002	BGA "Altes Rathaus"	12,0			**3,0**	3,0	**3,0**	**3,0**	
I100115002	Baubetriebshof	20,0				20,0			
I100140001	Ankauf unbebaute Grundstücke	120,0		40,0	**20,0**	20,0	20,0	20,0	
1002	**Wohnungsbauförderung**								
	Summe Produktbereich 10	**422,0**		**175,0**	**158,0**	**43,0**	**23,0**	**23,0**	**0,0**
	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung								
1101	**Wasserversorgung**								
GWG1101000	GWG Wasserversorgung	2,0		2,0					
I110110007	Wasserversorgung "Köpperner Straße"	70,0						70,0	
I110110011	Wasserversorgung Gewerbegebiet Wehrheim Süd	10,0		10,0					
I110110021	Wasserversorgung Straße "Am Bahnhof"	48,0		48,0					
I110110022	Wasserversorgung Lindenstraße bis MZH Pfaffenwiesbach	50,0		50,0					
I110110023	Betriebsausstattung Wasserversorgung	16,0			**4,0**	4,0	4,0	4,0	
I110110029	Wasserversorgung "Vor dem Anspacher Berg"	40,0				40,0			
I110110030	Wasserversorgung "Banngartenweg" Obernhain	100,0			**100,0**				
1103	**Abwasserbeseitigung**								
I110310009	Entwässerungsanlage "Köpperner Straße"	180,0						180,0	
I110310016	Entwässerungsanlage Gewerbegebiet Wehrheim Süd	42.034,2		20,0					
I110310024	Entwässerungsanlage Straße "Am Bahnhof"	42.014,2		78,0					
I110310028	Entwässerungsanlage "Vor dem Anspacher Berg"	41.936,2				71,4			
I110310030	Erneuerung Entwässerung OT Obernhain	41.864,8				73,0	145,0		
I110310031	Entwässerungsanlage "Banngartenweg" Obernhain	41.646,8			**100,0**				
1104	**Gewerbliche Versorgung**								
GWG1104100	GWG Bauhof	3,0		3,0					
F110410101	Anschaffung Einsatzfahrzeuge Bauhof	391,0		33,0		230,0	60,0	68,0	
I11041001	Betriebsausstattung Bauhof				**5,0**	5,0	5,0	5,0	
1105	**Energieversorgung**								
I110510001	E-Bike Ladestationen	**5,0**			**5,0**				
I110510002	Einrichtung E-Tankstellen	**10,0**		**10,0**					
	Summe Produktbereich 11	**210.421,2**	**0,0**	**254,0**	**214,0**	**423,4**	**214,0**	**327,0**	**0,0**

Produkt Nr. Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt bereit-gestellt T€	2018 bereit-gestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später bereitzu-stellen T€
	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV								
1201	**Gemeindestraßen**								
I120110003	Straßenerneuerung Wiesenau (Wehrheim)	200,0					200,0		
I120110004	Straßenbau "In der Au" (Wehrheim)	200,0						200,0	
I120110014	Ausbau Köpperner Straße	220,0						**220,0**	
I120110022	Straßenbau Gewerbegebiet Wehrheim Süd	270,0			**15,0**	255,0			
I120110023	Erschließung nördl. Kita Große Lache	327,5		127,5	**200,0**				
I120110024	Erschließung Fußweg vom Krautgarten	80,0		40,0		40,0			
I120110037	Erneuerung Weg Lindenstraße MZH Pfaffenwiesbach	120,0		60,0		60,0			
I120110038	Straßenbau "Am Schützenhaus" OT Pfaffenwiesbach	120,0						120,0	
I120110039	Straßenbau "Am Wald" OT Pfaffenwiesbach	115,0						115,0	
I120110044	Verkehrsanlage Straßenquerung "Am Oberloh"	75,0				75,0			
I120110045	Erneuerung Verbindungsstraße Wehrheim - Obernhain	990,0					450,0	540,0	
I120110046	Erneuerung Straße "Am Bahnhof"	224,5		224,5					
I120110047	Erneuerung "An den Linden" Obernhain	150,0				150,0			
I120110048	Straßenbau "Vor dem Anspacher Berg"	447,0				187,0			
I120110051	Straßenbau "Banngartenweg" Obernhain	320,0			**100,0**				
I120110052	Erneuerung K 725 (Bahnhofstraße)	160,0			**40,0**	40,0	40,0	40,0	
I120110101	Erwerb Salzlagersilos	60,0			**30,0**	30,0			
I120110205	Umstellung / Erweiterung LED-Beleuchtung	18,9			**18,9**				
I120110209	Straßenbeleuchtung "Am Schützenhaus" OT Pfaffenwiesbach	10,0						10,0	
I120110210	Straßenbeleuchtung Straße "Am Wald" OT Pfaffenwiesbach	18,0						18,0	
I120110230	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Süd	3,5		3,5					
I120110231	Umgestaltung Straßenbeleuchtung "Am Bahnhof"	8,0		8,0					
I120110232	Straßenbel. Fußweg zw. Heselsweg u. Anne-Frank-Str.	8,0		8,0					
I120110233	Straßenbeleuchtung Köpperner Straße	16,0						16,0	
I120110234	Alternative Straßenbeleuchtungsmethoden	50,0						50,0	
I120120002	Ausbau von Haltestellen nach PBefG	1.125,0		375,0	**375,0**	375,0			
	Summe Produktbereich 12	**5.336,4**	**0,0**	**846,5**	**778,9**	**1.212,0**	**690,0**	**1.329,0**	**0,0**
	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege								
1302	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
I130210001	Software Bestattungswesen	5,9		5,9					
I130210102	Urnenwand Friedhof Wehrheim	15,0		15,0					
I130210103	Sanierung Trauerhalle Wehrheim	117,0		12,0	**25,0**	80,0			
I130210201	Pflasterung Hauptweg Friedhof Obernhain	20,0				20,0			
I130210304	Containerstandplatz Friedhof Pfaffenwiesbach	25,0				25,0			
1303	**Naturschutz und Landschaftspflege**								
I130310002	Aufarbeitung Ausgleichsmaßnahmendefizit	70,0			**20,0**	20,0	15,0	15,0	
I130310003	Anlage Naturlehrpfad	20,0				10,0	10,0		
I130310004	Renaturierung Fischteiche	4,0			**4,0**				
1304	**Land- und Forstwirtschaft**								
I130410005	Sanierung Fortshaus Pfaffenwiesbacher Straße	95,0		**95,0**					
	Summe Produktbereich 13	**371,9**	**0,0**	**127,9**	**49,0**	**155,0**	**25,0**	**15,0**	**0,0**
	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus								
1502	**Allg. Einrichtungen und Unternehmen**								
I150211003	Außenbereich Bürgerhaus 3. BA	250,0			**250,0**				
I150211009	Zugang BGA Bürgerhaus Wehrheim	3,0		3,0					
I150212007	Neueinbau Lichtbandelemente Saalburghalle Obernhain	20,0				20,0			
I150213005	Einbau Fluchttüren MZH Pfaffenwiesbach	25,0			**25,0**				
	Summe Produktbereich 15	**298,0**	**0,0**	**3,0**	**275,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produkt Nr. Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt bereit-gestellt T€	2018 bereit-gestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später bereitzu-stellen T€

Produktbereiche 1 - 16

	T€	T€	T€	**T€**	T€	T€	T€	T€
Summe Produktbereich 01	75,9	0,0	16,0	**29,9**	16,0	6,0	8,0	0,0
Summe Produktbereich 02	190,0	0,0	50,0	**45,0**	65,0	15,0	15,0	0,0
Summe Produktbereich 04	7,5	0,0	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5	0,0
Summe Produktbereich 06	2.672,4	0,0	197,3	**212,1**	221,0	1.996,0	46,0	0,0
Summe Produktbereich 08	3.960,0	0,0	1.700,0	**1.630,0**	590,0	70,0	0,0	0,0
Summe Produktbereich 09	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Produktbereich 10	422,0	0,0	175,0	**158,0**	43,0	23,0	23,0	0,0
Summe Produktbereich 11	210.421,2	0,0	254,0	**214,0**	423,4	214,0	327,0	0,0
Summe Produktbereich 12	5.336,4	0,0	846,5	**778,9**	1.212,0	690,0	1.329,0	0,0
Summe Produktbereich 13	371,9	0,0	127,9	**49,0**	155,0	25,0	15,0	0,0
Summe Produktbereich 15	298,0	0,0	3,0	**275,0**	20,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	**223.755,3**	**0,0**	**3.371,2**	**3.393,4**	**2.746,9**	**3.040,5**	**1.764,5**	**0,0**



1.4.3 Verschuldung der Gemeinde Wehrheim

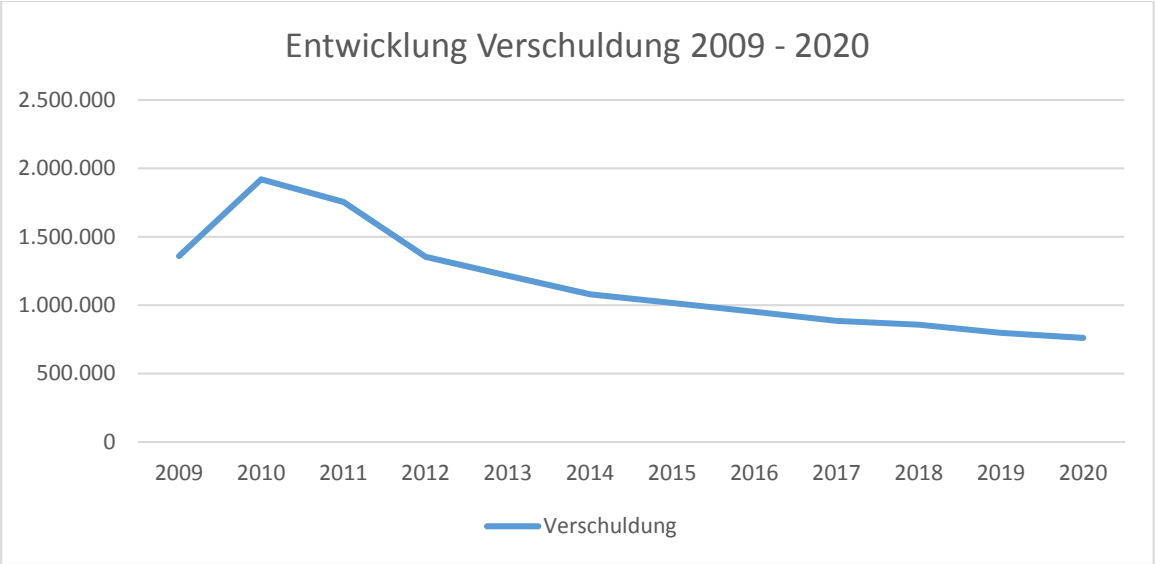
Die Betrachtung der Schuldenentwicklung bezieht sich an dieser Stelle ausschließlich auf die Schulden des Kernhaushaltes ohne die Schulden der Beteiligungen.

Stand per 31.12.2019	**797.087 €**
<u>Zugang</u>	
- Kreditaufnahme lt. HH-Plan 2020 (Entwurf)	39.500 €
<u>Abgang</u>	
- planmäßige Tilgung	76.000 €
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2020	**760.587 €**
Liquiditätskredite Stand per 31.12.2019	0,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

Die Verschuldung pro Einwohner (9.468 EW am 31.12.2018) beträgt voraussichtlich am 31.12.2019	84,19 €
und wird sich voraussichtlich zum 31.12.2020 auf	80,33 €

sinken.



1.5 Vorgaben für den geplanten Bestand an flüssigen Mitteln

Durch § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO werden die Gemeinden verpflichtet, zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit in der Regel dafür zu sorgen, dass sich der im Finanzhaushalt geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite in der Regel auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr…

2017 (IST)	25.648.062 €
2018 (IST)	23.976.641 €
2019 (Plan)	26.289.630 €
Zwischensumme	75.914.333 €
Durchschnittswert	25.304.778 €
2% vom Durchschnittswert	**506.096 €**

1.6 Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde Wehrheim ist nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet, weil die Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der Vorjahre nicht ausgeglichen sind. Andere Sachverhalte, die nach § 92a Abs. 1 HGO zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, liegen nicht vor. Die nicht abgedeckten Fehlbeträge werden im Jahresabschluss 2018 vollständig mit dem Eigenkapital verrechnet.

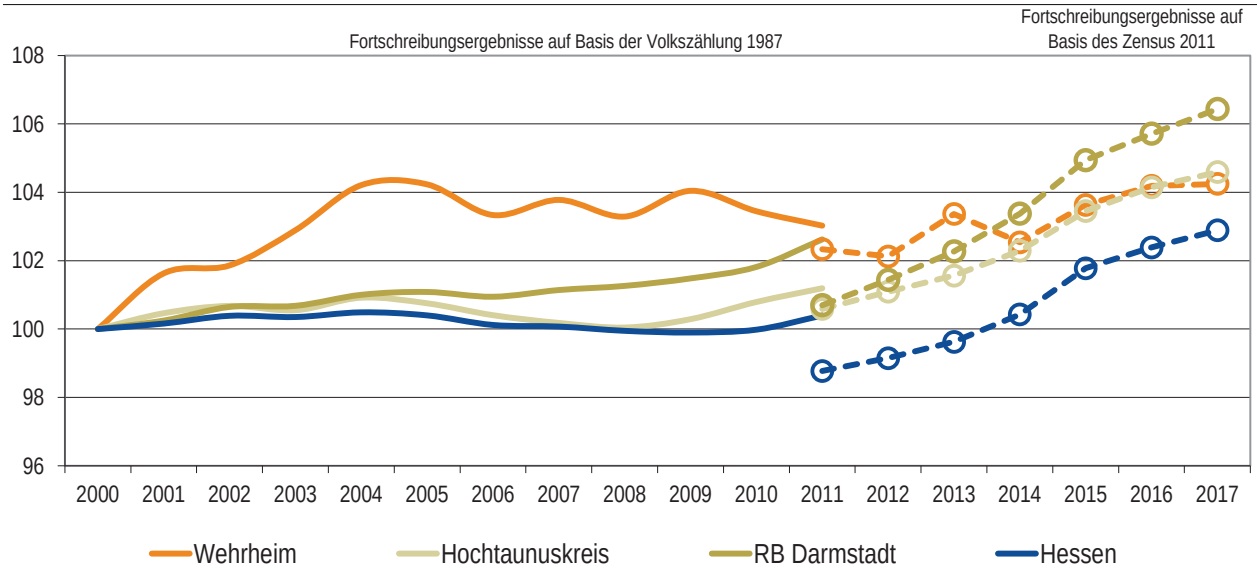
1.7 Bevölkerung / Demographischer Wandel

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Gemeindedatenblatt: Wehrheim (434012)

Die Gemeinde Wehrheim liegt im südhessischen Landkreis Hochtaunuskreis und fungiert mit rund 9.400 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

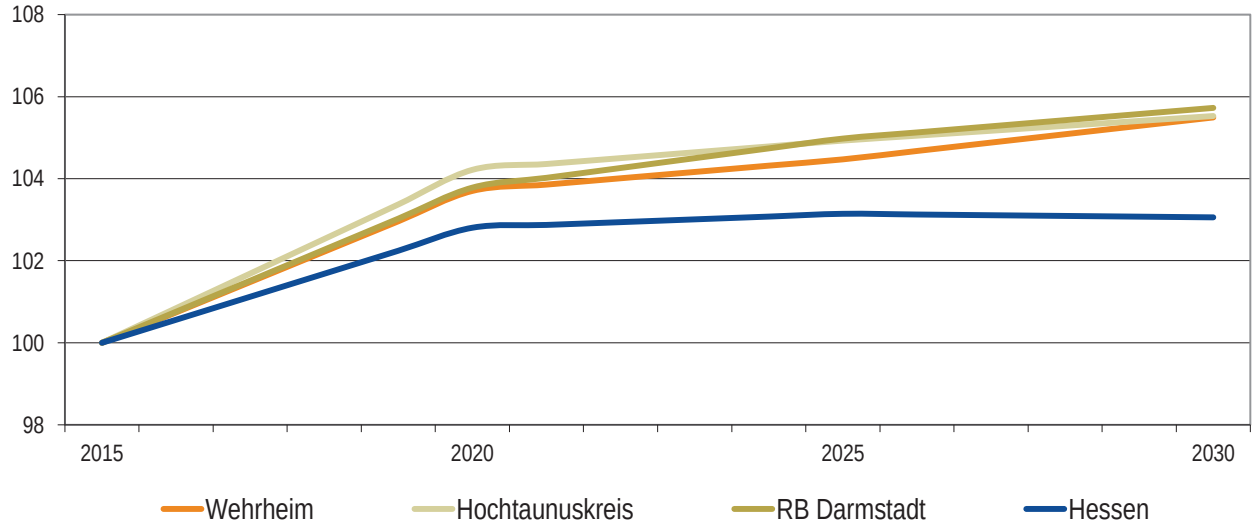
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

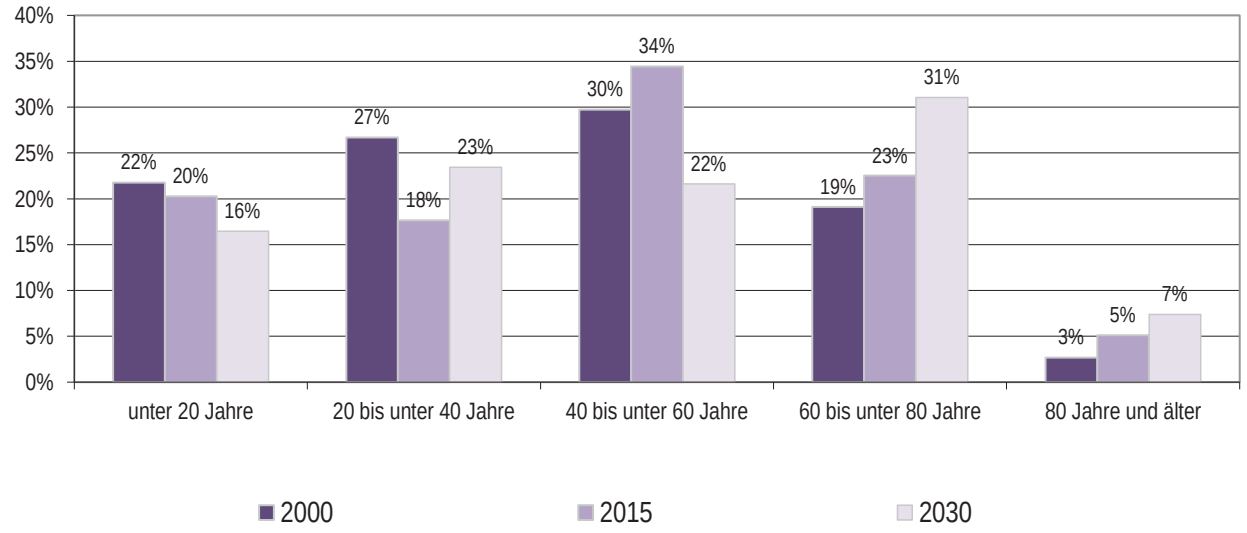
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Wehrheim	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	9,0	225,6	3.737,6	6.068,1
2015	9,4	233,4	3.922,4	6.176,2
2020	9,7	243,3	4.070,7	6.349,4
2030	9,9	246,3	4.147,0	6.365,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2015-2020	+3,7%	+4,2%	+3,8%	+2,8%
2020-2030	+1,7%	+1,3%	+1,9%	+0,2%
2015-2030	+5,5%	+5,5%	+5,7%	+3,1%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	*+3,0%*	*+1,2%*	*+2,6%*	*+0,4%*
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,6	42,1	41,2	41,1
2015	44,9	44,7	43,3	43,7
2020	45,9	45,7	44,2	44,7
2030	47,4	47,6	46,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

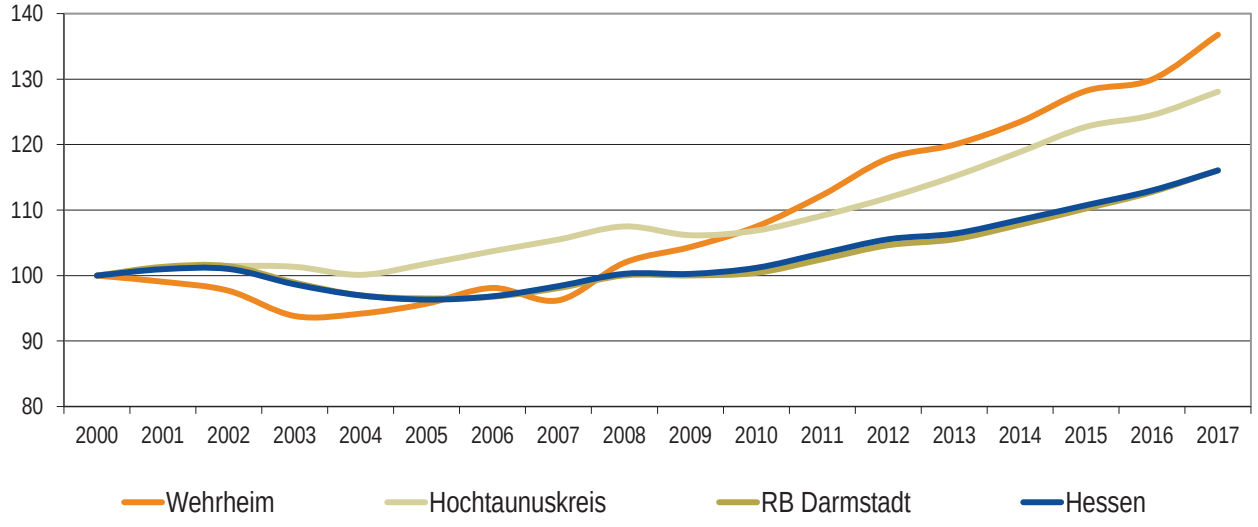
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

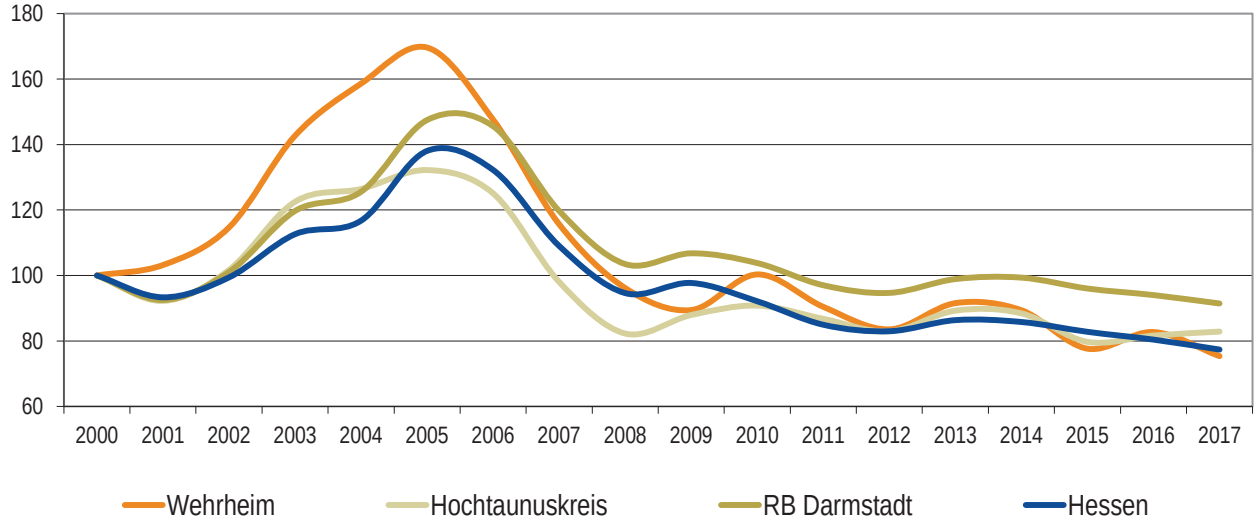
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Wehrheim	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni)	1.882	92.664	1.695.567	2.524.156
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+36,8%	+28,1%	+16,1%	+16,0%
davon im Jahr 2017 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	72,2%	75,1%	72,8%	71,8%
Teilzeitbeschäftigte	27,8%	24,9%	27,2%	28,2%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni)	420	11.686	224.267	372.991
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-2,3%	-13,5%	+9,0%	+8,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

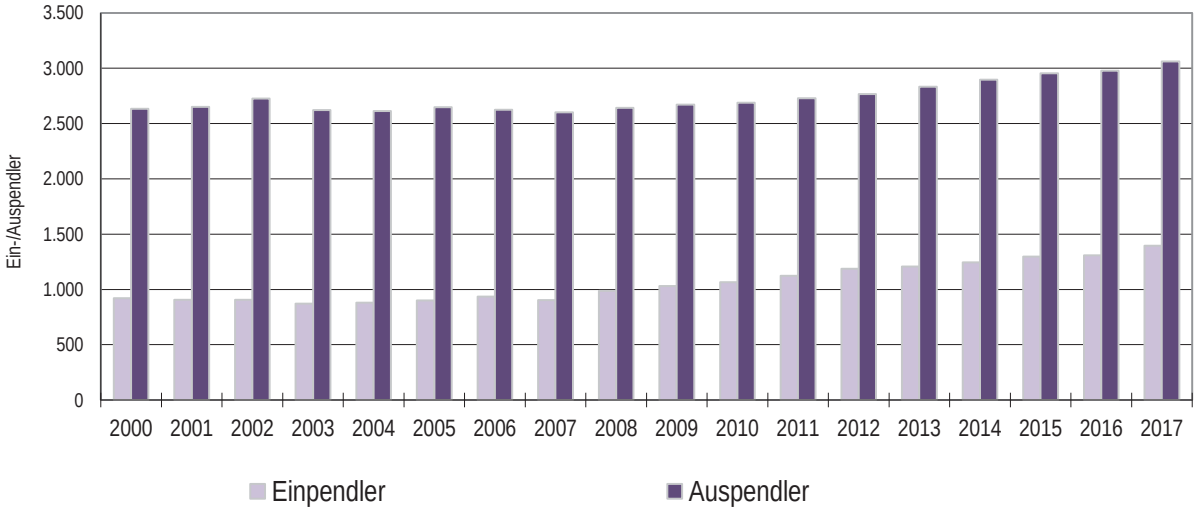
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2017 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Wehrheim	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	27,5%	26,1%	27,0%	30,6%
	2017	30,3%	19,0%	20,4%	24,3%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	41,4%	25,0%	26,4%	25,1%
	2017	33,2%	21,8%	24,7%	23,8%
Unternehmensdienst-leistungen	2000	11,5%	26,9%	25,1%	20,2%
	2017	18,7%	34,8%	31,6%	26,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	18,3%	20,6%	20,1%	22,5%
	2017	16,7%	24,2%	23,0%	25,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,4%	1,4%	1,4%	1,5%
	2017	1,1%	0,3%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Wehrheim von 2000 bis 2017

Wehrheim besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,3-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Wehrheim	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2017)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.)	766	407	374	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	40%	29%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	40%	49%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2017)				
Einw. je km^2	245	490	534	296
Einw. je km^2- Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.305	2.459	2.671	1.860
Wohnungen (31.12.2017)[1]				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	4,3	111,7	1.917,7	3.024,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,5%	+7,0%	+11,2%	+10,6%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	52,7	49,6	44,7	46,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+17,2%	+14,0%	+12,4%	+15,0%
Tourismus (2017)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	1.377,9	21.916,7	34.103,9
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	5.839	5.509	5.463

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

* Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

PRODUKTPLAN

Haushaltsgliederung

- Produkt- und Kostenstellenplan -

Produktbereich / Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	
01	**Innere Verwaltung**		
010	**Verwaltungssteuerung und Service**		
	0101	**Gemeindliche Gremien**	
		0101-100	Verwaltung zentrale Aufgaben
		0101-110	Gemeindeorgane
		0101-120	Ortsgericht Schiedsmann
		0101-130	Gemeindepartnerschaften
	0102	**Zentrale Verwaltungsaufgaben**	
		0102-100	Zentrale Verwaltung
		0102-110	Zentrale Botendienste
		0102-120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		0102-130	Gleichstellungsbeauftragte
		0102-140	Datenschutz und IT-Sicherheit
		0102-200	Personalbetreuung, Personalentwicklung
		0102-210	Personal- und Betriebsrat
		0102-300	Rechtsangelegenheiten
		0102-400	Soziales, Jugend, Sport- und Kultur
		0102-500	Versicherungen
	0103	**Finanzwesen**	
		0103-100	Haushalt und Beteiligungen
		0103-200	Externes Rechnungswesen
		0103-210	Liquiditätsmanagement
		0103-220	Zwangsbeitreibung von Forderungen
		0103-400	Kommunale Steuern
	0105	**IT- und Organisationsentwicklung**	
		0105-100	EDV-Kommunikation
		0105-110	Elektronische Datenverarbeitung
		0105-120	Telekommunikation
02	**Sicherheit und Ordnung**		
020	**Sicherheit und Ordnung**		
	0201	**Statistik und Wahlen**	
		0201-200	Wahlen
	0202	**Ordnungsamtsangelegenheiten**	
		0202-100	Verwaltung und Bürgerservice
		0202-110	Staatsangelegenheiten
		0202-120	Personenstandswesen
		0202-200	Standesamt
		0202-300	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		0202-310	Straßenverkehrsbehörde
	0203	**Brandschutz**	
		0203-100	Feuerwehrverwaltung
		0203-110	Feuerwehr Wehrheim
		0203-120	Feuerwehr Obernhain
		0203-130	Feuerwehr Pfaffenwiesbach
		0203-140	Feuerwehr Friedrichsthal
		0203-500	Zivilschutz

Produktbereich Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	
04	**Kultur und Wissenschaft**		
040	**Kultur und Wissenschaft**		
	0401	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	
		0401-100	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen
		0401-200	Heimatmuseen
	0402	**Büchereien**	
		0402-100	Bücherei / Leseraum
	0403	**Sonstige Volksbildung**	
		0403-100	Förderung Erwachsenenbildung
	0404	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
		0404-100	Heimat- und Kulturpflege
		0404-110	Kulturelle Veranstaltungen
		0404-120	Bürgerwettbewerb
	0405	**Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**	
		0405-100	Förderung von kirchlichen Einrichtungen
05	**Soziale Leistungen**		
050	**Soziale Leistungen**		
	0510	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
		0510-100	Sonstige soziale Hilfen
		0510-110	Offene Seniorenarbeit
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
060	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
	0601	**Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger**	
		0601-100	Tageseinrichtungen kirchlicher Träger
		0601-110	Einrichtungen freier Träger
	0602	**Jugendarbeit**	
		0602-100	Jugendarbeit, Jugendpflege
		0602-110	Jugendveranstaltungen
		0602-120	Zuschuss, Jugendarbeit, Vereinsförderung
		0602-210	Sommerferienspiele bis 12 Jahre
	0603	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
		0603-100	Einrichtung Jugendräume
		0603-110	Spiel und Bolzplätze
		0603-120	Jugend- und Freizeitanlagen
	0604	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**	
		0604-100	Verwaltung Kinderbetreuung
		0604-110	Kindertagesstätte "Bügel"
		0604-120	Kindertagesstätte "Apfelzwerge"
		0604-130	Kindertagesstätte "Kleine Strolche"
		0604-140	Kindergarten "Wiesenau"
	0605	**Sonstige Einrichtungen der Kinder, Jugend, Familienhilfe**	
		0605-100	Betreute Grundschule Wehrheim

Produktbereich Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	
08	**Sportförderung**		
080	**Sportförderung**		
	0800	**Förderung des Sports**	
		0800-100	Zuschüsse Sportförderung
	0801	**Sportstätten und Bäder**	
		0801-100	Sportanlagen im Vereinsbetrieb
		0801-110	Freizeitanlagen
		0801-200	Schwimmbad Wehrheim
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**		
090	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
	0901	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
		0901-100	Bauverwaltung
		0901-110	Ortsplanung und Entwicklung
		0901-120	Dorferneuerung
10	**Bauen und Wohnen**		
100	**Bauen und Wohnen**		
	1000	**Wehrheimer Mitte**	
		1000-100	Verwaltungsgebäude und Nebenanlagen
	1001	**Bau- und Grundstücksordnung**	
		1001-100	Allgemeine Gebäudewirtschaft
		1001-110	Rathaus und Nebengebäude
		1001-150	Gebäude Bauhof
		1001-180	Alte Schule Pfaffenwiesbach, Lindenstraße 5
		1001-190	Gemeindewohngebäude, Lindenstraße 9
		1001-200	Uhren, Glocken, Anschlagswesen
		1001-210	Sonstige Gebäude
		1001-220	Gewerberaum Friedrichsthal
		1001-230	Mehrgenerationenhaus
		1001-400	Unbebautes Grundvermögen
		1001-500	Grundstücksmanagament
	1002	**Wohnungsbauförderung**	
		1002-100	Wohnungsbauförderung
11	**Ver- und Entsorgung**		
110	**Ver- und Entsorgung**		
	1101	**Wasserversorgung**	
		1101-100	Allgemeine Wasserversorgung
		1101-101	Reparatur von Wasserhausanschlüssen
		1101-102	Neuherstellung von Wasserhausanschlüssen
	1102	**Abfallbeseititung**	
		1102-100	Abfallwirtschaft
		1102-110	Abfallkompostierung

Produktbereich Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	
	1103	**Abwasserbeseitigung**	
		1103-100	Abwasserbeseitigung
		1103-101	Reparatur Abwasserhausanschlüsse
		1103-102	Neuherstellung von Abwasserhausanschlüssen
	1104	**Gewerbliche Versorgung**	
		1104-100	Betriebshof
		1104-101	Fuhrpark
	1105	**Energieversorgung**	
		1101-100	Energierversorgung
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
120	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
	1201	**Gemeindestraßen**	
		1201-100	Straßen, Verkehrsanlagen
		1201-101	Winterdienst
		1201-102	Straßenbeleuchtung
		1201-103	Straßenreinigung
		1201-104	Parkeinrichtungen
		1201-105	Brückeneinrichtung
		1201-200	ÖPNV
13	**Natur- und Landschaftspflege**		
130	**Natur- und Landschaftspflege**		
	1301	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	
		1301-100	Öffentliche Grünanlagen
		1301-101	Pflege öffentlicher Grünanlagen
		1301-110	Maßnahmen der Erholung
		1301-111	Pflege Jugendzeltplatz
		1301-112	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	1302	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
		1302-100	Friedhofsverwaltung
		1302-101	Friedhof Wehrheim
		1302-102	Friedhof Obernhain
		1302-102	Friedhof Pfaffenwiesbach
		1302-104	Friedhof Friedrichsthal
	1303	**Naturschutz- und Landschaftspflege**	
		1303-100	Naturschutz und Landschaftspflege
		1303-200	Landwirtschaft
		1303-201	Wirtschaftswege
	1304	**Land- und Forstwirtschaft**	
		1304-100	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	
14	**Umweltschutz**			
	140	**Umweltschutz**		
		1401	**Umweltschutzmaßnahmen**	
			1401-100	Allgemeine Aufgaben Umweltschutz
			1401-110	Umweltberatung
15	**Wirtschaft und Tourismus**			
	150	**Wirtschaft und Tourismus**		
		1501	**Wirtschaftsförderung**	
			1501-100	Allgemeine Wirtschaftsförderung
		1502	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
			1502-110	Bürherhaus Wehrheim
			1502-120	Mehrzweckhalle Obernhain
			1502-130	Mehrzweckhalle Pfaffenwiesbach
			1502-140	Mehrzweckhalle Friedrichsthal
			1502-150	Alte Kirche Obernhain
		1503	**Tourismus**	
			1503-100	Tourismus, Förderung, Fremdenverkehr
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
	160	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
		1601	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
			1601-100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
		1602	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
			1602-100	Schuldendienst
			1602-101	Zinsen aus Geldanlagen
		1603	**Abwicklung der Vorjahre**	
			1603-100	Abwicklung der Vorjahre

SPERRVERMERKE

Sperrvermerke Investitionen 2020

Kostenstelle	Sachkonto/ Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Sperre 2020

Finanzhaushalt

0603-110	I060311004	Bolzplatzanlage "Am Joseph"	50.000 €	50.000 €
Aufhebung erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschus				

ERGEBNISHAUSHALT

Gemeinde Wehrheim

Ergebnishaushalt

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.190	-355.710	-406.386
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.620.710	-4.437.820	-4.673.875
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-282.220	-238.470	-229.009
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.043.560	-15.673.000	-14.591.616
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-533.700	-515.650	-503.496
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.644.293	-727.000	-737.497
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-493.530	-481.960	-437.520
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-633.330	-615.210	-575.245
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.519.533**	**-23.044.820**	**-22.154.644**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.608.626	6.323.940	5.818.799
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	749.200	777.550	745.572
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570.205	4.504.050	4.305.345
14	66	Abschreibungen	1.357.310	1.406.500	1.500.546
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.294.400	1.023.400	1.167.992
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.811.483	11.180.270	13.198.583
17	72	Transferaufwendungen	59.700	46.200	65.681
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.690	12.380	11.866
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.463.614**	**25.274.290**	**26.814.385**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-55.919**	**2.229.470**	**4.659.741**
21	56, 57	Finanzerträge	-50.400	-40.700	-69.270
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	69.300	69.000	44.044
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**18.900**	**28.300**	**-25.226**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-25.569.933**	**-23.085.520**	**-22.223.914**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**25.532.914**	**25.343.290**	**26.858.430**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-37.019**	**2.257.770**	**4.634.515**
27	59	Außerordentliche Erträge	-15.900	-17.900	-699.423
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	700	700	337.383
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-15.200**	**-17.200**	**-362.040**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-52.219**	**2.240.570**	**4.272.475**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-1.558.907

FINANZHAUSHALT

Gemeinde Wehrheim

Finanzhaushalt

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.190	355.710	409.389
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604.160	4.421.720	4.535.456
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	282.220	238.470	281.955
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	17.043.560	15.673.000	14.642.825
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	533.700	515.650	503.496
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.644.293	727.000	740.197
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.950	56.800	79.414
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	647.830	648.710	901.774
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**25.090.903**	**22.637.060**	**22.094.505**
10	830	Personalauszahlungen	-6.608.626	-6.323.940	-5.661.925
11	831	Versorgungsauszahlungen	-680.040	-696.310	-613.783
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.570.705	-4.501.550	-4.124.666
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.200	-2.200	-18.585
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.294.400	-1.023.400	-1.201.411
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.811.483	-13.616.650	-12.171.436
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-68.800	-68.500	-44.066
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-65.890	-57.080	-140.768
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-24.107.144**	**-26.289.630**	**-23.976.641**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**983.759**	**-3.652.570**	**-1.882.136**
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	975.000	1.011.890	133.598
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.150.210	1.400	383.473
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.125.210**	**1.013.290**	**517.070**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-2.920.000	-309.055
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.137.900	-3.352.500	-578.494
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-215.500	-202.800	-303.504
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.860	-10.900	-9.701
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)**	**-3.404.260**	**-6.486.200**	**-1.200.755**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-1.279.050**	**-5.472.910**	**-683.685**
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-295.291**	**-9.125.480**	**-2.565.821**

Gemeinde Wehrheim

Finanzhaushalt

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	39.500	2.945.840	207.100
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-76.000	-211.210	-67.508
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-36.500**	**2.734.630**	**139.592**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-331.791**	**-6.390.850**	**-2.426.229**
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.613.315	4.051.700	
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-331.791	-6.390.850	-2.426.229
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**			
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	**5.281.524**	**-2.339.150**	**-2.426.229**

INVESTITIONSPROGRAMM

Gemeinde Wehrheim

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres-ergebnis 2019	Gesamt Ein- und Auszahl.
E080110008 Landeszuwendung Sportanlage Oberloh	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100140001 Grundstückserlöse BG nördl. Kita Große Lache	0,00	912.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100140002 Grundstückserlöse BG Lindenstraße	0,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100140003 Grundstückserlöse BG Mühlberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E110310015 SOPO aus Beiträgen Entwässerungsanlage Mühlberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E120110021 SOPO aus Beiträgen Straßenbau Mühlberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E120110038 SOPO aus Beiträgen Straßenbau "Am Schützenhaus"	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
E120110039 SOPO aus Beiträgen Straßenbau "Am Wald"	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
E120110048 SOPO Beiträge Straßenbau "Vor dem Anspacher Berg "	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E120120002 SOPO aus Beiträgen Ausbau Haltestellen nach PBefG	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E160210001 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0,00	0,00	2.361.900,00	2.960.500,00	1.764.500,00	0,00	0,00
F110410101 Anschaffung Einsatzfahrzeuge Bauhof	-33.000,00	0,00	-230.000,00	-60.000,00	-68.000,00	0,00	-474.197,33
GWG0203110 GWG FFW-Wehrheim	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.328,95
GWG1101000 GWG Wasserversorgung	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391,57
GWG1104100 GWG Bauhof	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I000000001 Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.057,32	-316.396,80
I010210001 Zugang Hardware zentrale Verwaltung	-6.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-8.000,00	-7.569,21	-39.579,36
I010210002 Zugang Software zentrale Verwaltung	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.524,47
I010212001 Aufbau Website Gemeinde Wehrheim	-10.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.425,60	-7.425,60
I020210001 BGA Verwaltung und Bürgerservice	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-483,14
I020230002 Erwerb Elektrofahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.873,40
I020231001 Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.559,34
I020310001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.803,62	-741.680,41
I020310003 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.568,28
I020310004 Ausstattung Feuerwehr	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-16.793,19	-184.434,68
I020311001 Feuerwehrgebäude FF-Wehrheim	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020350001 Anschaffung Satelitentelefon Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.748,90
I040210002 GWG Gemeindebücherei	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.141,47
I060110002 BGA kirchl. Kindertagesstätte Pfaffenwiesbach	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060311001 Erwerb von Spielgeräten	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.959,10	-47.014,15
I060311004 Erneuerung Bolzplatzanlage "Am Joseph"	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060311005 Umlegung Spielplatz Lindenstraße OT Pfwsb	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060311006 Inklusive Spielplätze	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-6.023,59	-6.023,59
I060311007 Fertigstellung Spielplatz Am Ried	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060311008 Umgestaltung Spielplatz Franzensbadener Str.	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wehrheim

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres-ergebnis 2019	Gesamt Ein- und Auszahl.
I060312003 Freizeitanlage Obernhain	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
I060411001 Zugang BGA-Ausstattung Kita "Bügel"	-11.000,00	-19.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.651,34	-35.755,33
I060411002 Einbau Küche Kita "Bügel"	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060412001 Zugang BGA-Ausstattung Kita Apfelzwerge	-24.000,00	-19.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-29.800,63	-118.958,46
I060413001 Zugang BGA-Ausstattung "Kleine Strolche"	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.401,15	-38.120,42
I060413004 Außenspielanlage Kita "Kleine Strolche"	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060414003 Zugang BGA-Ausstattung Kita Wiesenau	-17.500,00	-11.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-3.997,90	-59.990,60
I060414004 Photovoltaikanlage Kita Wiesenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.582,77
I060415000 Neubau / Anbau Kindertagesstätte	0,00	0,00	-150.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
I060510001 Zugang BGA-Ausstattung Betreute Grundschule	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.910,30
I080110008 Einfeld-Sporthalle, Sportanlage Oberloh	-1.700.000,00	-1.600.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-202.202,54	-218.854,70
I080110009 Sanierung Funktionsräume Clubhaus Oberloh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.890,13
I080110010 Erweiterung Schützenstand "Am Oberloh"	0,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I080110011 Garage Sportgelände "Am Oberloh"	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I080110012 Erw. Schützenstand Schützenverein Pfwsb.	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I080110013 Zusschuss Ertüchtigung Tennisplätze	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I080111001 Seniorenfitnessparcours zur Bewegungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,27	-34.833,04
I080120002 Eingangsbereich Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.863,10
I080120006 Sanierung Sanitäranlage Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.921,41
I080120007 Betriebs- u. Geschäftsausst. Freibad Wehrheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.308,16
I080120008 Parkplatzanlage Ludwig Bender Bad	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-25.357,53	-26.333,42
I090110001 Software Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821,10
I090112003 Erneuerung historische Stadtmauer Wehrheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100010001 Büroausstattung Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.569,94	-85.668,94
I100010002 Zugang Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.495,26
I100010003 Investitionszuschuss KGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
I100111001 Sanierung "Altes Rathaus"	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.259,80
I100111002 BGA "Altes Rathaus"	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
I100115002 Baubetriebshof	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100140001 Ankauf unbebaute Grundstücke	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-13.292,99	-1.602.320,99
I100150002 Grunderwerb allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.103,07
I100150004 Entwicklung Wohnbaugebiet Wehrheim Mühlberg	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100150005 Entwicklung Gewerbegebiet Wehrheim Süd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100150007 Entw. Grundstücksfläche "Wehrheim West"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wehrheim

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres-ergebnis 2019	Gesamt Ein- und Auszahl.
I100210002 Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110110007 Wasserversorgung "Köpperner Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
I110110010 Wasserversorgung Wohngebiet Wehrheim "Mühlberg"	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110110011 Wasserversorgung Gewerbegebiet Wehrheim Süd	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.391,44	-152.355,46
I110110015 Einsatzfahrzeuge Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.942,33
I110110021 Wasserversorgung Straße "Am Bahnhof"	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.185,17	-24.585,17
I110110022 Wasserversorgung Lindenstr. bis MZH Pfwsb.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110110023 Betriebsausstattung Wasserversorgung	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-8.532,83	-18.569,03
I110110024 Wasserversorgung HA "Gewerbegebiet Wehrheim Süd"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.694,54
I110110025 Wasserversorgung HA "Wehrheim West I"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110110028 BGA Wasserversorgung Dig. Korrelator z. Leckortung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.959,49
I110110029 Wasserversorgung "Vor dem Anspacher Berg"	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110110030 Wasserversorgung "Banngartenweg" Obernhain	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110210001 Einrichtung Grünecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.530,53	-87.546,60
I110310009 Entwässerungsanlage "Köpperner Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
I110310015 Entwässerungsanlage Wohnbaugebiet "Mühlberg"	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110310016 Entwässerungsanlage Gewerbegebiet Wehrheim Süd	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.447,37	-429.677,81
I110310022 Entwässerungsanlage "Scheuergasse"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110310023 Erneuerung Hausanschlüsse Kanal diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.942,05
I110310024 Entwässerungsanlage Straße "Am Bahnhof"	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.396,46	-52.796,46
I110310026 Abwasserhausanschlüsse Gewerbegebiet Wehrheim Süd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.537,49
I110310028 Entwässerungsanlage "Vor dem Anspacher Berg"	0,00	0,00	-71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110310029 Entwässerungsanlage "Kappengraben Residenz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110310030 Erneuerung Entwässerung OT Obernhain	0,00	0,00	-73.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
I110310031 Entwässerungsanlage "Banngartenweg" Obernhain	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110410001 Betriebsausstattung Bauhof	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.244,03	-19.254,07
I110510001 E-Bike Ladestationen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-556,10	-1.686,15
I110510002 Einrichtung E-Tankstellen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110003 Straßenerneuerung Wiesenau (Whm)	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
I120110004 Straßenbau "In der Au" (Whm)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
I120110014 Ausbau Köpperner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
I120110021 Straßenbau Wohnbaugebiet Wehrheim Mühlberg	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110022 Straßenbau Gewerbegebiet Wehrheim Süd	0,00	-15.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	-25.040,62	-345.979,63
I120110023 Erschließung nördl. Kita Große Lache	-127.500,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.746,50	-227.284,74

Gemeinde Wehrheim

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres-ergebnis 2019	Gesamt Ein- und Auszahl.
I120110024 Erschließung Fußweg vom Krautgarten	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110037 Erneuerung Weg Lindenstr. MZH Pfwsb.	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110038 Straßenbau "Am Schützenhaus" OT Pfwsb	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-11.532,90
I120110039 Straßenbau "Am Wald" OT Pfaffenwiesbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
I120110040 Ausbau Industriestraße OT Whm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.686,04
I120110043 Ausbau Radweg Richtung Obernhain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.493,51
I120110044 Verkehrsanlage Straßenquerung "Am Oberloh"	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110045 Erneuerung Verbindungsstraße Wehrheim/Obernhain	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-540.000,00	0,00	0,00
I120110046 Erneuerung Straße "Am Bahnhof"	-224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.220,65	-179.617,93
I120110047 Erneuerung "An den Linden" Obernhain	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110048 Straßenbau "Vor dem Anspacher Berg"	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110050 Parkplätze Wiesenstraße Pfwsb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110051 Straßenbau "Banngartenweg" Obernhain	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110052 Erneuerung K 725 (Bahnhofstraße)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
I120110101 Erwerb Salzlagersilos	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.057,65
I120110201 Erweiterung Straßenbeleuchtung (Whm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.536,42	-71.998,51
I120110202 Erweiterung Straßenbeleuchtung (Obhn)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.816,10
I120110203 Erweiterung Straßenbeleuchtung (Pfwsb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.405,21
I120110204 Erweiterung Straßenbeleuchtung (Frthl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110205 Umstellung/Erweiterung LED-Beleuchtung	0,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	-15.250,17	-15.250,17
I120110209 Straßenbeleuchtung "Am Schützenhaus" OT Pfwsb	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I120110210 Straßenbeleuchtung Str. "Am Wald" OT Pfwsb.	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
I120110230 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Süd	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.663,32
I120110231 Umgest. Straßenbeleuchtung "Am Bahnhof"	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.760,20	-10.760,20
I120110232 Straßenbel. Fußweg zw. Heselsweg u. AnneFrankStr	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110233 Straßenbeleuchtung Köpperner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
I120110234 Alternative Straßenbeleuchtungsmethoden	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I120120002 Ausbau von Haltestellen nach PBefG	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	-92.875,18	-117.613,58
I120120003 Buswartehäuschen Köpperner Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.219,15
I130111001 Anschaffung von Ruhebänken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.617,52	-18.361,28
I130210001 Software, Bestattungswesen	-5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.639,91	-8.639,91
I130210102 Urnenwand Friedhof Wehrheim	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.550,92
I130210103 Sanierung Trauerhalle Wehrheim	-12.000,00	-25.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130210201 Pflasterung Hauptweg Friedhof Obernhain	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wehrheim

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres-ergebnis 2019	Gesamt Ein- und Auszahl.
I130210304 Containerstandplatz Friedhof Pfaffenwiesbach	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130310002 Aufarbeitung Ausgleichsmaßnahmendefizit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
I130310003 Anlage Naturlehrpfad	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I130310004 Renaturierung Fischteiche	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130410005 Sanierung Forsthaus Pfaffenwiesbacher Str.	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.498,01	-97.498,01
I150211003 Außenbereich Bürgerhaus 3. BA	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150211006 Erneuerung Saal- und Bühnentechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,48	-53.642,08
I150211009 Zugang BGA Bürgerhaus Wehrheim	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.631,62	-3.631,62
I150212004 Ausbau Lagerraum MZH Obernhain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150212007 Neueinbau Lichtbandelemente Saalburghalle	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150213005 Einbau Fluchttüren MZH Pfaffenwiesbach	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150214004 BGA MZH Friedrichsthal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.180,97
I150214005 Außenanlage MZH Friedrichsthal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150310002 Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

F110410101 - Anschaffung Einsatzfahrzeuge Bauhof
Mit der Veranschlagung im Jahr 2021 in Höhe von 230.000 € wird die Anschaffung eines neuen Unimog angestrebt. Das aktuelle Fahrzeug ist bereits 15 Jahre alt. Zusätzlich werden ein neuer Streuer (22 Jahre alt) und ein Auslegearm inkl. Mulcher (34 Jahre alt) für den neuen Unimog benötigt.

GWG0203110 - GWG FFW-Wehrheim
Allgemeiner Mittelbedarf zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

I010210001 - Zugang Hardware zentrale Verwaltung
Haushaltsmittel für die Beschaffung von Hardware. (Router, PCs, Laptop, Bildschirme, Drucker).

I010212001 - Aufbau Website Gemeinde Wehrheim
Die Website der Gemeinde Wehrheim muss im Sinne der Fortentwicklung des Datenschutzes und der Datensicherheit neu aufgebaut werden. Der aktuelle Provider der Website hat angekündigt, den Internetauftritt nicht mehr zu pflegen. Die Gemeinde ist somit gezwungen, sich für den Einsatz eines neuen CMS Verfahrens zu entscheiden.

I020210001 - BGA Verwaltung und Bürgerservice
Allgemeiner Mittelbedarf für Anschaffung von Betriebsausstattung.

I020231001 - Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung
Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln.

I020310003 - Umstellung Digitalfunk Feuerwehr
Haushaltsmittel zur Beschaffung von digitalen Meldern.

I020310004 - Ausstattung Feuerwehr
Regelansatz zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen. Im Jahr 2020 sollen fünf Stromaggregate für zentrale Notfall-Anlaufstellen (Zivil- und Katastrophenschutz) beschafft werden.

I020311001 - Feuerwehrgebäude FF-Wehrheim
Für die Planung und Konzeption des Gerätehauses werden im Investitionsplan des Jahres 2021 insgesamt 50.000 € bereitgestellt.

I040210002 - GWG Gemeindebücherei
Allgemeiner Mittelbedarf zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

I060311001 - Erwerb von Spielgeräten
Investitionsmittel zur Erneuerung von Spielgeräten auf den gemeindlichen Spielplätzen. Der Ansatz konnte für das Jahr 2020 reduziert werden.

I060311004 - Erneuerung Bolzplatzanlage "Am Joseph"
Die Maßnahme wird mit einem Betrag in Höhe von 18.000 € über das "Kommunale Investitionsprogramm" des Landes gefördert.

I060311005 - Umlegung Spielplatz Lindenstraße OT Pfaffenwiesbach
Geplante Haushaltsmittel für die Spielplatzumlegung im Zuge der vorgesehenen Bebauung an der Lindenstraße.

I060311006 - Inklusive (Inklusion) Spielplätze
Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.04.2018 sollen Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit auf Spielplätzen getroffen werden. Hier sind für das Jahr 2020 und die Folgejahre jeweils 8.000 € vorgesehen.

I060312003 - Freizeitanlage Obernhain
Veranschlagung von Mitteln für die Errichtung der Multifunktionsanlage in den Jahren 2021 und 2022.

I060411001 - Zugang BGA-Ausstattung Kita Bügel
Haushaltsansatz für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a. im Jahr 2020 für zwei Sonnenschutzeinrichtungen für die Trampolinanlage und das Spielgelände, Regale für die Vervollständigung der Gruppenräume und abschließbaren Büroschränken für das Büro der Leitung.

I060412001 - Zugang BGA-Ausstattung Kita Apfelzwerge
Haushaltsansatz für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u. a. im Jahr 2020 Weiterführung der Erneuerung der Gruppenmöbel, drei Taschenwagen, zwei Spielhäuschen und einen PC für das Büro.

I060413001 - Zugang BGA-Ausstattung Kleine Strolche
Haushaltsansatz für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a. im Jahr 2020 für den Austausch des Teppichbodens in der Bauecke, den Austausch des defekten Fliegengitters in der Küche, die Anschaffung eines PCs sowie abschließbaren Schränken.

I060413004 - Außenspielanlage Kita Kleine Strolche
Erneuerung der Außenspielanlage. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 30.000 €.

I060414003 - Zugang BGA-Ausstattung Kita Wiesenau
Haushaltsansatz für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a. im Jahr 2020 für die Beschaffung eines Wickeltisches mit integrierter Dusch-Badewanne, ein Regal für die Liegepolster, einen Schrank für die Bettwäsche und einen Motorik-Spiegel mit Lauflernstange. Für die Einrichtung von zehn Schlafplätzen wurden 3.800 € eingeplant.

I060415000 - Neubau/ Anbau Kindertagesstätte
Für einen Neubau bzw. einen Anbau einer Kindertagesstätte wurden vorsorglich Mittel im Investitionsplan der Jahre 2021 und 2022 eingeplant.

I060510001 - Zugang BGA-Ausstattung Betreute Grundschule
Haushaltsansatz für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a. im Jahr 2020 Beschaffung neuer Kühl- und Gefriergeräte. Die 13 Jahre alten Geräte fallen mehrmals pro Schuljahr aus. Da die Reparatur sehr kostenintensiv ist, sollen die Geräte ausgetauscht werden.

I080110008 - Einfeld-Sporthalle, Sportanlage Oberloh
Für die Umsetzung der Einfeldsportanlage Oberloh erhält die Gemeinde Wehrheim Fördermittel aus der Hessenkasse in Höhe von 750.000 € (siehe E080110008). Für die Durchführung der Maßnahme werden allerdings weitere Fremdmarktmittel benötigt. Entstehende Kapitalkosten sind dem Objekt zuzuordnen. Die Ausführung der Maßnahme ist für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen.

I080110011 - Garage Sportgelände Am Oberloh
Der Haushaltsansatz ist für den Bau einer Garage am Sportgelände vorgesehen. Hier sollen die Pflegemaschinen untergebracht werden. Die Maßnahme ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

I080110013 - Zuschuss Ertüchtigung Tennisplätze
Investitionszuschuss im Investitionsplan 2022 zur Ertüchtigung und Aufarbeitung der Tennisplätze des TC Obernhain.

I080120008 - Parkplatzanlage Ludwig-Bender-Bad
Haushaltsmittel in den Jahren 2021 und 2022 für die Verbesserung des Parkplatzes an der Rodheimer Straße sowie die Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes und einer Elektro-Tankstelle.

I100111001 - Sanierung altes Rathaus
Neuveranschlagung der Haushaltsmittel für die Sanierung des alten Rathauses, da die Durchführung im Jahr 2019 nicht realisiert werden konnte. Die Maßnahme wird durch das "Kommunale Investitionsprogramm" des Landes mit einem Betrag in Höhe von 39.500 € gefördert.

I100115002 Baubetriebshof
Haushaltsmittel im Jahr 2021 für eine vorzunehmende Planung über das Gebäude und die Entwicklung des Grundstücks, die eine genauere Kostenschätzung ermöglicht.

I100140001 Ankauf unbebaute Grundstücke
Regelveranschlagung für den Erwerb von Grün- oder Ackerflächen. Der Erwerb der in Betracht kommenden Grundstücke erfolgt zum Beispiel im Sinne möglicher Wiederaufforstungsflächen.

I100150004 - Entwicklung Wohnbaugebiet "Am Mühlberg"
Die Entwicklung des Wohnbaugebiets Wehrheim "Am Mühlberg" ist im Investitionsplan für die Jahre 2019 und 2020 veranschlagt. So sind die Haushaltsansätze für den Straßenbau, die Wasserversorgung sowie die Kanalisation und der Straßenbeleuchtung auf den jeweiligen Investitionsnummern abgebildet. Der Entwicklung des Wohnbaugebietes ist zunächst der Ankauf der Grundstücke voranzustellen. Hier steht die Gemeinde in einer vertraglichen Zahlungsverpflichtung gegenüber den aktuellen Eigentümern. Das Bebauungsplanverfahren erfolgt parallel zu den Grundstücksankäufen.

I110110029 - Wasserversorgung "Vor dem Anspacher Berg"
Teilveranschlagung einer möglichen Flächenentwicklung im Jahr 2021.

I110310028 - Entwässerungsanlage "Vor dem Anspacher Berg"
Teilveranschlagung einer möglichen Flächenentwicklung im Jahr 2021.

I110410001 - Betriebsausstattung Bauhof
Haushaltsansatz für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.

I110510001 - E-Bike Ladestationen
Mittel zur Schaffung von weiteren E-Bike Ladestationen im Gemeindegebiet.

I120110234 - Alternative Beleuchtungsmethoden
Im Investitionsplan des Jahres 2023 werden 50.000 € für alternative Beleuchtungsmethoden bereitgestellt.

I120120002 - Ausbau von Haltestellen nach PBefG
Die Umsetzung der Barrierefreiheit im öffentlichen Personenverkehr ist eine Aufgabe, die nach der Novellierung des PBefG bis zum 01.01.2022 erfolgt sein muss. Die Konzeption erfolgt über den Verkehrsverband Hochtaunus, so dass ein Maximum an Landesförderung beantragt werden kann.

I130210103 Sanierung Trauerhalle Wehrheim
Im Investitionsplan werden für das Jahr 2020 insgesamt 25.000 € und für das Jahr 2021 insgesamt 80.000 € für die Sanierung der Trauerhalle Wehrheim bereitgestellt.

I130310002 - Aufarbeitung Ausgleichsmaßnahmendefizit
Hier ist die Anlage von Streuobstwiesen, Tümpeln und Feldgehölzen vorgesehen.

I130310003 - Anlage Naturlehrpfad
Der Haushaltsansatz soll für die Aufstellung von Informationstafeln genutzt werden.

I130310004 - Renaturierung Fischteiche
Mögliche Förderung der Maßnahme nach erfolgter Durchführung wird geprüft.

I150211003 - Außenbereich Bürgerhaus 3. BA
Haushaltsansatz für die Erneuerung des Treppenzugangs zum Bürgerhausparkplatz, Herstellung eines barrierefreien Zugangs von der Schulstraße auf die südliche Ebene der Außenanlage. Errichtung einer Elektro-Tankstelle/ Ladebox im Bereich des Bürgerhauses.

I150212007 - Neueinbau Lichtbandelemente Saalburghalle
Im Finanzplan ist der Austausch der Lichtbandelemente auf der Südseite für das Jahr 2021 vorgesehen.

I150213005 - Einbau Fluchttüren MZH Pfaffenwiesbach
Einbau von neuen Fluchttüren vom Hallenbereich nach außen gemäß Brandschutz-Verhütungsschau des Hochtaunuskreises.

TEILERGEBNIS- & TEILFINANZHAUSHALT

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.650,00	-16.140,00	-15.547,37
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.870,00	-33.570,00	-44.266,01
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-6.020,00		-220,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.350,00	-2.120,00	-2.166,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-48.890,00**	**-51.830,00**	**-62.199,88**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	906.925,00	947.200,00	832.973,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	282.485,00	332.690,00	339.983,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.960,00	533.300,00	400.557,70
14	66	Abschreibungen	16.870,00	14.200,00	20.936,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.000,00	60.800,00	76.317,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	150,00	118,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.864.340,00**	**1.888.340,00**	**1.670.887,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.815.450,00**	**1.836.510,00**	**1.608.687,17**
21	56, 57	Finanzerträge	-13.850,00	-14.150,00	-13.462,95
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-13.850,00**	**-14.150,00**	**-13.462,95**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.801.600,00**	**1.822.360,00**	**1.595.224,22**
25	59	Außerordentliche Erträge		-2.000,00	-307,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.537,12
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-2.000,00**	**5.229,64**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.801.600,00**	**1.820.360,00**	**1.600.453,86**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	10,35
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**500,00**	**500,00**	**10,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.802.100,00**	**1.820.860,00**	**1.600.464,21**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				24.750,00		
05	**Summe**				**24.750,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-29.900,00		-16.000,00	-8.958,33	-231.700,00	-201.700,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.880,00		-8.320,00	-7.150,12	-39.660,00	-19.020,00
10	**Summe**	**-36.780,00**		**-24.320,00**	**-16.108,45**	**-271.360,00**	**-220.720,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.780,00**		**-24.320,00**	**8.641,55**	**-271.360,00**	**-220.720,00**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0101 Gemeindliche Gremien

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0101	Gemeindliche Gremien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeindliche Gremien

Verantwortliche Person(en)

Volker Minet

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien, Sitzungsdienst, Organisation, Umsetzung der Kommunalverfassung, Ortsrecht, Satzungen, und Repräsentationen Beteiligung bei der Produkterstellung: Fachdienste, gemeindliche Gremien bzw. deren Vorgesetzte, HSGB, Pressevertreter
Erläuterungen	Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Gemeindegremien. Ansprechpartner für die Mandatsträger/innen und ehrenamtlich Tätige. Weitergabe und Überwachung politischer Entscheidungen. Organisation von Infoveranstaltungen für Mandatsträger/innen. Organisation von Bürgerversammlungen. Umsetzung des Ortsgerichtsgesetzes. Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten und Gemeinden.
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachl. Unterstützung der Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik sowie die stetige Fortentwicklung des digitalen Sitzungsdienstes um so möglichst optimale Arbeitsbedingungen für Gemeindeorgane und die Verwaltung zu erhalten. Förderung von Beziehungen zu Partnergemeinden.
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Bürger/innen, Mandatsträger/innen, politisch interessierte Menschen und Gruppen, Partnergemeinden

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Gemeindliche Gremien

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0101	Gemeindliche Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.770,00	-1.770,00	-1.652,16
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.770,00**	**-1.770,00**	**-1.652,16**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.495,00	147.950,00	156.513,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.420,00	118.730,00	108.414,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.780,00	101.810,00	80.388,69
14	66	Abschreibungen			812,79
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	70,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**374.795,00**	**368.590,00**	**346.199,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**373.025,00**	**366.820,00**	**344.546,88**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**373.025,00**	**366.820,00**	**344.546,88**
25	59	Außerordentliche Erträge		-2.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			382,80
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-2.000,00**	**382,80**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**373.025,00**	**364.820,00**	**344.929,68**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**373.025,00**	**364.820,00**	**344.929,68**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Gemeindliche Gremien

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0101	Gemeindliche Gremien

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-634,79		
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.480,00		-5.200,00	-4.577,62	-35.720,00	-25.280,00
10	**Summe**	**-3.480,00**		**-5.200,00**	**-5.212,41**	**-35.720,00**	**-25.280,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.480,00**		**-5.200,00**	**-5.212,41**	**-35.720,00**	**-25.280,00**

Investitionen
Produkt 0101 Gemeindliche Gremien

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I000000001 Allgemein				-634,79			-4.011,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-634,79			-4.011,06
I010210001 Zugang Hardware zentrale Verwaltung							-7.949,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.949,20
Gesamtsumme				**-634,79**			**-11.960,26**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-100 Verwaltung zentrale Aufgaben

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0101	Gemeindliche Gremien
Kostenstelle	0101-100	Verwaltung zentrale Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.340,00	8.720,00	8.544,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	670,00	650,00	618,30
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.010,00**	**9.370,00**	**9.162,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.010,00**	**9.370,00**	**9.162,48**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.010,00**	**9.370,00**	**9.162,48**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**11.010,00**	**9.370,00**	**9.162,48**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.010,00**	**9.370,00**	**9.162,48**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-110 Gemeindeorgane

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0101	Gemeindliche Gremien
Kostenstelle	0101-110	Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.770,00	-1.770,00	-1.652,16
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.770,00**	**-1.770,00**	**-1.652,16**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.830,00	132.770,00	141.325,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.250,00	117.590,00	107.315,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.180,00	88.710,00	76.774,44
14	66	Abschreibungen			812,79
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	70,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**350.360,00**	**339.170,00**	**326.298,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**348.590,00**	**337.400,00**	**324.645,93**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**348.590,00**	**337.400,00**	**324.645,93**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			382,80
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**382,80**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**348.590,00**	**337.400,00**	**325.028,73**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**348.590,00**	**337.400,00**	**325.028,73**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0101-110

Gliederung 13
Haushaltsmittel für die sachkundige Beratung im Rahmen parlamentarischer Arbeit (1.500 €).

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-110 Gemeindeorgane

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0101	Gemeindliche Gremien
Kostenstelle	0101-110	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-634,79		
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.480,00		-5.200,00	-4.577,62	-35.720,00	-25.280,00
10	**Summe**	**-3.480,00**		**-5.200,00**	**-5.212,41**	**-35.720,00**	**-25.280,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.480,00**		**-5.200,00**	**-5.212,41**	**-35.720,00**	**-25.280,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-120 Ortsgericht Schiedsmann

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0101	Gemeindliche Gremien
Kostenstelle	0101-120	Ortsgericht Schiedsmann

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.325,00	6.460,00	6.643,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	490,00	480,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	3.100,00	2.644,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.925,00**	**10.050,00**	**9.768,87**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.925,00**	**10.050,00**	**9.768,87**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.925,00**	**10.050,00**	**9.768,87**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**10.925,00**	**10.050,00**	**9.768,87**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.925,00**	**10.050,00**	**9.768,87**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-130 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0101	Gemeindliche Gremien
Kostenstelle	0101-130	Gemeindepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	10.000,00	969,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.500,00**	**10.000,00**	**969,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.500,00**	**10.000,00**	**969,60**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.500,00**	**10.000,00**	**969,60**
25	59	Außerordentliche Erträge		-2.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-2.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.500,00**	**8.000,00**	**969,60**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.500,00**	**8.000,00**	**969,60**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantwortliche Person(en)

Volker Minet

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Förderung von Gleichstellung von Frauen nach § 46 HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG. Zentrale Beschaffung für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung, interne und externe Postzustellung und Postversandbearbeitung, Arbeitsmedizinischer Dienst und Betriebsärztlicher Dienst. Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen,
Allgemeine Ziele	Sicherung von Verwaltungsabläufen durch einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln. Sicherstellung der rechtzeitigen Versorgung der Verwaltung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, bürgerfreundliche Informationen und Beratungen, sowie die korrekte Vermittlung von Anfragen.
Zielgruppe	Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Verwaltung, Bürger/ Innen, Öffentlichkeit

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.850,00	-33.550,00	-44.266,01
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-6.020,00		-220,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-390,00	-160,00	-325,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.260,00**	**-33.710,00**	**-44.811,95**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	542.990,00	608.080,00	492.438,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.240,00	179.340,00	197.508,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.280,00	200.140,00	151.378,62
14	66	Abschreibungen	16.870,00	12.300,00	13.776,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.000,00	60.800,00	76.317,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	48,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**997.380,00**	**1.060.710,00**	**931.466,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**967.120,00**	**1.027.000,00**	**886.654,94**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**967.120,00**	**1.027.000,00**	**886.654,94**
25	59	Außerordentliche Erträge			-205,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.991,82
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**4.786,06**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**967.120,00**	**1.027.000,00**	**891.441,00**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	10,35
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**500,00**	**500,00**	**10,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**967.620,00**	**1.027.500,00**	**891.451,35**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				24.750,00		
05	**Summe**				**24.750,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-29.900,00		-16.000,00	-8.004,54	-208.200,00	-178.200,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.400,00		-2.470,00	-1.946,97	-1.340,00	8.860,00
10	**Summe**	**-33.300,00**		**-18.470,00**	**-9.951,51**	**-209.540,00**	**-169.340,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.300,00**		**-18.470,00**	**14.798,49**	**-209.540,00**	**-169.340,00**

Investitionen
Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I000000001 Allgemein							-19.000,00 -46.352,94
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							42.850,12
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-19.000,00 -46.352,94
I010210001 Zugang Hardware zentrale Verwaltung	-8.000,00		-6.000,00	-3.643,19	-6.000,00	-6.000,00 -8.000,00	-95.500,00 -31.630,16
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-6.000,00	-3.643,19	-6.000,00	-6.000,00 -8.000,00	-95.500,00 -31.630,16
I010210002 Zugang Software zentrale Verwaltung	-20.000,00			-4.361,35	-10.000,00		-46.500,00 -6.524,47
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00			-4.361,35	-10.000,00		-46.500,00 -6.524,47
I010212001 Aufbau Website Gemeinde Wehrheim	-1.900,00		-10.000,00				-11.900,00 -7.425,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.900,00		-10.000,00				-11.900,00 -7.425,60
I020230002 Erwerb Elektrofahrzeug							-29.873,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-29.873,40
Gesamtsumme	**-29.900,00**		**-16.000,00**	**-8.004,54**	**-16.000,00**	**-6.000,00 -8.000,00**	**-172.900,00 -121.806,57**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-100 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kostenstelle	0102-100	Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.800,00	-33.500,00	-44.125,79
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-6.020,00		-220,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-330,00	-100,00	-280,58
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.150,00**	**-33.600,00**	**-44.626,37**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.625,00	266.190,00	218.866,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.950,00	73.530,00	46.362,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.090,00	68.210,00	61.502,77
14	66	Abschreibungen	16.870,00	12.300,00	13.776,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.500,00	23.500,00	34.277,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	48,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**385.035,00**	**443.780,00**	**374.834,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**354.885,00**	**410.180,00**	**330.207,81**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**354.885,00**	**410.180,00**	**330.207,81**
25	59	Außerordentliche Erträge			-205,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			495,02
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**289,26**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**354.885,00**	**410.180,00**	**330.497,07**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**354.885,00**	**410.180,00**	**330.497,07**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0102-100

Gliederung 11
Wie angekündigt, können die Personalaufwendungen für den Bereich Innere Verwaltung für das Haushaltsjahr 2020 auf niedrigere Haushaltsansätze zurückgeführt werden. Die geplante Übernahme von zwei fertig ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten entfiel. Für das kommende Jahr bildet die Gemeinde Wehrheim zwei Verwaltungsfachangestellte aus.

Gliederung 13
Anstieg des Softwarepflegeaufwandes der elektronischen Parlamentsarbeit für die Module SD Rim (Internetmodul) und SD Rich (App).

Gliederung 15
Erhöhter Aufwand für die Teilnahme am Ausbildungsverbund mit den Städten Neu-Anspach und Usingen.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-100 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kostenstelle	0102-100	Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				24.750,00		
05	**Summe**				**24.750,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-28.000,00		-6.000,00	-8.004,54	-196.300,00	-166.300,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500,00		-2.470,00	-1.946,97	-19.850,00	-12.350,00
10	**Summe**	**-30.500,00**		**-8.470,00**	**-9.951,51**	**-216.150,00**	**-178.650,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.500,00**		**-8.470,00**	**14.798,49**	**-216.150,00**	**-178.650,00**

Erläuterungen

I010210001 - Zugang Hardware zentrale Verwaltung
Haushaltsmittel für die Beschaffung von Hardware (Router, PCs,,Laptops, Bildschirme, Drucker).

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-110 Zentrale Botendienste

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kostenstelle	0102-110	Zentrale Botendienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.270,00	7.170,00	7.563,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	540,00	540,00	527,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.810,00**	**7.710,00**	**8.091,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.810,00**	**7.710,00**	**8.091,15**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.810,00**	**7.710,00**	**8.091,15**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.810,00**	**7.710,00**	**8.091,15**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	10,35
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**100,00**	**100,00**	**10,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.910,00**	**7.810,00**	**8.101,50**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kostenstelle	0102-120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20,00	-20,00	-18,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20,00**	**-20,00**	**-18,12**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.105,00	4.640,00	4.675,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,00	8.150,00	1.500,84
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.075,00**	**12.790,00**	**6.176,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.055,00**	**12.770,00**	**6.157,92**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.055,00**	**12.770,00**	**6.157,92**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**11.055,00**	**12.770,00**	**6.157,92**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.055,00**	**12.770,00**	**6.157,92**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0102-120

Gliederung 13
Im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden die Kosten für die technische Wartung der Homepage sowie der redaktionellen und inhaltlichen Betreuung dargestellt.

Die jährlichen Produktionskosten für das Content-Management-System CMS 21 belaufen sich auf 3.141,00 €.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kostenstelle	0102-120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.900,00		-10.000,00		-11.900,00	-11.900,00
10	**Summe**	**-1.900,00**		**-10.000,00**		**-11.900,00**	**-11.900,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.900,00**		**-10.000,00**		**-11.900,00**	**-11.900,00**

Erläuterungen

I010212001 - Aufbau Website der Gemeinde Wehrheim
Die Website der Gemeinde Wehrheim muss im Sinne der Fortentwicklung des Datenschutzes und der Datensicherheit neu aufgebaut werden. Der aktuelle Provider der Website hat angekündigt, den bisherigen Internetauftritt nicht mehr zu pflegen. Die Gemeinde ist somit gezwungen, sich für den Einsatz eines neuen Verfahrens zu entscheiden.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-130 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kostenstelle	0102-130	Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.140,00	7.090,00	6.898,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	530,00	530,00	504,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.300,00	495,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.470,00**	**13.420,00**	**7.899,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.470,00**	**13.420,00**	**7.899,26**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.470,00**	**13.420,00**	**7.899,26**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.326,30
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**4.326,30**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**13.470,00**	**13.420,00**	**12.225,56**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.470,00**	**13.420,00**	**12.225,56**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0102-130

Gliederung 15
Die Zuweisung an das Frauenhaus ist mit einem Betrag in Höhe von 4.500 € für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-140 Datenschutz und IT-Sicherheit

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kostenstelle	0102-140	Datenschutz und IT-Sicherheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.030,00	50.550,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.870,00	3.760,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,00	6.300,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**62.300,00**	**60.610,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**62.300,00**	**60.610,00**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**62.300,00**	**60.610,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**62.300,00**	**60.610,00**	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**62.300,00**	**60.610,00**	

Erläuterungen zu Kostenstelle 0102-140

Gliederung 11
Die Aufgabengebiete Datenschutz und IT-Sicherheit wurden im Haushaltsjahr 2019 eingerichtet. Beide Aufgabengebiete sind Stabsstellen des Bürgermeisters. Die hier auf der Kostenstelle entstehenden Personalaufwendungen werden den Aufgabengebieten direkt zugeordnet. Die Datenschutzbeauftragte übernimmt zudem mit 50 % ihrer Arbeitszeit allgemeine Aufgaben im Sachgebiet Rechtsangelegenheiten, während der IT-Sicherheitsbeauftragte mit 50 % seiner Arbeitszeit Aufgaben im Sachgebiet Innere Verwaltung wahrnehmen soll.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-200 Personalbetreuung, Personalentwicklung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kostenstelle	0102-200	Personalbetreuung, Personalentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-140,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-6,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-60,00**	**-60,00**	**-147,06**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.670,00	210.870,00	242.678,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.650,00	74.720,00	127.539,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.700,00	71.150,00	48.646,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	29.343,18
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**410.020,00**	**376.740,00**	**448.208,47**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**409.960,00**	**376.680,00**	**448.061,41**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**409.960,00**	**376.680,00**	**448.061,41**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			170,50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**170,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**409.960,00**	**376.680,00**	**448.231,91**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**409.960,00**	**376.680,00**	**448.231,91**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0102-200

Gliederung 11
Im Teilergebnishaushalt Personalbetreuung werden neben den Entgeltzahlungen auch die Leistungsentgelte für die Beschäftigten der Gemeinde veranschlagt (79.000 €). Die Aufwendungen für Personaleinstellungen wurden für das Haushaltsjahr 2020 auf 25.000 € festgesetzt.

Gliederung 13
In diesem Bereich erfolgte eine Erhöhung des Haushaltsansatzes für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesamten Verwaltung auf 24.000 €. Die gesetzlichen Anforderungen in verschiedenen Fachbereichen z.B. IT-Sicherheit,,Datenschutz, Umsatzsteuerrecht und Softwareänderungen machen regelmäßige Fortbildungen notwendig.

Gliederung 15
Der Inhalt der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Usingen hat sich geändert. Beide Verwaltungen arbeiten nunmehr im Bereich Arbeitsschutz,,Gesundheitsmanagement und Vertragsmanagement zusammen.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-200 Personalbetreuung, Personalentwicklung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kostenstelle	0102-200	Personalbetreuung, Personalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					22.110,00	22.110,00
10	**Summe**					**22.110,00**	**22.110,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**22.110,00**	**22.110,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-210 Personal- und Betriebsrat

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kostenstelle	0102-210	Personal- und Betriebsrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.368,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	340,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.850,00**	**2.840,00**	**2.368,50**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.850,00**	**2.840,00**	**2.368,50**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.850,00**	**2.840,00**	**2.368,50**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.850,00**	**2.840,00**	**2.368,50**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**400,00**	**400,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.250,00**	**3.240,00**	**2.368,50**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-300 Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kostenstelle	0102-300	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.255,00	23.420,00	3.186,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	670,00	1.750,00	228,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.090,00	11.090,00	6.080,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000,00	12.800,00	12.696,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.015,00**	**49.060,00**	**22.193,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**41.015,00**	**49.060,00**	**22.193,12**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**41.015,00**	**49.060,00**	**22.193,12**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**41.015,00**	**49.060,00**	**22.193,12**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**41.015,00**	**49.060,00**	**22.193,12**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0102-300

Gliederung 15
Der Haushaltsansatz für die Mitgliedschaft beim Hessischen Städte- und Gemeindebund sowie dem Freiherr-von-Stein-Institut beläuft sich auf 13.000 €.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-400 Soziales, Jugend, Sport- und Kultur

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kostenstelle	0102-400	Soziales, Jugend, Sport- und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20,00	-20,00	-15,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20,00**	**-20,00**	**-15,84**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.675,00	34.330,00	4.837,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.580,00	24.510,00	22.344,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63,89
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.255,00**	**58.840,00**	**27.246,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.235,00**	**58.820,00**	**27.230,54**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**28.235,00**	**58.820,00**	**27.230,54**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**28.235,00**	**58.820,00**	**27.230,54**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.235,00**	**58.820,00**	**27.230,54**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-400 Soziales, Jugend, Sport- und Kultur

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kostenstelle	0102-400	Soziales, Jugend, Sport- und Kultur

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-900,00				-3.600,00	-900,00
10	**Summe**	**-900,00**				**-3.600,00**	**-900,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-900,00**				**-3.600,00**	**-900,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-500 Versicherungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Kostenstelle	0102-500	Versicherungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-4,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10,00**	**-10,00**	**-4,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.720,00	1.320,00	1.362,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700,00	33.600,00	33.087,54
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.550,00**	**34.920,00**	**34.449,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.540,00**	**34.910,00**	**34.445,23**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**35.540,00**	**34.910,00**	**34.445,23**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**35.540,00**	**34.910,00**	**34.445,23**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**35.540,00**	**34.910,00**	**34.445,23**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0103 Finanzwesen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0103	Finanzwesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Sturm
Petra Herbert (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Abgaben, allgemeine Finanzmittel, Finanzstatistik, Finanzvermögensverwaltung, Schuldenverwaltung Beteiligung bei der Produkterstellung: Externe Steuerberatung, Aufsichtsbehörde, Prüfungsamt, überregionales Prüfungsamt *Externes Rechnungswesen:* Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung, Jahresabschluss, Mahnung, Vollstreckung und Stundung *Kommunale Steuern:* Festsetzung der Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, der Grundsteuer A, B, Grundbesitzabgaben in Form der Abfallentsorgungs-, Wasser- und Abwassergebühren *Haushalt und Beteiligungen:* Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes, Haushaltssicherung Beratung der Ämter in Fragen der Haushaltsplanung und -ausführung
Erläuterungen	Die Abteilung Finanzwesen ist insbesondere ein interner Service- und Steuerungsbereich. Hier wird am Ende eines Jahres der Haushaltsplan der Gemeinde für das Folgejahr aufgestellt, der in den politischen Gremien beraten und beschlossen wird. Unterjährig erfolgt eine Überwachung des Haushaltsvollzugs und die Aufstellung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Wirtschaftsjahr. Zudem findet in der Abteilung die Vermögens- und Schuldenverwaltung, die Pflege der Anlagenbuchhaltung sowie die der gemeindlichen Steuerungsangelegenheiten statt. Die Finanzverwaltung umfasst den Bereich des externen Rechnungswesens sowie den Bereich der kommunalen Steuern. Im Bereich der kommunalen Steuern erfolgt die Erhebung von Gemeindesteuern, Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer sowie die Veranlagung von Wasser- und Kanalgebühren und Abfallgebühren.
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Ausführung Haushaltsplan, Sicherung des Haushaltsausgleichs, geordnete Buchführung, Erstellung Bilanz, Sicherung der Liquidität, wirtschaftliche Steuerfestsetzungen, Erhebung der Steuern und Gebühren, Umsetzung von Gebührenkalkulationen, Kostenrechnung, Schulden- und Vermögens- management, Anlagenbuchhaltung, Stellungnahmen im Satzungs- und Gebührenrecht.
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/pflichtige, Bürger/-Innen Gemeindliche Gremien,Fachämter der Gemeindeverwaltung, Kreditinstitute Gewerbetreibende, externe Institutionen

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Finanzwesen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0103	Finanzwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.650,00	-16.140,00	-15.547,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180,00	-180,00	-179,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.830,00**	**-16.320,00**	**-15.726,65**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.640,00	185.460,00	181.297,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.575,00	34.390,00	34.061,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.650,00	175.400,00	128.990,68
14	66	Abschreibungen		1.900,00	6.347,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**367.865,00**	**397.150,00**	**350.696,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**351.035,00**	**380.830,00**	**334.970,25**
21	56, 57	Finanzerträge	-13.850,00	-14.150,00	-13.462,95
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-13.850,00**	**-14.150,00**	**-13.462,95**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**337.185,00**	**366.680,00**	**321.507,30**
25	59	Außerordentliche Erträge			-101,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			162,50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**60,78**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**337.185,00**	**366.680,00**	**321.568,08**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**337.185,00**	**366.680,00**	**321.568,08**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Finanzwesen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0103	Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-319,00	-12.000,00	-12.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-650,00	-625,53	-2.600,00	-2.600,00
10	**Summe**			**-650,00**	**-944,53**	**-14.600,00**	**-14.600,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-650,00**	**-944,53**	**-14.600,00**	**-14.600,00**

Investitionen
Produkt 0103 Finanzwesen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I000000001 Allgemein				-319,00			-319,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-319,00			-319,00
Gesamtsumme				**-319,00**			**-319,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-100 Haushalt und Beteiligungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0103	Finanzwesen
Kostenstelle	0103-100	Haushalt und Beteiligungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-95,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100,00**	**-100,00**	**-95,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.980,00	35.760,00	31.890,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200,00	25.250,00	25.333,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.350,00	126.850,00	78.160,27
14	66	Abschreibungen		1.900,00	2.809,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**152.530,00**	**189.760,00**	**138.193,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**152.430,00**	**189.660,00**	**138.097,94**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**152.430,00**	**189.660,00**	**138.097,94**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			162,50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**162,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**152.430,00**	**189.660,00**	**138.260,44**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**152.430,00**	**189.660,00**	**138.260,44**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0103-100

Gliederung 13
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden maßgeblich von den Betriebskosten der Finanzsoftware newsystem 7, den Gebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Hochtaunuskreis sowie die Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen bestimmt.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-100 Haushalt und Beteiligungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0103	Finanzwesen
Kostenstelle	0103-100	Haushalt und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-319,00	-12.000,00	-12.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-650,00	-625,53	-2.600,00	-2.600,00
10	**Summe**			**-650,00**	**-944,53**	**-14.600,00**	**-14.600,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-650,00**	**-944,53**	**-14.600,00**	**-14.600,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-200 Externes Rechnungswesen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0103	Finanzwesen
Kostenstelle	0103-200	Externes Rechnungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70,00	-70,00	-72,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-70,00**	**-70,00**	**-72,60**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.850,00	112.210,00	113.191,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.670,00	6.770,00	6.501,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	22.750,00	28.195,49
14	66	Abschreibungen			2.858,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**148.520,00**	**141.730,00**	**150.747,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**148.450,00**	**141.660,00**	**150.674,65**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**148.450,00**	**141.660,00**	**150.674,65**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**148.450,00**	**141.660,00**	**150.674,65**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**148.450,00**	**141.660,00**	**150.674,65**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-210 Liquiditätsmanagement

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0103	Finanzwesen
Kostenstelle	0103-210	Liquiditätsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-0,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-0,70**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,00	2.000,00	1.956,05
14	66	Abschreibungen			3,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.150,00**	**2.000,00**	**1.959,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.150,00**	**2.000,00**	**1.958,35**
21	56, 57	Finanzerträge	-600,00	-600,00	-403,62
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-600,00**	**-600,00**	**-403,62**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.550,00**	**1.400,00**	**1.554,73**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.550,00**	**1.400,00**	**1.554,73**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.550,00**	**1.400,00**	**1.554,73**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-220 Zwangsbeitreibung von Forderungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0103	Finanzwesen
Kostenstelle	0103-220	Zwangsbeitreibung von Forderungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.550,00	-16.100,00	-15.511,67
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.550,00**	**-16.100,00**	**-15.511,67**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.450,00	2.400,00	1.968,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200,00	16.400,00	14.564,17
14	66	Abschreibungen			676,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.650,00**	**18.800,00**	**17.208,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.100,00**	**2.700,00**	**1.696,95**
21	56, 57	Finanzerträge	-13.250,00	-13.550,00	-13.059,33
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-13.250,00**	**-13.550,00**	**-13.059,33**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-11.150,00**	**-10.850,00**	**-11.362,38**
25	59	Außerordentliche Erträge			-101,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-101,72**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.150,00**	**-10.850,00**	**-11.464,10**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.150,00**	**-10.850,00**	**-11.464,10**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-400 Kommunale Steuern

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0103	Finanzwesen
Kostenstelle	0103-400	Kommunale Steuern

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-40,00	-35,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-11,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-110,00**	**-50,00**	**-46,40**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.360,00	35.090,00	34.248,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.705,00	2.370,00	2.225,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,00	7.400,00	6.114,70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**46.015,00**	**44.860,00**	**42.588,76**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**45.905,00**	**44.810,00**	**42.542,36**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**45.905,00**	**44.810,00**	**42.542,36**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**45.905,00**	**44.810,00**	**42.542,36**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**45.905,00**	**44.810,00**	**42.542,36**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0103-400

Gliederung 13
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten die Ansätze für die Softwarepflege sowie weitere Betriebskosten der Programme.

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0105 IT- und Organisationsentwicklung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0105	IT- und Organisationsentwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

IT- und Organisationsentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Volker Minet
Uwe Koch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Netzwerken und Kommunikationseinrichtungen (z.B. interne Netze, WAN-Verbindungen, Telefonanlagen, ekom21-Anbindung ...); Administration, Mailservice. Beteiligung bei der Produkterstellung: Externe Administrator, externe Telekommunikationsanbieter
Erläuterungen	Koordination Einkauf von Hard- und Software für die Verwaltung und alle Einrichtungen, Auswahl und Optimierung von Einsatzmöglichkeiten von Fachprogrammen, Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit im Netz der Gemeinde, Koordination und Einsatzplanung der externen Administration. Leistung Telekommunikation: Koordination der kommunikationstechnischen Ausstattung, Auftragsvergabe für die Wartung der Telekommunikations- anlage.
Allgemeine Ziele	Optimierung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung zur besseren Unterstützung des Verwaltungshandelns Beschriftung von Verfahrensabläufen, Steigerung der Effizienz bei der Leistungserstellung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Bürger/innen

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0105 IT- und Organisationsentwicklung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0105	IT- und Organisationsentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20,00	-20,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-9,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30,00**	**-30,00**	**-9,12**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.800,00	5.710,00	2.724,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	250,00	230,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.250,00	55.950,00	39.799,71
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**124.300,00**	**61.890,00**	**42.524,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**124.270,00**	**61.860,00**	**42.515,10**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**124.270,00**	**61.860,00**	**42.515,10**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**124.270,00**	**61.860,00**	**42.515,10**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**124.270,00**	**61.860,00**	**42.515,10**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0105 IT- und Organisationsentwicklung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0105	IT- und Organisationsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-11.500,00	-11.500,00
10	**Summe**					**-11.500,00**	**-11.500,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-11.500,00**	**-11.500,00**

Investitionen
Produkt 0105 IT- und Organisationsentwicklung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I000000001 Allgemein							-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.000,00
Gesamtsumme							**-5.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-100 EDV-Kommunikation

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0105	IT- und Organisationsentwicklung
Kostenstelle	0105-100	EDV-Kommunikation

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-9,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10,00**	**-10,00**	**-9,12**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.700,00	2.640,00	2.724,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.900,00	14.700,00	17.975,85
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**80.600,00**	**17.340,00**	**20.700,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**80.590,00**	**17.330,00**	**20.691,24**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**80.590,00**	**17.330,00**	**20.691,24**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**80.590,00**	**17.330,00**	**20.691,24**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**80.590,00**	**17.330,00**	**20.691,24**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0105-100

Gliederung 13
IT-Organisation und EDV Kommunikation enthalten Dienstleistungen einer gesicherten Netzwerkanbindung sowie der Firewall-Betriebskosten.

Zusätzlich wurden für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 60.000 € für erste Schritte der Verwaltungsdigitalisierung eingeplant. Um die Beachtung des Onlinezugangsgesetzes zu gewährleisten und eine elektronische Vorgangsbearbeitung aufzubauen, muss die Gemeinde die Einrichtung der Plattform Civento als ASP-Betrieb beauftragen. Die Civento-Produktionskosten werden hier voraussichtlich vom Land Hessen über einen Zeitraum von 5 Jahren gefördert.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0105-100 EDV-Kommunikation

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0105	IT- und Organisationsentwicklung
Kostenstelle	0105-100	EDV-Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-5.000,00	-5.000,00
10	**Summe**					**-5.000,00**	**-5.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-5.000,00**	**-5.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-110 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0105	IT- und Organisationsentwicklung
Kostenstelle	0105-110	Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20,00	-20,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20,00**	**-20,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.100,00	3.070,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	250,00	230,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00	37.500,00	18.979,90
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**40.350,00**	**40.800,00**	**18.979,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**40.330,00**	**40.780,00**	**18.979,90**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**40.330,00**	**40.780,00**	**18.979,90**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**40.330,00**	**40.780,00**	**18.979,90**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.330,00**	**40.780,00**	**18.979,90**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0105-110

Gliederung 13
Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen enthalten die Leasingraten für die gesamte Hardware in der Verwaltung sowie die Administrationskosten.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0105-110 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0105	IT- und Organisationsentwicklung
Kostenstelle	0105-110	Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-6.500,00	-6.500,00
10	**Summe**					**-6.500,00**	**-6.500,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-6.500,00**	**-6.500,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-120 Telekommunikation

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0105	IT- und Organisationsentwicklung
Kostenstelle	0105-120	Telekommunikation

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,00	3.750,00	2.843,96
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.350,00**	**3.750,00**	**2.843,96**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.350,00**	**3.750,00**	**2.843,96**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.350,00**	**3.750,00**	**2.843,96**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.350,00**	**3.750,00**	**2.843,96**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.350,00**	**3.750,00**	**2.843,96**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.700,00	-205.500,00	-152.294,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.200,00	-33.000,00	-34.069,82
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-3.450,00	-3.500,00	-4.122,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550,00	-550,00	-871,95
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-244.900,00**	**-242.550,00**	**-191.358,60**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.285,00	363.390,00	373.121,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.250,00	65.180,00	66.221,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.000,00	303.690,00	313.545,99
14	66	Abschreibungen	97.625,00	114.200,00	132.190,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000,00	16.000,00	13.087,18
17	72	Transferaufwendungen	58.500,00	45.000,00	59.981,47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	440,00	433,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**954.100,00**	**907.900,00**	**958.580,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**709.200,00**	**665.350,00**	**767.222,17**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**709.200,00**	**665.350,00**	**767.222,17**
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.956,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.117,35
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**5.160,93**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**709.200,00**	**665.350,00**	**772.383,10**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	5.330,25
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**400,00**	**400,00**	**5.330,25**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**709.600,00**	**665.750,00**	**777.713,35**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				500,00		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				40.000,00		
05	**Summe**				**40.500,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-45.000,00		-50.000,00	-51.399,33	-1.737.400,00	-1.642.400,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.986,21	-15.100,00	-9.100,00
10	**Summe**	**-47.000,00**		**-52.000,00**	**-53.385,54**	**-1.752.500,00**	**-1.651.500,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.000,00**		**-52.000,00**	**-12.885,54**	**-1.752.500,00**	**-1.651.500,00**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0201 Statistik und Wahlen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0201	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Statistik und Wahlen	Jaqueline Loll

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐	kann	☐	freiwillig	☐

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Organisatorische und rechtliche Vorbereitung und Durchführung von Wahlen. Hierzu gehören die Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Landratswahlen, Bürgermeisterwahlen sowie die Europawahlen.
Erläuterungen	Für die juristisch ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen sind u.a. nachfolgend dargestellte Leistungen zu erbringen: - Öffentliche Bekanntmachung - Aufstellung und Führung Wählerverzeichnis - Einsicht Wählerverzeichnis - Benachrichtigung der Wahlberechtigten - Prüfung der Wahlvorschläge - Organisation und Leitung des Wahlausschusses - Durchführung der Briefwahl - Berufung der Wahlvorstände - Schulung der Wahlhelfer/innen und Wahlvorsteher/innen - Organisation und Überwachung der Wahlhandlungen - Bildung der Wahlbezirke - Ermittlung, Übermittlung und Präsentation des Wahlergebnisses
Allgemeine Ziele	Feststellung des Wahlergebnisses
Zielgruppe	Wahlberechtigte Einwohner

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Statistik und Wahlen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0201	Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-170,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-1.000,00**	**-170,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.900,00	2.420,00	8.587,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	960,00	180,00	622,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	12.400,00	14.515,87
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.160,00**	**15.000,00**	**23.725,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.160,00**	**14.000,00**	**23.555,75**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.160,00**	**14.000,00**	**23.555,75**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.700,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4.700,60**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**20.160,00**	**14.000,00**	**18.855,15**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.221,30
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			**1.221,30**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.160,00**	**14.000,00**	**20.076,45**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0201-200 Wahlen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0201	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	0201-200	Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-1.000,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.900,00	2.420,00	8.587,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	960,00	180,00	622,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	12.400,00	14.515,87
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.160,00**	**15.000,00**	**23.725,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.160,00**	**14.000,00**	**23.725,75**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.160,00**	**14.000,00**	**23.725,75**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.700,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4.700,60**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**20.160,00**	**14.000,00**	**19.025,15**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.221,30
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			**1.221,30**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.160,00**	**14.000,00**	**20.246,45**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsamtsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Ordnungsamtsangelegenheiten	Volker Minet

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Umsetzung von Maßnhamen nach den HSOG und weiteren gesetzlichen Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierunter fallen u.a die Bereiche Gesundheits- und Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Fundbüro usw. Als Straßenverkehrsbehörde erfolgt u.a. die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrslenkung -und regelung, Beförderungserlaubnisse usw. Dem Bereich Bürgerservice obliegt die Aufgabe zur Führung des Melderegisters, der Auskünfte und Auswertung des Melderegisters, der Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Lohnsteuerkarten usw. Die Staatsangehörigkeitsangelegenheiten beinhalten die Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Prüfung der Ehefähigkeit usw.
Erläuterungen	Dem Bereich Bürgerservice obliegt die Aufgabe zur Führung des Melderegisters. Die Meldedaten werden über eine Spezialsoftware gepflegt und dienen der datenschutzrechtlich gesicherten Auskunfts- und Auswertungspflicht. Anhand des Melderegisters werden z.B. Pässe und Ausweise ausgestellt. Die Fertigung und das Einreichen der notwendigen Unterlagen an die Bundesdruckerrei erfolgt digital ebenfalls über eine hierfür ausgelegte Software. Im Bereich Bürgerservice erhalten Bürger/Innen Führungszeugnisse, sie können ihre Führerscheine umstellen oder ihre Lohnsteuerkarte ändern bzw. neu beantragen. Der angebotene Bürgerservice umfasst auch die An- und Abmeldungen von Gewerbebetrieben. Diese Pflichtaufgabe erfolgt ebenfalls über eine speziell hierfür ausgelegt Software, so dass die gesicherte Verbindung zu übergeordneten Behörden ermöglicht wird. Bei den Mitarbeitern/Innen im Bürgerbüro können Schwimmbadkarten im Vorverkauf erworben werden. Außerdem ist die Telefonzentrale an das Bürgerbüro angegliedert
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Registrierung der Einwohner, Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, umfassender Service für den Kunden (intern/ extern).
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger je nach Lebenslage, andere Behörden und Fachämter der eigenen Verwaltung

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsamtsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.200,00	-203.000,00	-151.389,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.200,00	-32.000,00	-34.069,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	-858,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-238.850,00**	**-235.450,00**	**-186.318,04**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.555,00	354.210,00	357.450,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.050,00	64.750,00	65.336,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.570,00	163.900,00	169.478,97
14	66	Abschreibungen	16.380,00	18.900,00	20.089,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.900,00	12.900,00	11.583,80
17	72	Transferaufwendungen	58.500,00	45.000,00	59.981,47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	440,00	433,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**717.395,00**	**660.100,00**	**684.353,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**478.545,00**	**424.650,00**	**498.035,31**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**478.545,00**	**424.650,00**	**498.035,31**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.079,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.345,75
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**6.265,81**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**478.545,00**	**424.650,00**	**504.301,12**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	2.546,10
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**400,00**	**400,00**	**2.546,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**478.945,00**	**425.050,00**	**506.847,22**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsamtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.000,00		-2.000,00	-4.728,09	-487.900,00	-481.900,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.986,21	-15.100,00	-9.100,00
10	**Summe**	**-9.000,00**		**-4.000,00**	**-6.714,30**	**-503.000,00**	**-491.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000,00**		**-4.000,00**	**-6.714,30**	**-503.000,00**	**-491.000,00**

Investitionen
Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I000000001 Allgemein				-227,97			-7.500,00 -17.897,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-227,97			-7.500,00 -17.897,23
I020210001 BGA Verwaltung und Bürgerservice	-2.000,00		-2.000,00	-483,14	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.500,00 -483,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-483,14	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.500,00 -483,14
I020230002 Erwerb Elektrofahrzeug							-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-30.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							25.000,00
I020231001 Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	-5.000,00			-4.016,98			-393.000,00 -192.559,34
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00			-4.016,98			-393.000,00 -192.559,34
Gesamtsumme	**-7.000,00**		**-2.000,00**	**-4.728,09**	**-2.000,00**	**-2.000,00 -2.000,00**	**-441.000,00 -210.939,71**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-100 Verwaltung und Bürgerservice

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsamtsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-100	Verwaltung und Bürgerservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000,00	-28.000,00	-33.999,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-33.000,00**	**-28.000,00**	**-33.999,75**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.850,00	70.100,00	74.452,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.450,00	7.210,00	7.379,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450,00	8.350,00	9.815,44
14	66	Abschreibungen			482,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800,00	2.800,00	2.715,60
17	72	Transferaufwendungen	9.500,00	4.000,00	9.761,53
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**102.050,00**	**92.460,00**	**104.605,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**69.050,00**	**64.460,00**	**70.606,16**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**69.050,00**	**64.460,00**	**70.606,16**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			76,44
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**76,44**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**69.050,00**	**64.460,00**	**70.682,60**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**69.050,00**	**64.460,00**	**70.682,60**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-100 Verwaltung und Bürgerservice

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsamtsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-100	Verwaltung und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000,00		-2.000,00	-483,14	-16.500,00	-10.500,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.986,21	-15.100,00	-9.100,00
10	**Summe**	**-4.000,00**		**-4.000,00**	**-2.469,35**	**-31.600,00**	**-19.600,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000,00**		**-4.000,00**	**-2.469,35**	**-31.600,00**	**-19.600,00**

Erläuterungen

I020210001 - BGA Verwaltung und Bürgerservice
Allgemeiner Mittelbedarf für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-110 Staatsangelegenheiten

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsamtsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-110	Staatsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.200,00	-55.000,00	-63.168,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-63.200,00**	**-55.000,00**	**-63.168,40**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.230,00	84.380,00	90.267,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.490,00	6.280,00	6.546,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	13.100,00	12.346,92
17	72	Transferaufwendungen	48.000,00	40.000,00	49.224,94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**154.820,00**	**143.760,00**	**158.385,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**91.620,00**	**88.760,00**	**95.217,52**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**91.620,00**	**88.760,00**	**95.217,52**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**91.620,00**	**88.760,00**	**95.217,52**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**91.620,00**	**88.760,00**	**95.217,52**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-120 Personenstandswesen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsamtsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-120	Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-200 Standesamt

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsamtsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-200	Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-10.353,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.353,70**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.220,00	46.770,00	44.606,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500,00	3.470,00	3.323,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,00	11.550,00	12.218,34
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	105,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**62.220,00**	**61.890,00**	**60.254,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**52.220,00**	**51.890,00**	**49.900,31**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**52.220,00**	**51.890,00**	**49.900,31**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**52.220,00**	**51.890,00**	**49.900,31**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.220,00**	**51.890,00**	**49.900,31**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-200 Standesamt

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsamtsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-200	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-2.500,00	-2.500,00
10	**Summe**					**-2.500,00**	**-2.500,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-2.500,00**	**-2.500,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-300 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsamtsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-300	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-5.094,41
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.200,00	-27.000,00	-31.043,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	-858,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.650,00**	**-31.450,00**	**-36.996,62**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.265,00	59.090,00	56.389,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.360,00	40.810,00	41.410,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200,00	103.300,00	102.590,00
14	66	Abschreibungen	4.900,00	4.900,00	5.099,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600,00	5.600,00	4.430,31
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	995,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	440,00	433,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**235.765,00**	**215.140,00**	**211.347,85**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**204.115,00**	**183.690,00**	**174.351,23**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**204.115,00**	**183.690,00**	**174.351,23**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.079,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.269,31
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**6.189,37**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**204.115,00**	**183.690,00**	**180.540,60**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	2.546,10
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**400,00**	**400,00**	**2.546,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**204.515,00**	**184.090,00**	**183.086,70**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0202-300

Gliederung 13
Unter den Sach- und Dienstleistungen sind weiterhin 35.000 € für die Beauftragung eines privaten Sicherheitsdienstes veranschlagt. Zusätzlich wurden für das Haushaltsjahr 2020 Haushaltsmittel für die Überprüfung der Taxikonzessionen sowie die Übergabe der Aufgaben nach dem Prostitutionsschutzgesetz ProstSchG an den Hochtaunuskreis eingeplant.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-300 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsamtsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-300	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-227,97	-75.900,00	-75.900,00
10	**Summe**				**-227,97**	**-75.900,00**	**-75.900,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-227,97**	**-75.900,00**	**-75.900,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-310 Straßenverkehrsbehörde

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsamtsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-310	Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.000,00	-106.000,00	-38.773,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	-3.026,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-101.000,00**	**-111.000,00**	**-41.799,57**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.990,00	93.870,00	91.734,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.250,00	6.980,00	6.676,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.420,00	27.600,00	32.508,27
14	66	Abschreibungen	11.380,00	13.900,00	14.402,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.437,89
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**162.540,00**	**146.850,00**	**149.759,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**61.540,00**	**35.850,00**	**107.960,09**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**61.540,00**	**35.850,00**	**107.960,09**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**61.540,00**	**35.850,00**	**107.960,09**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**61.540,00**	**35.850,00**	**107.960,09**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-310 Straßenverkehrsbehörde

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsamtsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-310	Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000,00			-4.016,98	-393.000,00	-393.000,00
10	**Summe**	**-5.000,00**			**-4.016,98**	**-393.000,00**	**-393.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000,00**			**-4.016,98**	**-393.000,00**	**-393.000,00**

Erläuterungen

I02031001 - Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung
Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln.

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0203 Brandschutz

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Brandschutz

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Schneider

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Die Freiwilligen Feuerwehren, getragen von ihren Mitgliedern, stellen im Auftrag ihrer Gemeinde den örtlichen Brandschutz und die Hilfeleistung in Not- und Unglücksfällen sicher.
Erläuterungen	Leistung: Bekämpfung von Bränden, Technische Hilfe, Hilfe bei Gefahren durch radioaktive, chemische und biologische Stoffe, Durchführung von Brandsicherungsdiensten Freiwillige Leistung: Aufklärung / Prävention im Bereich der Brandverhütung, Jugendarbeit, Brandschutzerziehung, Betreuung von Umzügen
Allgemeine Ziele	Produktziel ist die schnellst- u. bestmöglichste Hilfeleistung jeglicher Art für Personen und Sachen. Die Produktziele sind im Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan der Gemeinde Wehrheim detailliert beschrieben.
Zielgruppe	Bürgerinnen/Bürger, Gewerbetreibende, externe Institutionen, interne Institutionen

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Brandschutz

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-735,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-3.450,00	-3.500,00	-4.122,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-13,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.050,00**	**-6.100,00**	**-4.870,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.830,00	6.760,00	7.083,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240,00	250,00	262,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.130,00	127.390,00	129.551,15
14	66	Abschreibungen	81.245,00	95.300,00	112.101,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100,00	3.100,00	1.503,38
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**216.545,00**	**232.800,00**	**250.501,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**210.495,00**	**226.700,00**	**245.631,11**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**210.495,00**	**226.700,00**	**245.631,11**
25	59	Außerordentliche Erträge			-175,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.771,60
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**3.595,72**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**210.495,00**	**226.700,00**	**249.226,83**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.562,85
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			**1.562,85**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**210.495,00**	**226.700,00**	**250.789,68**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0203 Brandschutz

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				500,00		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				40.000,00		
05	**Summe**				**40.500,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-38.000,00		-48.000,00	-46.671,24	-1.249.500,00	-1.160.500,00
10	**Summe**	**-38.000,00**		**-48.000,00**	**-46.671,24**	**-1.249.500,00**	**-1.160.500,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.000,00**		**-48.000,00**	**-6.171,24**	**-1.249.500,00**	**-1.160.500,00**

Investitionen
Produkt 0203 Brandschutz

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GWG0203110 GWG FFW-Wehrheim	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-19.000,00 -2.328,95
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-19.000,00 -2.328,95
I000000001 Allgemein							-2.456,78
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.456,78
I020310001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug							-593.500,00 -741.680,41
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							6.666,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							11.588,22
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-593.500,00 -741.680,41
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							40.000,00
I020310003 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	-25.000,00		-25.000,00				-355.000,00 -63.568,28
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.805,20
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							1.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-25.000,00				-355.000,00 -63.568,28
I020310004 Ausstattung Feuerwehr	-10.000,00		-20.000,00	-43.922,34	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-178.500,00 -184.434,68
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							7.790,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00				-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-10.000,00	-43.922,34	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-168.500,00 -184.434,68
I020311001 Feuerwehrgebäude FF-Wehrheim					-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00		
I020350001 Anschaffung Satelitentelefon Zivilschutz				-2.748,90			-3.000,00 -2.748,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				500,00			500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.748,90			-3.000,00 -2.748,90

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Produkt 0203 Brandschutz

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme	**-38.000,00**		**-48.000,00**	**-46.671,24**	**-63.000,00**	**-13.000,00** **-13.000,00**	**-1.149.000,00** **-997.218,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-100 Feuerwehrverwaltung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-100	Feuerwehrverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-735,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-2.380,00	-2.500,00	-3.113,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-13,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.980,00**	**-5.100,00**	**-3.861,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.830,00	6.760,00	7.083,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240,00	250,00	262,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.300,00	92.100,00	87.640,04
14	66	Abschreibungen	47.000,00	61.600,00	78.112,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100,00	3.100,00	1.294,10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**146.470,00**	**163.810,00**	**174.392,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**141.490,00**	**158.710,00**	**170.530,82**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**141.490,00**	**158.710,00**	**170.530,82**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.930,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**2.930,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**141.490,00**	**158.710,00**	**173.460,82**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**141.490,00**	**158.710,00**	**173.460,82**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-100 Feuerwehrverwaltung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-100	Feuerwehrverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				40.000,00		
05	**Summe**				**40.000,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-35.000,00		-45.000,00	-43.922,34	-900.000,00	-870.000,00
10	**Summe**	**-35.000,00**		**-45.000,00**	**-43.922,34**	**-900.000,00**	**-870.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.000,00**		**-45.000,00**	**-3.922,34**	**-900.000,00**	**-870.000,00**

Erläuterungen

I020310003 - Umstellung Digitalfunk Feuerwehr
Haushaltsmittel zur Beschaffung von digitalen Meldern.

I020310004 - Ausstattung Feuerwehr
Regelansatz zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen. Im Jahr 2020 sollen fünf Stromaggregate für zentrale Notfall-Anlaufstellen (Zivil- und Katastrophenschutz) beschafft werden.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-110 Feuerwehr Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-110	Feuerwehr Wehrheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-970,00	-1.000,00	-967,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-970,00**	**-1.000,00**	**-967,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.210,00	13.210,00	15.004,05
14	66	Abschreibungen	24.350,00	24.400,00	24.413,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			124,89
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.560,00**	**37.610,00**	**39.541,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.590,00**	**36.610,00**	**38.574,94**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**36.590,00**	**36.610,00**	**38.574,94**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**36.590,00**	**36.610,00**	**38.574,94**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			952,20
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			**952,20**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**36.590,00**	**36.610,00**	**39.527,14**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-110 Feuerwehr Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-110	Feuerwehr Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.000,00		-3.000,00		-292.200,00	-233.200,00
10	**Summe**	**-3.000,00**		**-3.000,00**		**-292.200,00**	**-233.200,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000,00**		**-3.000,00**		**-292.200,00**	**-233.200,00**

Erläuterungen

GWG0203110 - FFW- Wehrheim
Allgemeiner Mittelbedarf zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

I020311001 Feuerwehrgebäude FFW- Wehrheim
Für die Planung und Konzeption des Gerätehauses werden im Investitionsplan des Jahres 2021 insgesamt 50.000 € bereitgestellt.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-120 Feuerwehr Obernhain

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-120	Feuerwehr Obernhain

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.950,00	7.910,00	13.000,21
14	66	Abschreibungen	4.450,00	4.400,00	4.460,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			31,73
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.400,00**	**12.310,00**	**17.491,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.400,00**	**12.310,00**	**17.491,94**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.400,00**	**12.310,00**	**17.491,94**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**15.400,00**	**12.310,00**	**17.491,94**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			507,15
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			**507,15**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.400,00**	**12.310,00**	**17.999,09**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0203-120

Gliederung 13
Für das Haushaltsjahr 2020 wurden zusätzlich 3.000 € für den Austausch von zwei schadhaften Dachflächenfenstern eingeplant.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-120 Feuerwehr Obernhain

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-120	Feuerwehr Obernhain

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-37.000,00	-37.000,00
10	**Summe**					**-37.000,00**	**-37.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-37.000,00**	**-37.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-130 Feuerwehr Pfaffenwiesbach

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-130	Feuerwehr Pfaffenwiesbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060,00	6.560,00	6.578,27
14	66	Abschreibungen	2.380,00	2.400,00	2.374,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			29,02
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.440,00**	**8.960,00**	**8.981,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.440,00**	**8.960,00**	**8.981,29**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.440,00**	**8.960,00**	**8.981,29**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.440,00**	**8.960,00**	**8.981,29**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			103,50
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			**103,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.440,00**	**8.960,00**	**9.084,79**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-130 Feuerwehr Pfaffenwiesbach

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-130	Feuerwehr Pfaffenwiesbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-17.300,00	-17.300,00
10	**Summe**					**-17.300,00**	**-17.300,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-17.300,00**	**-17.300,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-140 Feuerwehr Friedrichsthal

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-140	Feuerwehr Friedrichsthal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070,00	7.070,00	7.046,80
14	66	Abschreibungen	2.515,00	2.500,00	2.513,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			23,64
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.585,00**	**9.570,00**	**9.583,44**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.585,00**	**9.570,00**	**9.583,44**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.585,00**	**9.570,00**	**9.583,44**
25	59	Außerordentliche Erträge			-175,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-175,88**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.585,00**	**9.570,00**	**9.407,56**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.585,00**	**9.570,00**	**9.407,56**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-500 Zivilschutz

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-500	Zivilschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-100,00		-42,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100,00**		**-42,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00	540,00	281,78
14	66	Abschreibungen	550,00		228,90
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.090,00**	**540,00**	**510,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**990,00**	**540,00**	**468,68**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**990,00**	**540,00**	**468,68**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			841,60
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**841,60**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**990,00**	**540,00**	**1.310,28**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**990,00**	**540,00**	**1.310,28**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0203-500

Gliederung 13
Jährlicher Gebührenaufwand für die Bereitstellung des Satellitentelefons.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-500 Zivilschutz

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-500	Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				500,00		
05	**Summe**				**500,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-2.748,90	-3.000,00	-3.000,00
10	**Summe**				**-2.748,90**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-2.248,90**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-1.019,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.220,00	-4.220,00	-4.381,85
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.820,00**	**-4.820,00**	**-5.401,54**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.445,00	28.920,00	18.554,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.710,00	1.570,00	735,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.420,00	18.920,00	17.157,79
14	66	Abschreibungen			1.138,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.750,00	9.750,00	8.178,33
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**56.325,00**	**59.160,00**	**45.764,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.505,00**	**54.340,00**	**40.363,18**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**51.505,00**	**54.340,00**	**40.363,18**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			165,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**165,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**51.505,00**	**54.340,00**	**40.528,18**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	10.676,03
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**10.676,03**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**60.005,00**	**62.840,00**	**51.204,21**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.141,47	-8.700,00	-4.200,00
10	**Summe**	**-1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.141,47**	**-8.700,00**	**-4.200,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.141,47**	**-8.700,00**	**-4.200,00**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0401 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Gemeindliche Gremien

Verantwortliche Person(en)
Jürgen Schneider

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Die Heimat- und Dorfmuseen bieten ein eindrucksvolles und recht umfassendes Bild der dörflichen Lebens- und Arbeitswelt unserer Gemeinde durch feste Präsentationen historischer Sammlungsstücke, sowie themenbezogenen Wechselausstellungen. Beteilgung bei der Produkterstellung Externe Institutionen, Bauamt, Finanzabteilung
Erläuterungen	Leistung: Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des "Stadttormuseums" Wehrheim, sowie des Heimat- und Dorfmuseums in der "Alten Schule" Pfaffenwiesbach. Förderung beider Museen und Einzelmaßnahmen in enger Zusammenarbeit Bereitstellung von Räumen und Austellungsmöglichkeiten unter Beachtung eines weitgehend wirtschaftlichen Raumes.
Allgemeine Ziele	Steigerung und Förderung des kulturellen Angebotes, sowie des Fremdenverkehrs. Effiziente Abwicklung der Ausstellungen und Veranstaltungen.
Zielgruppe	Beide Trägervereine, Jugendliche und Erwachsene, Besuchergruppen, Jedermann

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700,00	-1.700,00	-1.661,89
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.661,89**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.285,00	1.160,00	1.168,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,00	4.770,00	4.606,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.657,33
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.835,00**	**7.630,00**	**7.432,71**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.135,00**	**5.930,00**	**5.770,82**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.135,00**	**5.930,00**	**5.770,82**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.135,00**	**5.930,00**	**5.770,82**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.135,00**	**5.930,00**	**5.770,82**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-100 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Kostenstelle	0401-100	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700,00	-1.700,00	-1.657,33
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.657,33**
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.657,33
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.657,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-200 Heimatmuseen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Kostenstelle	0401-200	Heimatmuseen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-4,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.285,00	1.160,00	1.168,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,00	4.770,00	4.606,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.135,00**	**5.930,00**	**5.775,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.135,00**	**5.930,00**	**5.770,82**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.135,00**	**5.930,00**	**5.770,82**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.135,00**	**5.930,00**	**5.770,82**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.135,00**	**5.930,00**	**5.770,82**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0402 Büchereien

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0402	Büchereien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Büchereien

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Schneider

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Ausleihe von Sachliteratur, schöner Literatur, sowie Kinder- und Jugendliteratur, Nutzung der Bücher innerhalb des Bibliothekenraumes, Durchführung von Veranstaltungen (Autorenlesungen, Flohmärkte). Beteiligung bei der Produkterstellungen: FB-Finanzen
Allgemeine Ziele	Kundenzufriedenheit, nutzungsorientiertes, aktuelles und ausreichendes Medienangebot. Langfristige Verbesserung der räumlichen Gegebenheiten, dadurch eine bessere Sortierung des Buchbestandes. Langfristige Ausstattung der Bücherrei mit EDV, u.a. zur Teilnahme an der Fernausleihe.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Allgemeinheit

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Büchereien

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0402	Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-10,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50,00**	**-50,00**	**-10,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.830,00	10.300,00	9.682,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	730,00	730,00	645,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	2.600,00	4.344,38
14	66	Abschreibungen			1.138,47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.660,00**	**13.630,00**	**15.811,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.610,00**	**13.580,00**	**15.801,11**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.610,00**	**13.580,00**	**15.801,11**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**13.610,00**	**13.580,00**	**15.801,11**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.610,00**	**13.580,00**	**15.801,11**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Büchereien

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0402	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.141,47	-8.700,00	-4.200,00
10	**Summe**	**-1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.141,47**	**-8.700,00**	**-4.200,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.141,47**	**-8.700,00**	**-4.200,00**

Investitionen
Produkt 0402 Büchereien

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I040210002 GWG Gemeindebücherei	-1.500,00		-1.500,00	-1.141,47	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.000,00 -1.141,47
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.141,47	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.000,00 -1.141,47
Gesamtsumme	**-1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.141,47**	**-1.500,00**	**-1.500,00 -1.500,00**	**-3.000,00 -1.141,47**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-100 Bücherei/Leseraum

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0402	Büchereien
Kostenstelle	0402-100	Bücherei/Leseraum

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-10,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50,00**	**-50,00**	**-10,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.830,00	10.300,00	9.682,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	730,00	730,00	645,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	2.600,00	4.344,38
14	66	Abschreibungen			1.138,47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.660,00**	**13.630,00**	**15.811,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.610,00**	**13.580,00**	**15.801,11**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.610,00**	**13.580,00**	**15.801,11**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**13.610,00**	**13.580,00**	**15.801,11**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.610,00**	**13.580,00**	**15.801,11**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0402-100

Gliederung 13
Für den Austausch bzw. die Neubeschaffung von Büchern werden 2.500 € zur Verfügung gestellt. Die Ansatzerhöhung gegenüber dem Vorjahr (+500 €) erfolgt aufgrund der allgemeinen Preissteigerung.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0402-100 Bücherei/Leseraum

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0402	Büchereien
Kostenstelle	0402-100	Bücherei/Leseraum

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.141,47	-8.700,00	-4.200,00
10	**Summe**	**-1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.141,47**	**-8.700,00**	**-4.200,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.141,47**	**-8.700,00**	**-4.200,00**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0403 Sonstige Volksbildung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0403	Sonstige Volksbildung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Sonstige Volksbildung

Verantwortliche Person(en)
Jürgen Schneider

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [X]

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Die örtlichen Vereine und Gruppen, sowie die Volkshochschule decken ein breites Spektrum an Bildungsangeboten für jedermann ab. Beteiligung bei der Produkterstellung: Externe Institutionen
Erläuterungen	Leistungen: Unterstützung und Förderung von Vereinen und ähnlichen Organisationen durch Zuschüsse zu Erwachsenenbildungsmaßnahmen. Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten durch geeignete Maßnahmen. Betreuung der Volkshochschule und deren Wehrheimer Außenstelle durch Zuschüsse und die Bereitstellung von geeigneten Räumen.
Allgemeine Ziele	Sicherung und Förderung eines allen zugänglichen breiten Bildungsangebotes.
Zielgruppe	Alle Bürger, Trägervereine, Volkshochschule

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0403 Sonstige Volksbildung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0403	Sonstige Volksbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-6,84**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.915,00	1.740,00	1.753,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.690,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.035,00**	**4.740,00**	**4.443,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.035,00**	**4.740,00**	**4.436,43**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.035,00**	**4.740,00**	**4.436,43**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.035,00**	**4.740,00**	**4.436,43**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.035,00**	**4.740,00**	**4.436,43**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0403-100 Förderung Erwachsenenbildung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0403	Sonstige Volksbildung
Kostenstelle	0403-100	Förderung Erwachsenenbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-6,84**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.915,00	1.740,00	1.753,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.690,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.035,00**	**4.740,00**	**4.443,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.035,00**	**4.740,00**	**4.436,43**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.035,00**	**4.740,00**	**4.436,43**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.035,00**	**4.740,00**	**4.436,43**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.035,00**	**4.740,00**	**4.436,43**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Person(en)
Jürgen Schneider

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Attraktive kulturelle Leistungen sollen eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern ansprechen und ihre Lebensqualität im Heimatort steigern. Sowohl Veranstaltungsbesuche, wie auch aktive Beteiligung an den Angeboten sind Ziele des gemeindlichen Betätigungsfeldes. Durch Büger- und Grünaktionen soll ferner eine Verbesserung der Beziehung von Mensch und Natur erreicht werden. Der dadurch einhergehende Imagefaktor macht das Leben in unserer Gemeinde abwechslungsreicher. und wird auch von den Nachbarkommunen mit Interesse beobachtet. Betätigungsfeldes.
Erläuterungen	Koordination und Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen. Jahresveranstaltungsplanung und Terminabstimmung, sowie Herausgabe eines regelmäßig erscheinenden Veranstaltungskalenders für alle Haushalte der Gemeinde. Organisation und Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen: z.B. Ostermarkt, Apfelblütenfest, Ehrungen und sonstigen themenbezogenen Sonderveranstaltungen. Unterstützung und Förderung von Veranstaltungen der örtlichen Vereine und Gruppen, sowie von Fremdveranstaltungen. Betreuung des Internetauftritts der Gemeinde Wehrheim. Standplatzvergabe für Feste, Kirchweihen, Flohmärkte, Zirkusse, Ausstellungen usw. Förderung von internationalen Organisation und Durchführung von Bürger- und Grünaktionen in Abstimmung mit dem Amt für Abfallwirtschaft und Umweltschutz.
Allgemeine Ziele	Attraktivität des Kulturstandorts fördern bzw. steigern. Ausbau des Imagefaktors. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Effiziente Abwicklung von kulturellen Veranstaltungen und Leistungen angemessener Förderung. Verschönerung des Ortsbildes und Verbesserung der Beziehung zu Mensch und Natur.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Vereine und Verbände, politische Entscheidungsträger, private Organisationen

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550,00	-550,00	-1.019,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.520,00	-2.520,00	-2.703,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.070,00**	**-3.070,00**	**-3.722,81**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.415,00	15.720,00	5.949,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	780,00	840,00	90,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550,00	11.550,00	8.206,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.050,00	5.050,00	3.831,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.795,00**	**33.160,00**	**18.077,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.725,00**	**30.090,00**	**14.354,82**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.725,00**	**30.090,00**	**14.354,82**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			165,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**165,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**26.725,00**	**30.090,00**	**14.519,82**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200,00	9.030,38
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.200,00**	**7.200,00**	**9.030,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**33.925,00**	**37.290,00**	**23.550,20**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-100 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	0404-100	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-900,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.689,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.550,00**	**-2.550,00**	**-3.589,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.305,00	1.720,00	1.699,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	230,00	50,00	38,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,00	3.450,00	5.298,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.450,00	4.450,00	3.406,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.435,00**	**9.670,00**	**10.442,96**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.885,00**	**7.120,00**	**6.853,40**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.885,00**	**7.120,00**	**6.853,40**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**10.885,00**	**7.120,00**	**6.853,40**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.885,00**	**7.120,00**	**6.853,40**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0404-100

Gliederung 15
Hier wurden zusätzlich 2.000 € als Vereinszuschuss für die Anmietung eines Spülmobiles für Veranstaltungen bereitgestellt.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-110 Kulturelle Veranstaltungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	0404-110	Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-119,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20,00	-20,00	-13,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-520,00**	**-520,00**	**-133,25**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.610,00	10.920,00	3.891,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	450,00	560,00	16,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	454,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600,00	425,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.660,00**	**17.080,00**	**4.787,85**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.140,00**	**16.560,00**	**4.654,60**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.140,00**	**16.560,00**	**4.654,60**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**12.140,00**	**16.560,00**	**4.654,60**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200,00	9.030,38
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.200,00**	**7.200,00**	**9.030,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.340,00**	**23.760,00**	**13.684,98**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-120 Bürgerwettbewerb

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	0404-120	Bürgerwettbewerb

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500,00	3.080,00	358,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100,00	230,00	35,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	3.100,00	2.453,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.700,00**	**6.410,00**	**2.846,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.700,00**	**6.410,00**	**2.846,82**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.700,00**	**6.410,00**	**2.846,82**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			165,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**165,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.700,00**	**6.410,00**	**3.011,82**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.700,00**	**6.410,00**	**3.011,82**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0405 Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0405	Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Förderung v. Kirchengmd u. sonst. Religionsgemein.

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Schneider

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [X]

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Die evangelische Kirchengemeinde Wehrheim, sowie die katholischen Kirchengemeinden "Sankt Michael" Wehrheim und "Sankt Georg" Pfaffenwiesbach arbeiten in vielen Bereichen mit der Zivilgemeinde partnerschaftlich zusammen. Kontaktpflege, Förderungen und die Wahrung gegenseitiger Interessen tragen zu einem guten Miteinander innerhalb der Kommune bei. Beteiligung bei der Produkterstellung: externe Institutionen
Erläuterungen	Leistungen: Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen der Kirchengemeinden. Bezuschussung von Kirchenkonzerten.
Allgemeine Ziele	Förderung der kirchlichen Leistungen und Angebote zum Wohle der Allgemeinheit.
Zielgruppe	Alle Bürger, die 3 Wehrheimer Kirchengemeinden und ihre Organisation, eventuell weitere kirchlichen Gruppen.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0405 Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0405	Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300,00	1.645,65
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.645,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.645,65**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0405-100 Förderung von kirchlichen Einrichtungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0405	Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.
Kostenstelle	0405-100	Förderung von kirchlichen Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300,00	1.645,65
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.645,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.645,65**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.000,00	-34.000,00	-20.853,34
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-5.000,00	-3.765,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-137.800,00	-136.500,00	-122.962,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-175.800,00**	**-175.500,00**	**-147.580,58**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.385,00	64.950,00	38.619,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.330,00	4.710,00	2.378,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.120,00	162.320,00	142.138,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.650,00	17.650,00	16.751,85
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**243.485,00**	**249.630,00**	**199.888,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**67.685,00**	**74.130,00**	**52.307,71**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**67.685,00**	**74.130,00**	**52.307,71**
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-17.128,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	19.031,59
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**1.902,75**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**63.185,00**	**69.630,00**	**54.210,46**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**63.185,00**	**69.630,00**	**54.210,46**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050	Soziale Leistungen
Produkt	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Schneider
Claudia Christ (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Organisation der Erstunterbringung von politisch verfolgten Menschen.
Erläuterungen	freiwilige Leistungen: Entgegennahme, Beratung und Weiterleitung von Anträgen auf Sozialhilfe und Wohngeld. Beratung und Weiterleitung von Anträgen auf Lastenzuschuss, einmalige Beihilfen. Beratung und Antragsstellung nach dem Schwerbehindertengesetz und Unterhaltssicherungsgesetz. Vermittlung von gemeindlichen Wonhnraum und von Wohnungen mit Belegungsrechten der Gemeinde. Aufnahme von Rentenanträgen.
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der Bürgernähe in sozialen Angelegenheiten. Behebung persönlicher und wirtschaftlicher Notlagen. Zufriedenheit des Hilfesuchenden durch gerechte und freundliche Behandlung. Schaffung und Bereitstellung von Notunterkünften in enger Zusammenarbeit mit den Vorgesetztenbehörden. Alle Beratungen erfolgen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.
Zielgruppe	Bürgerinnen/ Bürger, externe Institutionen

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050	Soziale Leistungen
Produkt	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.000,00	-34.000,00	-20.853,34
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-5.000,00	-3.765,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-137.800,00	-136.500,00	-122.962,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-175.800,00**	**-175.500,00**	**-147.580,58**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.385,00	64.950,00	38.619,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.330,00	4.710,00	2.378,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.120,00	162.320,00	142.138,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.650,00	17.650,00	16.751,85
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**243.485,00**	**249.630,00**	**199.888,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**67.685,00**	**74.130,00**	**52.307,71**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**67.685,00**	**74.130,00**	**52.307,71**
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-17.128,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	19.031,59
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**1.902,75**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**63.185,00**	**69.630,00**	**54.210,46**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**63.185,00**	**69.630,00**	**54.210,46**

Investitionen
Produkt 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I000000001 Allgemein							-32.652,79
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-32.652,79
Gesamtsumme							**-32.652,79**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-100 Sonstige soziale Hilfen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050	Soziale Leistungen
Produkt	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenstelle	0510-100	Sonstige soziale Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.000,00	-34.000,00	-20.255,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-5.000,00	-3.765,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-134.300,00	-133.000,00	-119.297,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-172.300,00**	**-172.000,00**	**-143.317,29**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.605,00	61.230,00	36.692,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.120,00	4.430,00	2.298,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.800,00	142.000,00	122.831,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.150,00	13.150,00	13.901,85
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**215.675,00**	**220.810,00**	**175.724,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**43.375,00**	**48.810,00**	**32.407,28**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**43.375,00**	**48.810,00**	**32.407,28**
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-17.128,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	19.031,59
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**1.902,75**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**38.875,00**	**44.310,00**	**34.310,03**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**38.875,00**	**44.310,00**	**34.310,03**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-110 Offene Seniorenarbeit

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050	Soziale Leistungen
Produkt	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenstelle	0510-110	Offene Seniorenarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-598,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.500,00	-3.665,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-4.263,29**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.780,00	3.720,00	1.926,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210,00	280,00	80,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.320,00	20.320,00	19.307,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500,00	2.850,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.810,00**	**28.820,00**	**24.163,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**24.310,00**	**25.320,00**	**19.900,43**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**24.310,00**	**25.320,00**	**19.900,43**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**24.310,00**	**25.320,00**	**19.900,43**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.310,00**	**25.320,00**	**19.900,43**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-793.900,00	-772.000,00	-925.784,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.000,00	-28.000,00	-36.605,17
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-864.090,00	-693.800,00	-690.848,69
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-350,00	-300,00	-7.132,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.620,00	-31.160,00	-22.785,97
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.782.960,00**	**-1.525.260,00**	**-1.683.155,88**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.383.830,00	3.146.510,00	2.944.094,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247.640,00	230.290,00	205.213,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.570,00	495.270,00	441.917,34
14	66	Abschreibungen	87.915,00	121.000,00	136.359,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	643.100,00	637.290,00	598.866,24
17	72	Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	5.700,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.868.255,00**	**4.631.560,00**	**4.332.151,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.085.295,00**	**3.106.300,00**	**2.648.995,58**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.085.295,00**	**3.106.300,00**	**2.648.995,58**
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-56.730,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23.944,35
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-32.786,34**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.082.295,00**	**3.103.300,00**	**2.616.209,24**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	45.900,00	50.601,21
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**45.900,00**	**45.900,00**	**50.601,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.128.195,00**	**3.149.200,00**	**2.666.810,45**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.374,75		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			22.500,00			
05	**Summe**			**22.500,00**	**1.374,75**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-212.100,00		-192.300,00	-68.693,30	-2.097.700,00	-1.784.700,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-300.000,00	-300.000,00
10	**Summe**	**-212.100,00**		**-192.300,00**	**-68.693,30**	**-2.097.700,00**	**-1.784.700,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-212.100,00**		**-169.800,00**	**-67.318,55**	**-2.097.700,00**	**-1.784.700,00**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0601 Förder. von Tageseinrichtung anderer Träger

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0601	Förder. von Tageseinrichtung anderer Träger

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen Tagespf

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Schneider
Claudia Christ (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Förderung von sozialpädagogischen Bildungseinrichtungen für 3 bis 6-jährige, die von Kindern verschiedener Herkunft regelmäßig für mehrere Stunden täglich besucht werden. Träger der Betreuungseinrichtungen sind Kirchen und Vereine. Beteiligung bei der Produkterstellung: externe Institutionen, andere Behörden, Finanzabteilung
Erläuterungen	Pädagogische Betreuung für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren bis zur Einschulung. Zusammenarbeit mit und Bezuschußung von kirchlichen und privaten Kinderbetreuungseinrichtungen. z.B. kath. Kindergarten Pfaffenwiesbach, Waldkindergarten "Wichtelland e.V..
Zielgruppe	3 bis 6-jährige Kinder, externe Institutionen

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Förder. von Tageseinrichtung anderer Träger

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0601	Förder. von Tageseinrichtung anderer Träger

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.100,00	-84.000,00	-78.762,59
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-423,47
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-77.200,00	-76.200,00	-47.856,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.800,00	-684,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-151.100,00**	**-162.000,00**	**-127.726,09**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,00	3.960,00	3.752,73
14	66	Abschreibungen	15.865,00	15.900,00	15.866,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	574.000,00	568.190,00	549.636,00
17	72	Transferaufwendungen			2.800,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**593.835,00**	**588.050,00**	**572.054,73**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**442.735,00**	**426.050,00**	**444.328,64**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**442.735,00**	**426.050,00**	**444.328,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-54.194,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-54.194,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**439.735,00**	**423.050,00**	**390.134,14**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.024,66
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.024,66**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**441.535,00**	**424.850,00**	**391.158,80**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Förder. von Tageseinrichtung anderer Träger

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0601	Förder. von Tageseinrichtung anderer Träger

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-1.800,00		-26.800,00	-26.800,00
10	**Summe**			**-1.800,00**		**-26.800,00**	**-26.800,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-1.800,00**		**-26.800,00**	**-26.800,00**

Investitionen
Produkt 0601 Förder. von Tageseinrichtung anderer Träger

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I060110002 BGA kirchl. Kindertagesstätte Pfaffenwiesbach			-1.800,00				-1.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.800,00				-1.800,00
Gesamtsumme			**-1.800,00**				**-1.800,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0601-100 Tageseinrichtungen kirchl. Träger

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0601	Förder. von Tageseinrichtung anderer Träger
Kostenstelle	0601-100	Tageseinrichtungen kirchl. Träger

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.100,00	-84.000,00	-78.762,59
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-423,47
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-43.700,00	-43.700,00	-43.656,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.800,00	-684,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-117.600,00**	**-129.500,00**	**-123.526,09**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,00	3.960,00	3.752,73
14	66	Abschreibungen	15.865,00	15.900,00	15.866,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	485.000,00	479.280,00	460.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**504.835,00**	**499.140,00**	**479.618,73**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**387.235,00**	**369.640,00**	**356.092,64**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**387.235,00**	**369.640,00**	**356.092,64**
25	59	Außerordentliche Erträge			-54.194,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-54.194,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**387.235,00**	**369.640,00**	**301.898,14**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.024,66
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.024,66**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**389.035,00**	**371.440,00**	**302.922,80**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0601-100 Tageseinrichtungen kirchl. Träger

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0601	Förder. von Tageseinrichtung anderer Träger
Kostenstelle	0601-100	Tageseinrichtungen kirchl. Träger

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-1.800,00		-26.800,00	-26.800,00
10	**Summe**			**-1.800,00**		**-26.800,00**	**-26.800,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-1.800,00**		**-26.800,00**	**-26.800,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0601-110 Einrichtungen freie Träger

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0601	Förder. von Tageseinrichtung anderer Träger
Kostenstelle	0601-110	Einrichtungen freie Träger

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-33.500,00	-32.500,00	-4.200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-33.500,00**	**-32.500,00**	**-4.200,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.000,00	88.910,00	89.636,00
17	72	Transferaufwendungen			2.800,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**89.000,00**	**88.910,00**	**92.436,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**55.500,00**	**56.410,00**	**88.236,00**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**55.500,00**	**56.410,00**	**88.236,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**52.500,00**	**53.410,00**	**88.236,00**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.500,00**	**53.410,00**	**88.236,00**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0602 Jugendarbeit

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0602	Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendarbeit	Jürgen Schneider

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Verwaltungs- und Betreuungsaufgaben in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Beteiligung an der Produkterstellung: Finanzabteilung
Erläuterungen	Bereitstellung von Jugendräumen und Mithilfe bei deren Selbstverwaltung und Öffnungszeiten. Sozialpädagogische Beratung und Betreuung von Jugendlichen. Förderung, Beratung und Betreuung von Jugendinitiativen. Beratung von Einzelfällen. Kooperation mit Trägern der Jugend- und Sozialhilfe, mit Beratungstellen und kommunalen Gremien. Freizeit und Jugendbildungs- und -schutzmaßnahmen, sowie allgemeine Aufgaben im sozialen Bereich. Organisation und Durchführung von Ferienspielen und sonstigen Freizeitangeboten. Fachliche Unterstützung der kommunalen Verwaltung. Organisation und Durchführung von sonstigen eigenen Jugendveranstaltungen und Projekten.
Allgemeine Ziele	Schaffung von attraktiven Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Unterstützung von Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen/ Bürger, Jugendgruppen- und initiativen, externe Ämter und Behörden

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0602 Jugendarbeit

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0602	Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300,00	-300,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.050,00	-23.000,00	-14.484,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.350,00**	**-23.300,00**	**-14.484,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.250,00	136.480,00	116.041,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.835,00	7.140,00	6.231,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100,00	43.100,00	25.648,75
14	66	Abschreibungen			121,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.700,00	11.700,00	7.962,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**191.885,00**	**198.420,00**	**156.005,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**168.535,00**	**175.120,00**	**141.520,70**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**168.535,00**	**175.120,00**	**141.520,70**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			922,68
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**922,68**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**168.535,00**	**175.120,00**	**142.443,38**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**168.535,00**	**175.120,00**	**142.443,38**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0602 Jugendarbeit

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0602	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-2.000,00	-2.000,00
10	**Summe**					**-2.000,00**	**-2.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-2.000,00**	**-2.000,00**

Investitionen
Produkt 0602 Jugendarbeit

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I000000001 Allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000,00 -1.343,44 -2.000,00 -1.343,44
Gesamtsumme							**-2.000,00** **-1.343,44**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-100 Jugendarbeit, Jugendpflege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0602	Jugendarbeit
Kostenstelle	0602-100	Jugendarbeit, Jugendpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-500,00**	**-500,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.915,00	54.110,00	51.109,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.890,00	3.700,00	3.487,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550,00	4.550,00	2.622,38
14	66	Abschreibungen			121,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500,00	2.446,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**66.855,00**	**66.860,00**	**59.786,13**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**66.355,00**	**66.360,00**	**59.786,13**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**66.355,00**	**66.360,00**	**59.786,13**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			900,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**900,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**66.355,00**	**66.360,00**	**60.686,13**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**66.355,00**	**66.360,00**	**60.686,13**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0602-100 Jugendarbeit, Jugendpflege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0602	Jugendarbeit
Kostenstelle	0602-100	Jugendarbeit, Jugendpflege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-2.000,00	-2.000,00
10	**Summe**					**-2.000,00**	**-2.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-2.000,00**	**-2.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-110 Jugendveranstaltungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0602	Jugendarbeit
Kostenstelle	0602-110	Jugendveranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-2.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-2.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.000,00	37.960,00	36.759,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800,00	2.830,00	2.697,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200,00	11.200,00	3.478,82
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**53.000,00**	**51.990,00**	**42.936,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**43.000,00**	**41.990,00**	**40.936,26**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**43.000,00**	**41.990,00**	**40.936,26**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			22,68
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**22,68**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**43.000,00**	**41.990,00**	**40.958,94**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.000,00**	**41.990,00**	**40.958,94**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-120 Zuschuss, Jugendarbeit, Vereinsförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0602	Jugendarbeit
Kostenstelle	0602-120	Zuschuss, Jugendarbeit, Vereinsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-4,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.285,00	8.350,00	1.168,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80,00	540,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700,00	5.700,00	4.015,68
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.065,00**	**14.590,00**	**5.184,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.065,00**	**14.590,00**	**5.180,00**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.065,00**	**14.590,00**	**5.180,00**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.065,00**	**14.590,00**	**5.180,00**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.065,00**	**14.590,00**	**5.180,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-210 Sommerferienspiele bis 12 Jahre

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0602	Jugendarbeit
Kostenstelle	0602-210	Sommerferienspiele bis 12 Jahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300,00	-300,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.550,00	-12.500,00	-12.480,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.850,00**	**-12.800,00**	**-12.480,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.050,00	36.060,00	27.004,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65,00	70,00	46,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.350,00	27.350,00	19.547,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.965,00**	**64.980,00**	**48.098,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**52.115,00**	**52.180,00**	**35.618,31**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**52.115,00**	**52.180,00**	**35.618,31**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**52.115,00**	**52.180,00**	**35.618,31**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.115,00**	**52.180,00**	**35.618,31**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0602-210

Gliederung 15
Erweiterte Zuschussleistung für die Durchführung von Ferienspielen durch die Kirchengemeinden.

Evangelische Kirchengemeinde Wehrheim	1.000 €
Katholische Kirchengemeinde Pfaffenwiesbach	500 €
	1.500 €€

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0603	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Person(en)
Jürgen Schneider

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Attraktive öffentliche Spielplätze, Bolzplätze, Jugendtreffs und andere Freizeitanlagen verstehen sich als familienfreundliches und ergänzende sozialpädagogische Einrichtungen, die von verschiedenen Altersgruppen entsprechend ihrem Zweck genutzt werden können. Beteiligung bei der Produkterstellung: Jugendpfleger, Bauamt und Bauhof, Finanzabteilung
Erläuterungen	Pflege, Wartung und Instandhaltung der Spiel- und Bolzplätze. Unterhaltung der Flächen. Neu- und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Freizeitgeräten. Planung und Konzeption von Spielflächen, teilweise in Abstimmung mit Elterngruppen. Bereitstellung von Jugendräumen in allen vier Ortsteilen und Mithilfe bei deren Selbstverwaltung und Öffnungszeiten. Betrieb und Unterhaltung von Grillplätzen und anderen Freizeitanlagen (Jugendzeltplatz, Skateranlagen, Streetbasketballfelder u.a.)
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer guten Infrastruktur für Kinder und Jugendliche. Erreichung eines optimalen Zustandes der Anlagen unter Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Jugendgruppen- und initiativen

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0603	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.040,26
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.040,26**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.750,00	10.380,00	9.936,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	775,00	650,00	325,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.350,00	18.350,00	12.139,91
14	66	Abschreibungen	5.520,00	5.700,00	9.038,69
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.395,00**	**35.080,00**	**31.440,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.395,00**	**35.080,00**	**30.400,38**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**35.395,00**	**35.080,00**	**30.400,38**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**35.395,00**	**35.080,00**	**30.400,38**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.800,00	28.800,00	30.196,13
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**28.800,00**	**28.800,00**	**30.196,13**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**64.195,00**	**63.880,00**	**60.596,51**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0603	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.374,75		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			22.500,00			
05	**Summe**			**22.500,00**	**1.374,75**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-112.000,00		-88.000,00	-3.185,69	-589.000,00	-375.000,00
10	**Summe**	**-112.000,00**		**-88.000,00**	**-3.185,69**	**-589.000,00**	**-375.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112.000,00**		**-65.500,00**	**-1.810,94**	**-589.000,00**	**-375.000,00**

Investitionen
Produkt 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I000000001 Allgemein				-518,84			-1.230,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-518,84			-1.230,39
I060311001 Erwerb von Spielgeräten	-5.000,00		-10.000,00	-2.666,85	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-105.000,00 -47.014,15
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.374,75			21.866,59
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000,00 -4.217,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-45.000,00 -12.959,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.666,85			-50.000,00 -29.838,01
I060311004 Erneuerung Bolzplatzanlage "Am Joseph"	-50.000,00		-50.000,00				-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00				-100.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.			22.500,00				22.500,00
I060311005 Umlegung Spielplatz Lindenstraße OT Pfwsb	-20.000,00		-20.000,00				-55.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00				-55.000,00
I060311006 Inklusive Spielplätze	-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-16.000,00 -6.023,59
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.293,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-16.000,00 -6.023,59
I060311007 Fertigstellung Spielplatz Am Ried	-9.000,00						-9.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00						-9.000,00
I060311008 Umgestaltung Spielplatz Franzensbadener Str.	-20.000,00				-10.000,00		-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00				-10.000,00		-20.000,00
I060312003 Freizeitanlage Obernhain					-15.000,00	-150.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000,00	-150.000,00	
Gesamtsumme	**-112.000,00**		**-88.000,00**	**-3.185,69**	**-38.000,00**	**-163.000,00 -13.000,00**	**-305.000,00 -54.268,13**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0603-100 Einrichtung Jugendräume

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0603	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	0603-100	Einrichtung Jugendräume

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-775,78
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-775,78**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645,00	580,00	584,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750,00	4.750,00	2.697,81
14	66	Abschreibungen	70,00	200,00	588,84
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.505,00**	**5.530,00**	**3.871,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.505,00**	**5.530,00**	**3.095,25**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.505,00**	**5.530,00**	**3.095,25**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.505,00**	**5.530,00**	**3.095,25**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	175,95
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**200,00**	**200,00**	**175,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.705,00**	**5.730,00**	**3.271,20**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0603-100 Einrichtung Jugendräume

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0603	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	0603-100	Einrichtung Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-518,84		
10	**Summe**				**-518,84**		
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-518,84**		

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0603-110 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0603	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	0603-110	Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-264,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-264,48**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.145,00	8.880,00	8.458,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	665,00	580,00	259,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	13.100,00	9.442,10
14	66	Abschreibungen	5.450,00	5.500,00	8.449,85
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.360,00**	**28.060,00**	**26.609,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.360,00**	**28.060,00**	**26.345,43**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**28.360,00**	**28.060,00**	**26.345,43**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**28.360,00**	**28.060,00**	**26.345,43**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	28.600,00	30.020,18
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**28.600,00**	**28.600,00**	**30.020,18**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**56.960,00**	**56.660,00**	**56.365,61**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0603-110 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0603	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	0603-110	Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.374,75		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			22.500,00			
05	**Summe**			**22.500,00**	**1.374,75**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-112.000,00		-88.000,00	-2.666,85	-424.000,00	-375.000,00
10	**Summe**	**-112.000,00**		**-88.000,00**	**-2.666,85**	**-424.000,00**	**-375.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112.000,00**		**-65.500,00**	**-1.292,10**	**-424.000,00**	**-375.000,00**

Erläuterungen

I060311001 - Erwerb von Spielgeräten
Investitionsmittel zur Erneuerung von Spielgeräten auf den gemeindlichen Spielplätzen. Der Ansatz konnte für das Jahr 2020 reduziert werden.

I060311004 - Erneuerung Bolzplatzanlage Am Joseph
Die Maßnahme wird mit einem Betrag in Höhe von 18.000 € über das kommunale Investitionsprogramm gefördert. Die Ansätze der Jahre 2020 und 2021 sind mit einem *Sperrvermerk* versehen. Die Aufhebung erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss.

I060311005 - Umlegung Spielplatz Lindenstraße OT Pfaffenwiesbach
Geplante Haushaltsmittel für die Spielplatzumlegung im Zuge der vorgesehenen Bebauung der Lindenstraße.

I060311006 - Inklusive (Inklusion) Spielplätze
Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.04.2018 sollen Maßnahmen zu Verbesserung der Barrierefreiheit auf den Spielplätzen getroffen werden. Hier sind für das Jahr 2020 und die Folgejahre jeweils 8.000 € vorgesehen.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0603-120 Jugend- und Freizeitanlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0603	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	0603-120	Jugend- und Freizeitanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	960,00	920,00	894,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70,00	70,00	65,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.530,00**	**1.490,00**	**959,70**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.530,00**	**1.490,00**	**959,70**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.530,00**	**1.490,00**	**959,70**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.530,00**	**1.490,00**	**959,70**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.530,00**	**1.490,00**	**959,70**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0603-120 Jugend- und Freizeitanlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0603	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	0603-120	Jugend- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-165.000,00	
10	**Summe**					**-165.000,00**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-165.000,00**	

Erläuterungen

I060312003 - Freizeitanlage Obernhain
Veranschlagung von Mitteln für die Errichtung einer Multifunktionsanlage im Investitionsplan der Jahre 2021 und 2022.

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Schneider
Claudia Christ (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Die Kindergärten und Kindertagesstätten sind sozialpädagogische Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, die von Kindern verschiedener Herkunft regelmäßig für mehrere Stunden täglich besucht werden. Beteiligung bei der Produkterstellung: Externe Institutionen, andere Behörden, Finanzabteilung, Bauamt
Erläuterungen	Leistungen: Kleinkinderbetreuung (ab dem 1. vollendeten Lebensjahr). Pädagogische Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren bis zur Einschulung und für behinderte Kinder in einer integrativen Gruppe.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer optimalen familienergänzenden Erziehung im Kindergarten und den Kindertagesstätten.
Zielgruppe	Kinder 1 bis 6 Jahre, Externe Institutionen

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-386.800,00	-353.000,00	-510.795,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.000,00	-28.000,00	-35.583,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-782.590,00	-613.300,00	-639.158,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-350,00	-300,00	-7.132,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.770,00	-6.360,00	-6.577,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.269.510,00**	**-1.000.960,00**	**-1.199.245,53**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.580.730,00	2.346.920,00	2.220.506,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.830,00	174.260,00	157.145,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.100,00	338.810,00	320.661,95
14	66	Abschreibungen	65.960,00	98.300,00	109.861,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	8.867,96
17	72	Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	2.900,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.210.820,00**	**2.984.490,00**	**2.819.943,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.941.310,00**	**1.983.530,00**	**1.620.698,13**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.941.310,00**	**1.983.530,00**	**1.620.698,13**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.535,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23.021,64
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**20.486,45**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.941.310,00**	**1.983.530,00**	**1.641.184,58**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	19.235,52
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**15.000,00**	**15.000,00**	**19.235,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.956.310,00**	**1.998.530,00**	**1.660.420,10**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-95.600,00		-102.500,00	-65.206,60	-1.162.400,00	-1.063.400,00
10	**Summe**	**-95.600,00**		**-102.500,00**	**-65.206,60**	**-1.162.400,00**	**-1.063.400,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.600,00**		**-102.500,00**	**-65.206,60**	**-1.162.400,00**	**-1.063.400,00**

Investitionen
Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I000000001 Allgemein							-4.000,00 -4.816,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.000,00 -4.816,77
I060411001 Zugang BGA-Ausstattung Kita "Bügel"	-19.300,00		-11.000,00	-10.924,95	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-66.200,00 -35.755,33
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.333,38
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.300,00		-11.000,00	-10.924,95	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-66.200,00 -34.421,95
I060411002 Einbau Küche Kita "Bügel"			-40.000,00				-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000,00				-40.000,00
I060412001 Zugang BGA-Ausstattung Kita Apfelzwerge	-19.500,00		-24.000,00	-35.895,66	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-133.600,00 -118.958,46
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-14.024,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-21.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.500,00		-24.000,00	-35.895,66	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-112.100,00 -104.933,53
I060413001 Zugang BGA-Ausstattung "Kleine Strolche"	-15.000,00		-15.000,00	-5.992,63	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-68.000,00 -38.120,42
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.775,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-15.000,00	-5.992,63	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-68.000,00 -32.344,93
I060413004 Außenspielanlage Kita "Kleine Strolche"	-30.000,00						-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00						-30.000,00
I060414003 Zugang BGA-Ausstattung Kita Wiesenau	-11.800,00		-17.500,00	-12.393,36	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-102.500,00 -59.990,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.800,00		-12.500,00	-12.393,36	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-90.000,00 -59.990,60
I060414004 Photovoltaikanlage Kita Wiesenau							-20.000,00 -23.582,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000,00 -23.582,77
Gesamtsumme	**-95.600,00**		**-107.500,00**	**-65.206,60**	**-33.000,00**	**-33.000,00 -33.000,00**	**-464.300,00 -281.224,35**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-100 Verwaltung Kinderbetreuung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	0604-100	Verwaltung Kinderbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.000,00	-28.000,00	-1.396,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-166.990,00	-4.200,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-259.990,00**	**-32.200,00**	**-1.396,05**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.230,00	87.610,00	67.974,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.460,00	6.520,00	4.710,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590,00	4.580,00	4.425,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	8.867,96
17	72	Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	2.900,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**120.480,00**	**124.910,00**	**88.878,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-139.510,00**	**92.710,00**	**87.482,22**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-139.510,00**	**92.710,00**	**87.482,22**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			22.922,40
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**20.922,40**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-139.510,00**	**92.710,00**	**108.404,62**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-139.510,00**	**92.710,00**	**108.404,62**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0604-100

Gliederung 11
Die Position Personalaufwendungen enthält ebenfalls die Kosten für die Beschäftigung von Praktikantinnen sowie anteilige Personalaufwendungen der Verwaltung.

Zusätzlich wurde hier ein Betrag in Höhe von 10.000 € für Stipendien für Praktikantinnen in den Wehrheimer Kindertagesstätten veranschlagt.

Gliederung 13
Ansatzerhöhung durch evtl. Mehrkosten bei Umstellung auf die Software WebKita und Digitalisierung der Verwaltung.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-100 Verwaltung Kinderbetreuung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	0604-100	Verwaltung Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-8.000,00	-8.000,00
10	**Summe**					**-8.000,00**	**-8.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-8.000,00**	**-8.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-110 Kindertagesstätte "Bügel"

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	0604-110	Kindertagesstätte "Bügel"

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.800,00	-80.100,00	-139.359,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-180.800,00	-180.800,00	-136.920,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.120,00	-2.110,00	-1.712,13
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-269.720,00**	**-263.010,00**	**-277.991,63**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.650,00	505.740,00	519.159,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.900,00	37.510,00	36.698,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.050,00	85.050,00	75.775,69
14	66	Abschreibungen	15.830,00	15.700,00	20.776,59
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**738.430,00**	**644.000,00**	**652.410,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**468.710,00**	**380.990,00**	**374.418,60**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**468.710,00**	**380.990,00**	**374.418,60**
25	59	Außerordentliche Erträge			-535,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			79,25
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-455,94**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**468.710,00**	**380.990,00**	**373.962,66**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	7.576,21
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.500,00**	**3.500,00**	**7.576,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**472.210,00**	**384.490,00**	**381.538,87**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0604-110

Gliederung 13
Veranschlagung von zusätzlichen Haushaltsmitteln für die Renovierung des Büros (1.000 €).

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-110 Kindertagesstätte "Bügel"

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	0604-110	Kindertagesstätte "Bügel"

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-19.300,00		-51.000,00	-10.924,95	-128.500,00	-113.500,00
10	**Summe**	**-19.300,00**		**-51.000,00**	**-10.924,95**	**-128.500,00**	**-113.500,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.300,00**		**-51.000,00**	**-10.924,95**	**-128.500,00**	**-113.500,00**

Erläuterungen

I060411001 - Zugang BGA-Ausstattung Kita Bügel
Haushaltsansatz für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a. im Jahr 2020 für zwei Sonnenschutzeinrichtungen für die Trampolinanlage und das Spielgelände, Regale für die Vervollständigung der Gruppenräume und abschließbaren Büroschränken für das Büro der Leitung.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-120 Kindertagesstätte Apfelzwerge

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	0604-120	Kindertagesstätte Apfelzwerge

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.000,00	-80.900,00	-135.768,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.750,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-175.600,00	-172.600,00	-135.369,50
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-315,00	-300,00	-316,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.065,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-279.915,00**	**-254.800,00**	**-274.268,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	676.500,00	519.910,00	524.103,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.230,00	38.590,00	37.507,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.020,00	95.700,00	100.810,52
14	66	Abschreibungen	20.700,00	19.800,00	21.659,88
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**841.450,00**	**674.000,00**	**684.080,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**561.535,00**	**419.200,00**	**409.812,30**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**561.535,00**	**419.200,00**	**409.812,30**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**561.535,00**	**419.200,00**	**409.812,30**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	5.159,50
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.500,00**	**3.500,00**	**5.159,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**565.035,00**	**422.700,00**	**414.971,80**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0604-120

Gliederung 13
Veranschlagung von zusätzlichen Haushaltsmitteln für die Renovierung der Küche (3.000 €).

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-120 Kindertagesstätte Apfelzwerge

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	0604-120	Kindertagesstätte Apfelzwerge

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-19.500,00		-24.000,00	-35.895,66	-177.100,00	-147.100,00
10	**Summe**	**-19.500,00**		**-24.000,00**	**-35.895,66**	**-177.100,00**	**-147.100,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.500,00**		**-24.000,00**	**-35.895,66**	**-177.100,00**	**-147.100,00**

Erläuterungen

I060412001 - Zugang BGA Kita Apfelzwerge
Haushaltsansatz für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a. im Jahr 2020 Weiterführung der Erneuerung der Gruppenmöbel,, Beschaffung von drei Taschenwagen, zwei Spielhäuschen und einen PC für das Büro.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-130 Kindertagesstätte Kleine Strolche

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	0604-130	Kindertagesstätte Kleine Strolche

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.500,00	-81.500,00	-122.051,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-32.437,36
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-146.200,00	-145.200,00	-207.731,50
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-35,00		-33,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400,00	-2.000,00	-2.869,34
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-245.135,00**	**-228.700,00**	**-365.122,20**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	531.200,00	551.200,00	494.732,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.470,00	40.960,00	34.241,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.650,00	85.560,00	74.470,98
14	66	Abschreibungen	14.280,00	12.700,00	14.301,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**671.600,00**	**690.420,00**	**617.746,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**426.465,00**	**461.720,00**	**252.624,31**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**426.465,00**	**461.720,00**	**252.624,31**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**426.465,00**	**461.720,00**	**252.624,31**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	3.136,05
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.136,05**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**430.465,00**	**465.720,00**	**255.760,36**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0604-130

Gliederung 13
Veranschlagung von zusätzlichen Haushaltsmitteln für einen neuen Teppichboden, die Anschaffung von Fliegengittern und Neuanstrich der Küche (800 €).

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-130 Kindertagesstätte Kleine Strolche

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	0604-130	Kindertagesstätte Kleine Strolche

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-45.000,00		-15.000,00	-5.992,63	-214.600,00	-184.600,00
10	**Summe**	**-45.000,00**		**-15.000,00**	**-5.992,63**	**-214.600,00**	**-184.600,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.000,00**		**-15.000,00**	**-5.992,63**	**-214.600,00**	**-184.600,00**

Erläuterungen

I060413001 - BGA Ausstattung Kita kleine Strolche
Haushaltsansatz für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a. im Jahr 2020 für den Austausch des Teppichbodens in der Bauecke,, den Austausch des defekten Fliegengitters in der Küche,,die Anschaffung eines PCs sowie abschließbaren Schränken.

I060413004 - Außenspielanlage Kita kleine Strolche
Erneuerung der Außenspielanlage. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 30.000 €.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-140 Kindergarten "Wiesenau"

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	0604-140	Kindergarten "Wiesenau"

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.500,00	-110.500,00	-113.616,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-113.000,00	-110.500,00	-159.137,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen			-6.783,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,00	-1.250,00	-930,65
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-214.750,00**	**-222.250,00**	**-280.467,15**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	697.150,00	682.460,00	614.537,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.770,00	50.680,00	43.987,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.790,00	67.920,00	65.178,85
14	66	Abschreibungen	15.150,00	50.100,00	53.123,36
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**838.860,00**	**851.160,00**	**776.827,85**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**624.110,00**	**628.910,00**	**496.360,70**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**624.110,00**	**628.910,00**	**496.360,70**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19,99
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**19,99**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**624.110,00**	**628.910,00**	**496.380,69**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	3.363,76
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.363,76**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**628.110,00**	**632.910,00**	**499.744,45**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0604-140

Gliederung 13

Ansatzerhöhung für

- Nachpflanzung von drei Bäumen als Ersatz für gefällte Birken aus dem Jahr 20188 1.800 €
- Ersatzbeschaffung Kühltruhe, Hochstühle,,Sofa 2.500 €
- zusätzliches Reinigungsmaterial um die Hygienevorschriften zu erfüllen 1.300 €

5.600 € €

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-140 Kindergarten "Wiesenau"

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	0604-140	Kindergarten "Wiesenau"

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-11.800,00		-12.500,00	-12.393,36	-634.200,00	-610.200,00
10	**Summe**	**-11.800,00**		**-12.500,00**	**-12.393,36**	**-634.200,00**	**-610.200,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.800,00**		**-12.500,00**	**-12.393,36**	**-634.200,00**	**-610.200,00**

Erläuterungen

I060414003 - Zugang BGA Ausstattung Kita Wiesenau
Haushaltsansatz für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a. im Jahr 2020 für die Beschaffung eines Wickeltisches mit integrierter Dusch-Badewanne,,ein Regal für die Liegepolster,,einen Schrank für die Bettwäsche und einen Motorik-Spiegel mit Lauflernstange.
Für die Einrichtung von 10 Schlafplätzen wurden 3.800 € eingeplant.

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0605 Sonst. Einr. der Kinder, Jugend, Familienhilfe

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0605	Sonst. Einr. der Kinder, Jugend, Familienhilfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Son. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend-u. Familienh

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Schneider
Claudia Christ (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Die Schülerbetreuung an der "Limesschule" Wehrheim ist eine sozialpädagogische Bildungs- und Betreuungseinrichtung für Grundschulkinder verschiedener Herkunft, die zu verschiedenen Betreuungszeiten täglich zur Verfügung stehen. Beteiligung bei der Produkterstellung: externe Institutionen, andere Behörden, Finanzabteilung, Bauamt
Erläuterungen	Leistungen: Familienergänzende und -unterstützende Betreuung von Grundschulkindern. Mittagessenverpflegung, Hausaufgabenobhut, sowie sinnvolle Spiel- und Freizeitangebote vor und nach den Schulzeiten. Konzeptionelle Zusammenarbeit mit der Schulleitung und Lehrern der Grundschule.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer optimalen familienergänzenden Entwicklung von Grundschulkindern in der "Limesschule".
Zielgruppe	Kinder im Grundschulalter, Eltern, externe Institutionen

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0605 Sonst. Einr. der Kinder, Jugend, Familienhilfe

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0605	Sonst. Einr. der Kinder, Jugend, Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.000,00	-335.000,00	-336.226,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-598,29
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-4.000,00	-3.834,69
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-339.000,00**	**-339.000,00**	**-340.659,44**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	662.100,00	652.730,00	597.609,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.200,00	48.240,00	41.511,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.050,00	91.050,00	79.714,00
14	66	Abschreibungen	570,00	1.100,00	1.472,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.400,00	32.400,00	32.400,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**836.320,00**	**825.520,00**	**752.707,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**497.320,00**	**486.520,00**	**412.047,73**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**497.320,00**	**486.520,00**	**412.047,73**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,03
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-0,97**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**497.320,00**	**486.520,00**	**412.046,76**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	144,90
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**300,00**	**300,00**	**144,90**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**497.620,00**	**486.820,00**	**412.191,66**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0605 Sonst. Einr. der Kinder, Jugend, Familienhilfe

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0605	Sonst. Einr. der Kinder, Jugend, Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.500,00			-301,01	-317.500,00	-317.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-300.000,00	-300.000,00
10	**Summe**	**-4.500,00**			**-301,01**	**-317.500,00**	**-317.500,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.500,00**			**-301,01**	**-317.500,00**	**-317.500,00**

Investitionen
Produkt 0605 Sonst. Einr. der Kinder, Jugend, Familienhilfe

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I000000001 Allgemein							-2.264,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.264,65
I060510001 Zugang BGA-Ausstattung Betreute Grundschule	-4.500,00			-301,01			-7.500,00 -14.910,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00			-301,01			-7.500,00 -14.910,30
Gesamtsumme	**-4.500,00**			**-301,01**			**-7.500,00** **-17.174,95**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-100 Betreute Grundschule Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0605	Sonst. Einr. der Kinder, Jugend, Familienhilfe
Kostenstelle	0605-100	Betreute Grundschule Wehrheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.000,00	-335.000,00	-336.226,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-598,29
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-4.000,00	-3.834,69
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-339.000,00**	**-339.000,00**	**-340.659,44**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	662.100,00	652.730,00	597.609,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.200,00	48.240,00	41.511,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.050,00	91.050,00	79.714,00
14	66	Abschreibungen	570,00	1.100,00	1.472,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.400,00	32.400,00	32.400,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**836.320,00**	**825.520,00**	**752.707,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**497.320,00**	**486.520,00**	**412.047,73**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**497.320,00**	**486.520,00**	**412.047,73**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,03
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-0,97**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**497.320,00**	**486.520,00**	**412.046,76**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	144,90
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**300,00**	**300,00**	**144,90**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**497.620,00**	**486.820,00**	**412.191,66**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0605-100

Gliederung 13
Im Haushaltsansatz 2020 sind 1.000 € für die Beschaffung von EDV-Ausstattung eingeplant.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-100 Betreute Grundschule Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0605	Sonst. Einr. der Kinder, Jugend, Familienhilfe
Kostenstelle	0605-100	Betreute Grundschule Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.500,00			-301,01	-317.500,00	-317.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-300.000,00	-300.000,00
10	**Summe**	**-4.500,00**			**-301,01**	**-317.500,00**	**-317.500,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.500,00**			**-301,01**	**-317.500,00**	**-317.500,00**

Erläuterungen

I060510001 - Zugang BGA Ausstattung Betreute Grundschule
Haushaltsansatz für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a. im Jahr 2020 Beschaffung neuer Kühl- und Gefriergeräte. Die 13 Jahre alten Geräte fallen mehrmals pro Schuljahr aus. Da die Reparatur sehr kostenintensiv ist, sollen die Geräte ausgetauscht werden.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 080 Sportförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 080 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000,00	-95.000,00	-145.327,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-35,79
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-42.235,00	-39.400,00	-40.383,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.950,00	-11.950,00	-10.903,02
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-149.285,00**	**-146.450,00**	**-196.648,83**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.005,00	143.750,00	133.499,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.950,00	9.300,00	7.375,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.250,00	107.280,00	88.967,55
14	66	Abschreibungen	141.150,00	135.200,00	139.841,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.700,00	18.700,00	17.307,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	330,00	308,23
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**437.405,00**	**414.560,00**	**387.298,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**288.120,00**	**268.110,00**	**190.649,85**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	19.100,00	19.800,00	19.798,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**19.100,00**	**19.800,00**	**19.798,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**307.220,00**	**287.910,00**	**210.447,85**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**307.220,00**	**287.910,00**	**210.447,85**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	13.900,00	15.343,88
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**13.900,00**	**13.900,00**	**15.343,88**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**321.120,00**	**301.810,00**	**225.791,73**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080 Sportförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 080 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00		600.000,00	19.550,94		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			83.340,00	103.850,00		
05	**Summe**	**750.000,00**		**683.340,00**	**123.400,94**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.630.000,00		-1.700.000,00	-87.588,20	-6.110.900,00	-5.450.900,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.030.650,00	-1.000.650,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-22.700,00		-24.600,00	-24.154,21	-213.360,00	-145.260,00
10	**Summe**	**-1.652.700,00**		**-1.724.600,00**	**-111.742,41**	**-6.324.260,00**	**-5.596.160,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-902.700,00**		**-1.041.260,00**	**11.658,53**	**-6.324.260,00**	**-5.596.160,00**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0800 Förderung des Sports

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0800	Förderung des Sports

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Förderung des Sports	Jürgen Schneider

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Die Sportvereine bieten für eine Vielzahl von Bürgern in allen Altersgruppen breite Betätigungsfelder und Angebote für jedermann an. Die Bereitstelllung geeigneter Sportstätten und die Förderung von Spitzen- und Breitensportangeboten kommt der Allgemeinheit in besonderem Umfang zu gute.
Erläuterungen	Unterstützung und Förderung von Vereinen und Gruppen im Bereich des Sports durch Zuschüsse oder in Form von Investitionsleistungen. Beratung und Mithilfe zu Förderungsmöglichkeiten des Hochtaunuskreises und des Landessportbundes Hessen. Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten durch geeignete Maßnahmen, wie Ehrungen u.a.
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensqualität, Gesundheitsförderung für alle Zielgruppen, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.
Zielgruppe	Allgemeinheit

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0800 Förderung des Sports

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0800	Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-4,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.285,00	3.230,00	1.168,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80,00	140,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250,00	2.250,00	2.813,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.700,00	8.700,00	7.307,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.315,00**	**14.320,00**	**11.289,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.315,00**	**14.320,00**	**11.284,55**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.315,00**	**14.320,00**	**11.284,55**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**12.315,00**	**14.320,00**	**11.284,55**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.315,00**	**14.320,00**	**11.284,55**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0800-100 Zuschüsse Sportförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0800	Förderung des Sports
Kostenstelle	0800-100	Zuschüsse Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-4,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.285,00	3.230,00	1.168,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80,00	140,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250,00	2.250,00	2.813,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.700,00	8.700,00	7.307,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.315,00**	**14.320,00**	**11.289,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.315,00**	**14.320,00**	**11.284,55**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.315,00**	**14.320,00**	**11.284,55**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**12.315,00**	**14.320,00**	**11.284,55**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.315,00**	**14.320,00**	**11.284,55**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0801 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0801	Sportstätten und Bäder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Person(en)
Jürgen Schneider

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten, Freizeitanlagen und eines Freibades. Beteiligung bei der Produkterstellung: FB, Bauamt
Erläuterungen	Verwaltungsfachmännische Begleitung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich des Sportstättenbaues. Die Anlagen werden in einem ordentlichen gut nutzbaren Zustand zur dauerhaften Nutzung der Vereine zur Verfügung gestellt. Abwicklung des Kartenvorverkaufs und Eintrittskasse. Badebetrieb im "Ludwig-Bender-Bad" organisieren und beaufsichtigen. Koordination und Verpachtung der Schwimmbadgaststätte. Begleitung von Sport- und Festveranstaltungen auf dem Freibadgelände. Eigenwerbung für die Sport- und Freizeiteinrichtungen.
Allgemeine Ziele	Freizeitgestaltung, Gesundheitsförderung, Fremdenverkehrswerbung
Zielgruppe	Allgemeinheit

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0801	Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000,00	-95.000,00	-145.327,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-35,79
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-42.235,00	-39.400,00	-40.383,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.950,00	-11.950,00	-10.898,46
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-149.285,00**	**-146.450,00**	**-196.644,27**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.720,00	140.520,00	132.330,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.870,00	9.160,00	7.375,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000,00	105.030,00	86.154,32
14	66	Abschreibungen	141.150,00	135.200,00	139.841,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	330,00	308,23
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**425.090,00**	**400.240,00**	**376.009,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**275.805,00**	**253.790,00**	**179.365,30**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	19.100,00	19.800,00	19.798,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**19.100,00**	**19.800,00**	**19.798,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**294.905,00**	**273.590,00**	**199.163,30**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**294.905,00**	**273.590,00**	**199.163,30**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	13.900,00	15.343,88
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**13.900,00**	**13.900,00**	**15.343,88**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**308.805,00**	**287.490,00**	**214.507,18**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0801	Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00		600.000,00	19.550,94		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			83.340,00	103.850,00		
05	**Summe**	**750.000,00**		**683.340,00**	**123.400,94**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.630.000,00		-1.700.000,00	-87.588,20	-6.110.900,00	-5.450.900,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.030.650,00	-1.000.650,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-22.700,00		-24.600,00	-24.154,21	-213.360,00	-145.260,00
10	**Summe**	**-1.652.700,00**		**-1.724.600,00**	**-111.742,41**	**-6.324.260,00**	**-5.596.160,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-902.700,00**		**-1.041.260,00**	**11.658,53**	**-6.324.260,00**	**-5.596.160,00**

Investitionen
Produkt 0801 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E080110008 Landeszuwendung Sportanlage Oberloh	750.000,00						750.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	750.000,00						750.000,00
I000000001 Allgemein							-23.000,00 -26.743,12
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.000,00 -24.456,23
I080110008 Einfeld-Sporthalle, Sportanlage Oberloh	-1.600.000,00		-1.700.000,00	-16.652,16	-500.000,00		-3.445.000,00 -218.854,70
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			600.000,00				600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000,00		-1.700.000,00	-16.652,16	-500.000,00		-3.445.000,00 -195.159,32
I080110009 Sanierung Funktionsräume Clubhaus Oberloh							-65.000,00 -118.890,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-65.000,00 -118.890,13
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							55.000,00
I080110010 Erweiterung Schützenstand "Am Oberloh"	-30.000,00				-50.000,00		-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00				-50.000,00		-30.000,00
I080110011 Garage Sportgelände "Am Oberloh"					-20.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00		
I080110012 Erw. Schützenstand Schützenverein Pfwsb.						-30.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30.000,00	
I080110013 Zusschuss Ertüchtigung Tennisplätze						-30.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000,00	
I080111001 Seniorenfitnessparcours zur Bewegungsförderung				-34.662,77			-100.000,00 -34.833,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.662,77			-100.000,00 -34.833,04

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Produkt 0801 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							40.000,00
I080120002 Eingangsbereich Schwimmbad				-14.863,10			-35.000,00 -14.863,10
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-12.490,00			-12.490,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000,00
I080120006 Sanierung Sanitäranlage Freibad							-56.000,00 -84.921,41
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-56.000,00 -71.362,54
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							45.400,00
I080120007 Betriebs- u. Geschäftsausst. Freibad Wehrheim				-27.308,16			-25.000,00 -27.308,16
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-19.085,50			-19.085,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.862,53			-25.000,00 -3.862,53
I080120008 Parkplatzanlage Ludwig Bender Bad				-975,89	-20.000,00	-10.000,00	-25.000,00 -26.333,42
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00	-10.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-835,24			-25.000,00 -21.690,45
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-453,64
Gesamtsumme	**-880.000,00**		**-1.700.000,00**	**-94.462,08**	**-590.000,00**	**-70.000,00**	**-3.054.000,00** **-552.747,08**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-100 Sportanlagen im Vereinsbetrieb

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0801	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0801-100	Sportanlagen im Vereinsbetrieb

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-35,79
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-38.685,00	-37.100,00	-37.643,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-38.785,00**	**-37.200,00**	**-37.690,19**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.190,00	4.840,00	4.776,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200,00	140,00	31,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.350,00	36.410,00	39.978,85
14	66	Abschreibungen	79.700,00	79.800,00	80.006,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**129.440,00**	**131.190,00**	**134.791,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**90.655,00**	**93.990,00**	**97.101,79**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	19.100,00	19.800,00	19.798,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**19.100,00**	**19.800,00**	**19.798,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**109.755,00**	**113.790,00**	**116.899,79**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**109.755,00**	**113.790,00**	**116.899,79**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	6.200,00	4.740,30
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**6.200,00**	**6.200,00**	**4.740,30**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**115.955,00**	**119.990,00**	**121.640,09**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0801-100

Gliederung 15
Jährliche Zuschussleistung in Höhe von 10.000 € an die TSG Pfaffenwiesbach gemäß Vereinbarung über die Pflege des Kunstrasenplatzes.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0801-100 Sportanlagen im Vereinsbetrieb

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0801	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0801-100	Sportanlagen im Vereinsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00		600.000,00	19.550,94		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			83.340,00	58.450,00		
05	**Summe**	**750.000,00**		**683.340,00**	**78.000,94**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.630.000,00		-1.700.000,00	-16.652,16	-5.693.900,00	-5.063.900,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.030.650,00	-1.000.650,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-22.700,00		-24.600,00	-24.154,21	-213.360,00	-145.260,00
10	**Summe**	**-1.652.700,00**		**-1.724.600,00**	**-40.806,37**	**-5.907.260,00**	**-5.209.160,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-902.700,00**		**-1.041.260,00**	**37.194,57**	**-5.907.260,00**	**-5.209.160,00**

Erläuterungen

I080110008 - Einfeld- Sporthalle, Sportanlage Oberloh
Für die Umsetzung der Einfeldsportanlage Oberloh erhält die Gemeinde Wehrheim Fördermittel aus der Hessenkasse in Höhe von 750.000 € (siehe E080110008). Für die Durchführung der Maßnahme werden allerdings weitere Fremdmarktmittel benötigt. Entstehende Kapitalkosten sind dem Objekt zuzuordnen. Die Ausführung der Maßnahme ist für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen.

I080110011 - Garage Sportgelände Oberloh
Der Haushaltsansatz ist für den Bau einer Garage am Sportgelände vorgesehen. Hier sollen die Pflegemaschinen untergebracht werden. Die Maßnahme ist für das Jahr 2021 eingeplant.

I080110013 - Zuschuss Ertüchtigung Tennisplätze
Investitionszuschuss im Investitionsplan 2022 zur Ertüchtigung und Aufarbeitung der Tennisplätze des TC Obernhain.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-110 Freizeitanlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0801	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0801-110	Freizeitanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-4,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.950,00	1.870,00	1.168,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130,00	50,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	
14	66	Abschreibungen	3.500,00		871,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.080,00**	**2.420,00**	**2.039,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.080,00**	**2.420,00**	**2.035,36**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.080,00**	**2.420,00**	**2.035,36**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.080,00**	**2.420,00**	**2.035,36**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	2.370,15
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.370,15**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.080,00**	**3.420,00**	**4.405,51**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0801-110 Freizeitanlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0801	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0801-110	Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-34.662,77	-100.000,00	-100.000,00
10	**Summe**				**-34.662,77**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-34.662,77**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

Erläuterungen

I080120008 - Parkplatzanlage Ludwig-Bender-Bad
Haushaltsmittel in den Jahren 2021 und 2022 für die Verbesserung des Parkplatzes an der Rodheimer Straße sowie die Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes und einer Elektro- Tankstelle.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-200 Schwimmbad Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0801	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0801-200	Schwimmbad Wehrheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000,00	-95.000,00	-145.327,02
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-3.550,00	-2.300,00	-2.740,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.950,00	-11.950,00	-10.882,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-110.500,00**	**-109.250,00**	**-158.949,52**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.580,00	133.810,00	126.385,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.540,00	8.970,00	7.344,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.150,00	68.120,00	46.175,47
14	66	Abschreibungen	57.950,00	55.400,00	58.964,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	330,00	308,23
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**289.570,00**	**266.630,00**	**239.177,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**179.070,00**	**157.380,00**	**80.228,15**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**179.070,00**	**157.380,00**	**80.228,15**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**179.070,00**	**157.380,00**	**80.228,15**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.700,00	6.700,00	8.233,43
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**6.700,00**	**6.700,00**	**8.233,43**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**185.770,00**	**164.080,00**	**88.461,58**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0801-200 Schwimmbad Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0801	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0801-200	Schwimmbad Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				45.400,00		
05	**Summe**				**45.400,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-36.273,27	-317.000,00	-287.000,00
10	**Summe**				**-36.273,27**	**-317.000,00**	**-287.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**9.126,73**	**-317.000,00**	**-287.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 090 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 090 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-2.076,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000,00		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-2.076,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.630,00	141.210,00	117.902,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.660,00	28.540,00	28.248,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.960,00	147.100,00	34.948,23
14	66	Abschreibungen	420,00	400,00	1.238,10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**246.670,00**	**317.250,00**	**182.337,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**243.670,00**	**315.250,00**	**180.260,68**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**243.670,00**	**315.250,00**	**180.260,68**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.331,60
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**4.331,60**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**243.670,00**	**315.250,00**	**184.592,28**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**243.670,00**	**315.250,00**	**184.592,28**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 090 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-821,10	-11.000,00	-11.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.980,00		-580,00	-564,71	-10.240,00	-4.300,00
10	**Summe**	**-1.980,00**		**-580,00**	**-1.385,81**	**-21.240,00**	**-15.300,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.980,00**		**-580,00**	**-1.385,81**	**-21.240,00**	**-15.300,00**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0901	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Person(en)

Frank Dechert
Angela Galke (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Erarbeitung planerischer Ideen, Zielvorstellungen und verbindlicher Vorgaben für die städtebauliche Entwicklung und Darlegung dieser in den gemeindlichen Gremien. Erstellung von Bebauungsplänen zur Sicherstellung bzw. zur Verfügungstellung von Wohnbau- und gewerblichen Bauflächen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und die Umwelt schützenden Anforderungen und der Sicherung des Lebensgrundlage. Stellungnahme und Beurteilung zu allen Bauvorhaben bzw. Vorhaben im Bereich der Gemeinde bezüglich städtebauliche Entwicklung sowie ihrer Auswirkungen auf die Umwelt unter Beteiligung bzw. Information der gemeindlichen Planung, Entwicklung und Erschliessung von Wohnbau- und gewerblichen Bauflächen im Bereich der Gemeinde. Planung und Durchführung aller Maßnahmen der Dorferneuerung und Vorstellung in den gemeindlichen Gremien. Beteiligung bei der Produkterstellung: Bauverwaltung, externe Büros.
Erläuterungen	Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, Planung und zur Verfügungstellung von Bauflächen im Rahmen des Entwicklungskonzeptes, Beratung der Bürgerinne und Bürger, Durchführung von Planungsleistung
Allgemeine Ziele	Erarbeitung von Entwicklungszielen für die Gemeinde Wehrheim Informationen der Gremien Beratung und Zufriedenheit für die Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, übergeordnete Behörden

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0901	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-2.076,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000,00		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-2.076,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.630,00	141.210,00	117.902,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.660,00	28.540,00	28.248,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.960,00	147.100,00	34.948,23
14	66	Abschreibungen	420,00	400,00	1.238,10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**246.670,00**	**317.250,00**	**182.337,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**243.670,00**	**315.250,00**	**180.260,68**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**243.670,00**	**315.250,00**	**180.260,68**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.331,60
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**4.331,60**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**243.670,00**	**315.250,00**	**184.592,28**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**243.670,00**	**315.250,00**	**184.592,28**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0901	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-821,10	-11.000,00	-11.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.980,00		-580,00	-564,71	-10.240,00	-4.300,00
10	**Summe**	**-1.980,00**		**-580,00**	**-1.385,81**	**-21.240,00**	**-15.300,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.980,00**		**-580,00**	**-1.385,81**	**-21.240,00**	**-15.300,00**

Investitionen
Produkt 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I000000001 Allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.000,00 -470,92 -4.000,00 -470,92
I090110001 Software Bauverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-821,10 -821,10			-821,10 -821,10
I090112003 Erneuerung historische Stadtmauer Wehrheim							-50.000,00
Gesamtsumme				**-821,10**			**-54.000,00** **-1.292,02**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-100 Bauverwaltung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0901	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	0901-100	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-2.076,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-2.000,00**	**-2.076,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.180,00	123.680,00	105.936,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.660,00	28.540,00	28.248,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.360,00	11.100,00	8.701,63
14	66	Abschreibungen			820,10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**151.200,00**	**163.320,00**	**143.706,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**151.200,00**	**161.320,00**	**141.629,66**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**151.200,00**	**161.320,00**	**141.629,66**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**151.200,00**	**161.320,00**	**141.629,66**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**151.200,00**	**161.320,00**	**141.629,66**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0901-100 Bauverwaltung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0901	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	0901-100	Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-821,10	-4.000,00	-4.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.980,00		-580,00	-564,71	-10.240,00	-4.300,00
10	**Summe**	**-1.980,00**		**-580,00**	**-1.385,81**	**-14.240,00**	**-8.300,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.980,00**		**-580,00**	**-1.385,81**	**-14.240,00**	**-8.300,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-110 Ortsplanung und Entwicklung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0901	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	0901-110	Ortsplanung und Entwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.450,00	17.530,00	11.966,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.600,00	134.000,00	24.469,93
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**83.050,00**	**151.530,00**	**36.436,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**83.050,00**	**151.530,00**	**36.436,35**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**83.050,00**	**151.530,00**	**36.436,35**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.331,60
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**4.331,60**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**83.050,00**	**151.530,00**	**40.767,95**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**83.050,00**	**151.530,00**	**40.767,95**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0901-110

Gliederung 13
Unter dieser Position sind Aufwendungen für die Planung einer Seniorenwohnanlage sowie für die Dorfmoderation enthalten. Zusätzlich wurden jeweils 10.000 € für die Standortplanung Neu- bzw./Anbau Kindertagesstätte und die Verarbeitung der Ergebnisse aus der Dorfmoderation eingeplant.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-120 Dorferneuerung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0901	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	0901-120	Dorferneuerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000,00		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.000,00**		
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	2.000,00	1.776,67
14	66	Abschreibungen	420,00	400,00	418,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.420,00**	**2.400,00**	**2.194,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.420,00**	**2.400,00**	**2.194,67**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.420,00**	**2.400,00**	**2.194,67**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.420,00**	**2.400,00**	**2.194,67**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.420,00**	**2.400,00**	**2.194,67**

Erläuterungen zu Kostenstelle 0901-120

Gliederung 077
Landeszuschuss in Höhe von 3.000 € für die Dorferneuerung.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0901-120 Dorferneuerung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	090	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0901	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	0901-120	Dorferneuerung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-7.000,00	-7.000,00
10	**Summe**					**-7.000,00**	**-7.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-7.000,00**	**-7.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.710,00	-13.710,00	-13.372,21
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00	-1.935,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-761,64
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-30,00		-29,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.060,00	-24.060,00	-34.353,81
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-39.100,00**	**-39.070,00**	**-50.451,66**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.370,00	68.250,00	77.475,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.525,00	3.800,00	4.932,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.850,00	391.710,00	353.483,08
14	66	Abschreibungen	34.210,00	34.000,00	37.289,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	381.900,00	154.900,00	337.533,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170,00	4.170,00	3.442,66
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**887.025,00**	**656.830,00**	**814.156,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**847.925,00**	**617.760,00**	**763.705,18**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.050,00	-1.050,00	-32.997,42
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.050,00**	**-1.050,00**	**-32.997,42**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**846.875,00**	**616.710,00**	**730.707,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.400,00	-1.400,00	-432.526,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			262.942,81
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-169.583,72**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**845.475,00**	**615.310,00**	**561.124,04**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	6.163,44
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**12.000,00**	**12.000,00**	**6.163,44**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**857.475,00**	**627.310,00**	**567.287,48**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV	1.150.210,00		1.400,00	368.351,50		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	39.500,00		2.840.000,00			
05	**Summe**	**1.189.710,00**		**2.841.400,00**	**368.351,50**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-158.000,00		-3.055.000,00	-45.964,67	-11.455.040,00	-11.366.040,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.200.000,00	-1.200.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.457.300,00	-2.457.300,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			-141.800,00		-2.808.578,00	-2.808.578,00
10	**Summe**	**-158.000,00**		**-3.196.800,00**	**-45.964,67**	**-16.720.918,00**	**-16.631.918,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.031.710,00**		**-355.400,00**	**322.386,83**	**-16.720.918,00**	**-16.631.918,00**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1000 Wehrheimer Mitte

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1000	Wehrheimer Mitte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Wehrheimer Mitte

Verantwortliche Person(en)

Volker Minet

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Dorferneuerungssatzung Beschlüsse des Gemeindevorstandes, der Gemeindevertretung und der Ausschüsse
Erläuterungen	Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 08.09.2006 die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der Bezeichnung "Kommunale Grundstücksgesellschaft Wehrheim mbh" (KGW) beschlossen. Die aktuelle Aufgabe der KGW ist die Vermietung der Liegenschaften in der Ortsmitte, dem zentralen Mittelpunkt in Wehrheim. Die Gemeinde Wehrheim ist alleinige Gesellschafterin der KGW.
Allgemeine Ziele	Die Entwicklung der Ortsmitte erfolgte über das gemeindeeigene Tochterunternehmen KGW. Die sätdtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist abgeschlossen. Die Gemeinde Wehrheim hat Verwaltungsgebäude, Tiefgaragenplätze sowie den Marktplatz angemietet. Ziel der Entwicklungsmaßnahme ist die Stärkung der Infrastruktur, den Erhalt des zentralen Mittelpunktes als Kommunikations- und Einkaufs-treffpunkt.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger und Gewerbestreibende.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Wehrheimer Mitte

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1000	Wehrheimer Mitte

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-200,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-30,00		-29,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-151,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-330,00**	**-300,00**	**-380,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.150,00	6.030,00	6.167,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85,00	80,00	446,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.230,00	282.530,00	289.976,55
14	66	Abschreibungen	13.000,00	13.200,00	16.145,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	377.000,00	150.000,00	332.650,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**674.465,00**	**451.840,00**	**645.386,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**674.135,00**	**451.540,00**	**645.006,15**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**674.135,00**	**451.540,00**	**645.006,15**
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.254,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			215.986,09
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**205.731,77**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**674.135,00**	**451.540,00**	**850.737,92**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	8.600,00	1.661,18
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.600,00**	**8.600,00**	**1.661,18**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**682.735,00**	**460.140,00**	**852.399,10**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1000 Wehrheimer Mitte

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1000	Wehrheimer Mitte

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-4.970,12	-1.522.500,00	-1.522.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.200.000,00	-1.200.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.457.300,00	-2.457.300,00
10	**Summe**				**-4.970,12**	**-3.979.800,00**	**-3.979.800,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-4.970,12**	**-3.979.800,00**	**-3.979.800,00**

Investitionen
Produkt 1000 Wehrheimer Mitte

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I000000001 Allgemein				-297,50			-1.801,14
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-297,50			-297,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.503,64
I100010001 Büroausstattung Verwaltungsgebäude				-4.672,62			-59.000,00 -85.668,94
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							435,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.672,62			-59.000,00 -85.668,94
I100010002 Zugang Geschäftsausstattung							-109.000,00 -77.495,26
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-101.000,00 -77.495,26
I100010003 Investitionszuschuss KGW							-3.157.300,00 -3.400.000,00
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							400.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.200.000,00 -500.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-1.957.300,00 -2.900.000,00
Gesamtsumme				**-4.970,12**			**-3.325.300,00** **-3.564.965,34**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000-100 Verwaltungsgebäude und Nebenanlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1000	Wehrheimer Mitte
Kostenstelle	1000-100	Verwaltungsgebäude und Nebenanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-200,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-30,00		-29,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-151,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-330,00**	**-300,00**	**-380,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.150,00	6.030,00	6.167,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85,00	80,00	446,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.230,00	282.530,00	289.976,55
14	66	Abschreibungen	13.000,00	13.200,00	16.145,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	377.000,00	150.000,00	332.650,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**674.465,00**	**451.840,00**	**645.386,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**674.135,00**	**451.540,00**	**645.006,15**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**674.135,00**	**451.540,00**	**645.006,15**
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.254,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			215.986,09
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**205.731,77**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**674.135,00**	**451.540,00**	**850.737,92**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	8.600,00	1.661,18
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.600,00**	**8.600,00**	**1.661,18**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**682.735,00**	**460.140,00**	**852.399,10**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1000-100 Verwaltungsgebäude und Nebenanlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1000	Wehrheimer Mitte
Kostenstelle	1000-100	Verwaltungsgebäude und Nebenanlagen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-4.970,12	-1.522.500,00	-1.522.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.200.000,00	-1.200.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.457.300,00	-2.457.300,00
10	**Summe**				**-4.970,12**	**-3.979.800,00**	**-3.979.800,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-4.970,12**	**-3.979.800,00**	**-3.979.800,00**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Person(en)

Frank Dechert

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Betreuung aller investiven Hochbaumaßnahmen, sowie Sanierungsmaßnahmen von der Planung bis zur Fertigstellung an allen Gebäuden der Gemeinde Wehrheim. Insbesondere den 5 Kindergärten, 4 Feuerwehrgerätehäusern, 4 Mehrzweck- und Bürgerhäusern, Verwaltungsgebäuden, Gebäuden des Bauhofes, Heimatmuseen und sonstigen Gebäuden, sowie Umsetzung von Neubaumaßnahmen von der Planung bis zur Fertigstellung.
Erläuterungen	Planungsleistungen gemäß HOAI, Optimierung der kommunalen Infrastruktur, Werterhaltung der Immobilien, Vermeidung von Unterhaltungsstau, Bereitstellung von Gebäuden und Räumen für kommunale Aufgaben.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer guten Infrastruktur
Zielgruppe	Vereine, Feuerwehr, Bürger, Gremien, Verbände

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.710,00	-13.710,00	-13.372,21
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00	-1.735,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-761,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.760,00	-23.760,00	-34.202,31
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-38.770,00**	**-38.770,00**	**-50.071,16**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.220,00	62.220,00	71.307,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.440,00	3.720,00	4.486,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.620,00	109.180,00	63.506,53
14	66	Abschreibungen	21.210,00	20.800,00	21.144,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170,00	4.170,00	3.442,66
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**207.660,00**	**200.090,00**	**163.886,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**168.890,00**	**161.320,00**	**113.815,19**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.050,00	-1.050,00	-32.997,42
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.050,00**	**-1.050,00**	**-32.997,42**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**167.840,00**	**160.270,00**	**80.817,77**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.400,00	-1.400,00	-422.272,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			46.956,72
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-375.315,49**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**166.440,00**	**158.870,00**	**-294.497,72**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.400,00	4.502,26
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.400,00**	**3.400,00**	**4.502,26**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**169.840,00**	**162.270,00**	**-289.995,46**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV	1.150.210,00		1.400,00	368.351,50		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	39.500,00		2.840.000,00			
05	**Summe**	**1.189.710,00**		**2.841.400,00**	**368.351,50**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-158.000,00		-3.055.000,00	-40.994,55	-9.302.540,00	-9.213.540,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			-141.800,00		-2.808.578,00	-2.808.578,00
10	**Summe**	**-158.000,00**		**-3.196.800,00**	**-40.994,55**	**-12.111.118,00**	**-12.022.118,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.031.710,00**		**-355.400,00**	**327.356,95**	**-12.111.118,00**	**-12.022.118,00**

Investitionen
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E100140001 Grundstückserlöse BG nördl. Kita Große Lache	912.560,00						912.560,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	912.560,00						912.560,00
E100140002 Grundstückserlöse BG Lindenstraße	236.250,00						236.250,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	236.250,00						236.250,00
I000000001 Allgemein							-13.909,37
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							69.237,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-13.909,37
I100111001 Sanierung "Altes Rathaus"	-135.000,00		-135.000,00				-335.000,00 -5.259,80
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-26.000,00 2.745,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00		-135.000,00				-335.000,00 -5.259,80
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	39.500,00		40.000,00				119.006,00
I100111002 BGA "Altes Rathaus"	-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00
I100115002 Baubetriebshof					-20.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00		
I100140001 Ankauf unbebaute Grundstücke	-20.000,00		-40.000,00	-40.210,04	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-230.000,00 -1.602.320,99
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				26.092,99			3.656.412,93
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-40.000,00	-40.210,04	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-230.000,00 -1.602.315,63
I100150002 Grunderwerb allgemein							-735.000,00 -18.103,07
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-6.300,00

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				38.740,50			4.140.580,00 497.661,50 -735.000,00 -18.103,07
I100150004 Entwicklung Wohnbaugebiet Wehrheim Mühlberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.800.000,00 -2.800.000,00				-4.129.240,00 -4.129.240,00
I100150005 Entwicklung Gewerbegebiet Wehrheim Süd 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.651.800,00 5.266.480,00 -2.651.800,00
Gesamtsumme	**990.810,00**		**-2.975.000,00**	**-40.210,04**	**-43.000,00**	**-23.000,00** **-23.000,00**	**-6.935.230,00** **-1.639.593,23**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-100 Allgemeine Gebäudewirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-100	Allgemeine Gebäudewirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.308,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-5.308,44**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.355,00	9.350,00	6.567,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,00	1.240,00	569,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.635,00**	**10.590,00**	**7.137,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.635,00**	**10.590,00**	**1.828,99**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.635,00**	**10.590,00**	**1.828,99**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.635,00**	**10.590,00**	**1.828,99**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.635,00**	**10.590,00**	**1.828,99**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-110 Rathaus u. Nebengebäude

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-110	Rathaus u. Nebengebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600,00	-3.600,00	-3.480,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.480,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		560,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,00	5.640,00	4.622,26
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.650,00**	**6.200,00**	**4.622,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.050,00**	**2.600,00**	**1.142,26**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.050,00**	**2.600,00**	**1.142,26**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.050,00**	**2.600,00**	**1.142,26**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	263,93
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**400,00**	**400,00**	**263,93**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.450,00**	**3.000,00**	**1.406,19**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-110 Rathaus u. Nebengebäude

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-110	Rathaus u. Nebengebäude

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	39.500,00		40.000,00			
05	**Summe**	**39.500,00**		**40.000,00**			
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-138.000,00		-135.000,00		-347.000,00	-338.000,00
10	**Summe**	**-138.000,00**		**-135.000,00**		**-347.000,00**	**-338.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.500,00**		**-95.000,00**		**-347.000,00**	**-338.000,00**

Erläuterungen

I100110001 - Sanierung altes Rathaus
Neuveranschlagung der Haushaltsmittel für die Sanierung des alten Rathauses,,da die Durchführung imJJahr 2019 nicht realisiert werden konnte. Die Maßnahme wird durch das Kommunale Investitionsprogramm des Landes mit einem Betrag in Höhe von 39.500 € gefördert.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-140 Eigentumswohnung Wiesenau 28, Untergeschoss

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-140	Eigentumswohnung Wiesenau 28, Untergeschoss

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-2,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			584,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.510,19
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**3.094,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**3.092,29**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**3.092,29**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.630,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.639,04
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**8,13**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**3.100,42**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**3.100,42**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-140 Eigentumswohnung Wiesenau 28, Untergeschoss

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-140	Eigentumswohnung Wiesenau 28, Untergeschoss

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV				1,00		
05	**Summe**				**1,00**		
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**1,00**		

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-150 Gebäude Bauhof

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-150	Gebäude Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.422,85
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-5.422,85**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300,00	63.150,00	15.649,30
14	66	Abschreibungen	9.050,00	9.100,00	8.989,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.350,00**	**72.250,00**	**24.638,30**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**30.350,00**	**72.250,00**	**19.215,45**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**30.350,00**	**72.250,00**	**19.215,45**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**30.350,00**	**72.250,00**	**19.215,45**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			543,38
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			**543,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**30.350,00**	**72.250,00**	**19.758,83**

Erläuterungen zu Kostenstelle 1001-150

Gliederung 13
Im Haushaltsansatz sind zusätzliche Mittel für die Gebäudeunterhaltung in Eigenregie enthalten,,da Maßnahmen im Rahmen der Arbeitsstättenverordnung entsprechend umgesetzt werden müssen.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-150 Gebäude Bauhof

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-150	Gebäude Bauhof

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-20.000,00	
10	**Summe**					**-20.000,00**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-20.000,00**	

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-180 Alte Schule Pfaffenwiesbach, Lindenstr. 5

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-180	Alte Schule Pfaffenwiesbach, Lindenstr. 5

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.760,00	-3.760,00	-3.754,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.760,00**	**-3.760,00**	**-3.754,80**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645,00	580,00	584,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.720,00	13.720,00	7.431,08
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.405,00**	**14.300,00**	**8.015,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.645,00**	**10.540,00**	**4.260,66**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.645,00**	**10.540,00**	**4.260,66**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**16.645,00**	**10.540,00**	**4.260,66**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**200,00**	**200,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.845,00**	**10.740,00**	**4.260,66**

Erläuterungen zu Kostenstelle 1001-180

Gliederung 13
Für die Instandsetzung der Haustüre und mehrerer Fenster müssen die Haushaltsmittel entsprechend erhöht werden.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-190 Gemeindewohngebäude, Lindenstr. 9

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-190	Gemeindewohngebäude, Lindenstr. 9

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-540,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-4.061,33
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-4.601,33**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645,00	580,00	584,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.140,00	13.110,00	13.759,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120,00	113,42
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.945,00**	**13.810,00**	**14.457,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.945,00**	**8.810,00**	**9.856,22**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.945,00**	**8.810,00**	**9.856,22**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.945,00**	**8.810,00**	**9.856,22**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	372,60
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**600,00**	**600,00**	**372,60**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.545,00**	**9.410,00**	**10.228,82**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-200 Uhren, Glocken, Anschlagswesen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-200	Uhren, Glocken, Anschlagswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-2,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645,00	580,00	584,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	368,96
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.485,00**	**1.380,00**	**953,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.485,00**	**1.380,00**	**951,06**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.485,00**	**1.380,00**	**951,06**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.485,00**	**1.380,00**	**951,06**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.485,00**	**1.380,00**	**951,06**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-210 Sonstige Gebäude

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-210	Sonstige Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	258,07
14	66	Abschreibungen	2.220,00	2.200,00	2.217,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.520,00**	**2.500,00**	**2.475,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.520,00**	**2.500,00**	**2.475,07**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.520,00**	**2.500,00**	**2.475,07**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.520,00**	**2.500,00**	**2.475,07**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400,00	455,40
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.400,00**	**1.400,00**	**455,40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.920,00**	**3.900,00**	**2.930,47**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-220 Gewerberaum Friedrichsthal

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-220	Gewerberaum Friedrichsthal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.200,00	-6.200,00	-6.172,24
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.172,24**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645,00	580,00	491,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.652,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	226,27
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.435,00**	**3.330,00**	**3.369,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.765,00**	**-2.870,00**	**-2.802,69**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.765,00**	**-2.870,00**	**-2.802,69**
25	59	Außerordentliche Erträge			-658,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-658,86**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.765,00**	**-2.870,00**	**-3.461,55**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.765,00**	**-2.870,00**	**-3.461,55**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-230 Mehrgenerationenhaus

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-230	Mehrgenerationenhaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.200,00	-4.200,00	-5.998,09
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-5.998,09**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950,00	5.700,00	6.724,98
14	66	Abschreibungen	9.940,00	9.500,00	9.938,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	25,57
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.590,00**	**15.900,00**	**16.688,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.390,00**	**11.700,00**	**10.690,46**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.390,00**	**11.700,00**	**10.690,46**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.360,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.360,64**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**14.390,00**	**11.700,00**	**8.329,82**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.390,00**	**11.700,00**	**8.329,82**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-230 Mehrgenerationenhaus

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-230	Mehrgenerationenhaus

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-784,51	-632.400,00	-632.400,00
10	**Summe**				**-784,51**	**-632.400,00**	**-632.400,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-784,51**	**-632.400,00**	**-632.400,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-400	Unbebautes Grundvermögen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.480,00	-12.480,00	-12.143,07
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-221,64
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.480,00**	**-12.480,00**	**-12.364,71**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.770,00	17.100,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.590,00	1.280,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	697,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	3.100,00	3.077,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**40.560,00**	**21.580,00**	**3.774,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.080,00**	**9.100,00**	**-8.589,73**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**28.080,00**	**9.100,00**	**-8.589,73**
25	59	Außerordentliche Erträge			-80.861,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.729,80
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-73.132,16**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**28.080,00**	**9.100,00**	**-81.721,89**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800,00	800,00	2.866,95
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**800,00**	**800,00**	**2.866,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.880,00**	**9.900,00**	**-78.854,94**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-400	Unbebautes Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV	1.148.810,00			47.740,00		
05	**Summe**	**1.148.810,00**			**47.740,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.000,00		-40.000,00	-40.210,04	-300.000,00	-240.000,00
10	**Summe**	**-20.000,00**		**-40.000,00**	**-40.210,04**	**-300.000,00**	**-240.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.128.810,00**		**-40.000,00**	**7.529,96**	**-300.000,00**	**-240.000,00**

Erläuterungen

I100140001 - Ankauf unbebaute Grundstücke
Regelveranschlagung für den Erwerb von Grün- und Ackerflächen. Der Erwerb der in Betracht kommenden Grundstücke erfolgt zum Beispiel im Sinne möglicher Wiederaufforstungsflächen.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-500 Grundstücksmanagement

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-500	Grundstücksmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.230,00	-1.230,00	-1.229,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00	-1.735,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.530,00**	**-3.530,00**	**-2.964,14**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.515,00	32.890,00	61.910,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.650,00	2.440,00	4.486,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,00	2.920,00	8.262,52
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**63.085,00**	**38.250,00**	**74.659,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**59.555,00**	**34.720,00**	**71.695,15**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.050,00	-1.050,00	-32.997,42
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.050,00**	**-1.050,00**	**-32.997,42**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**58.505,00**	**33.670,00**	**38.697,73**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.400,00	-1.400,00	-335.759,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			27.628,06
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-308.131,78**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**57.105,00**	**32.270,00**	**-269.434,05**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**57.105,00**	**32.270,00**	**-269.434,05**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-500 Grundstücksmanagement

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-500	Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV	1.400,00		1.400,00	320.610,50		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			2.800.000,00			
05	**Summe**	**1.400,00**		**2.801.400,00**	**320.610,50**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-2.880.000,00		-8.003.140,00	-8.003.140,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen			-141.800,00		-2.808.578,00	-2.808.578,00
10	**Summe**			**-3.021.800,00**		**-10.811.718,00**	**-10.811.718,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.400,00**		**-220.400,00**	**320.610,50**	**-10.811.718,00**	**-10.811.718,00**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1002 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1002	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Wohnungsbauförderung

Verantwortliche Person(en)
Frank Dechert

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Im Bereich der Gemeinde Wehrheim günstigen Wohnraum errichten und zur Verfügung stellen. Beteiligung bei der Produkterstellung: Wohnungsbaugesellschaften, private Investoren
Erläuterungen	Leistungen: Mitarbeit bei der Umsetzung zur Schaffung von günstigerem Wohnraum durch Wohnungsbaugesellschaften und private Investoren.
Allgemeine Ziele	günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1002	Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.900,00	4.900,00	4.883,84
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.883,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.883,84**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.883,84**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.883,84**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.883,84**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1002	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-630.000,00	-630.000,00
10	**Summe**					**-630.000,00**	**-630.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-630.000,00**	**-630.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-100 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1002	Wohnungsbauförderung
Kostenstelle	1002-100	Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.900,00	4.900,00	4.883,84
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.883,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.883,84**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.883,84**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.883,84**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.883,84**

Erläuterungen zu Kostenstelle 1002-100

Gliederung 15
Veranschlagung des Zuschusses für das Wohnhaus Hilde-Coppi-Straße 7 gemäß Vertrag mit der Gemeinnützigen Wohnungsbau Usingen.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1002-100 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1002	Wohnungsbauförderung
Kostenstelle	1002-100	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-630.000,00	-630.000,00
10	**Summe**					**-630.000,00**	**-630.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-630.000,00**	**-630.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-1.796,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.404.560,00	-3.246.280,00	-3.321.891,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.250,00	-44.000,00	-62.411,60
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-316.795,00	-313.760,00	-247.656,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-364.730,00	-351.500,00	-329.816,65
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.122.885,00**	**-3.958.090,00**	**-3.963.572,67**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.139.520,00	1.115.190,00	987.490,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.990,00	82.280,00	72.396,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.720,00	1.245.990,00	1.390.739,04
14	66	Abschreibungen	548.410,00	523.800,00	551.517,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.677.455,00	1.667.850,00	1.722.110,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850,00	4.600,00	4.921,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.785.945,00**	**4.639.710,00**	**4.729.175,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**663.060,00**	**681.620,00**	**765.603,14**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	13.400,00	14.000,00	13.274,30
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**13.400,00**	**14.000,00**	**13.274,30**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**676.460,00**	**695.620,00**	**778.877,44**
25	59	Außerordentliche Erträge			-155.032,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.721,06
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-152.311,44**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**676.460,00**	**695.620,00**	**626.566,00**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-403.750,00	-395.750,00	-393.476,17
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.200,00	153.200,00	128.552,24
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-250.550,00**	**-242.550,00**	**-264.923,93**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**425.910,00**	**453.070,00**	**361.642,07**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			206.890,00	64.193,42		
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV				2.521,01		
05	**Summe**			**206.890,00**	**66.714,43**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-214.000,00		-389.000,00	-432.571,34	-5.370.508,66	-4.406.108,66
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-29.500,00		-43.310,00	-41.877,11	-242.130,00	-153.630,00
10	**Summe**	**-243.500,00**		**-432.310,00**	**-474.448,45**	**-5.612.638,66**	**-4.559.738,66**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-243.500,00**		**-225.420,00**	**-407.734,02**	**-5.612.638,66**	**-4.559.738,66**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1101 Wasserversorgung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1101	Wasserversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Wasserversorgung

Verantwortliche Person(en)

Frank Dechert
Benjamin Sturm (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Beteiligung bei der Produkterstellung: Bauamt, Finanzverwaltung
Erläuterungen	Bezug ggf. Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser. Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes und der Hausanschlüsse, sowie Abrechnung der Wasserzähler. Koordination und Abrechnung Wasserbeschaffungsverband.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Trinkwasserversorgung innerhalb des Gemeindenetzes nach vorgegebenen Regeln für Technik und Gesundheit. Sicherstellung von Trinkwasserbezug über den Wasserbeschaffungsverband Usingen.
Zielgruppe	Abnehmer von Trinkwasser

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Wasserversorgung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1101	Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-696,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.285.620,00	-1.213.680,00	-1.243.454,07
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-30.000,00	-33.477,90
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-35.670,00	-39.900,00	-41.180,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-2,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.341.300,00**	**-1.283.590,00**	**-1.318.810,53**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.735,00	104.060,00	99.808,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.700,00	7.390,00	7.086,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.350,00	190.640,00	380.246,05
14	66	Abschreibungen	163.150,00	135.100,00	142.118,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	689.305,00	696.100,00	691.842,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	300,00	548,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.191.790,00**	**1.133.590,00**	**1.321.650,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-149.510,00**	**-150.000,00**	**2.840,09**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-149.510,00**	**-150.000,00**	**2.840,09**
25	59	Außerordentliche Erträge			-126.206,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-126.206,98**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-149.510,00**	**-150.000,00**	**-123.366,89**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.000,00	150.000,00	123.366,89
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**150.000,00**	**150.000,00**	**123.366,89**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**490,00**		

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Wasserversorgung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1101	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140,00		-140,00	19.627,14		
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV				2.521,01		
05	**Summe**	**140,00**		**-140,00**	**22.148,15**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-104.000,00		-145.000,00	-127.735,64	-1.335.950,00	-1.213.950,00
10	**Summe**	**-104.000,00**		**-145.000,00**	**-127.735,64**	**-1.335.950,00**	**-1.213.950,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.860,00**		**-145.140,00**	**-105.587,49**	**-1.335.950,00**	**-1.213.950,00**

Investitionen
Produkt 1101 Wasserversorgung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GWG1101000 GWG Wasserversorgung			-2.000,00				-4.000,00 -391,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00				-4.000,00 -329,05
I000000001 Allgemein							-2.500,00 -12.780,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.500,00 -10.739,86
I110110007 Wasserversorgung "Köpperner Straße"						-70.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-70.000,00	
I110110010 Wasserversorgung Wohngebiet Wehrheim "Mühlberg"			-35.000,00				-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				-35.000,00
I110110011 Wasserversorgung Gewerbegebiet Wehrheim Süd			-10.000,00	-72.761,12			-256.350,00 -152.355,46
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.789,57			18.480,00 97.625,58
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-12.093,65
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-61.143,80			-256.350,00 -115.936,15
I110110015 Einsatzfahrzeuge Wasserversorgung				-44.355,60			-80.000,00 -136.942,33
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				2.417,61			3.594,08
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-37.273,61			-80.000,00 -115.077,58
I110110021 Wasserversorgung Straße "Am Bahnhof"			-48.000,00	-2.400,00			-51.100,00 -24.585,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-48.000,00	-2.016,81			-51.100,00 -20.659,80
I110110022 Wasserversorgung Lindenstr. bis MZH Pfwsb.			-50.000,00				-110.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-110.000,00
I110110023 Betriebsausstattung Wasserversorgung	-4.000,00			-1.882,21	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-8.000,00 -18.569,03
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							420,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-664,81
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00			-1.581,69	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-8.000,00 -14.939,43

Druck am 18.12.19

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Produkt 1101 Wasserversorgung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I110110024 Wasserversorgung HA "Gewerbegebiet Wehrheim Süd"							-22.694,54
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.673,89			10.826,55
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.973,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.097,50
I110110028 BGA Wasserversorgung Dig. Korrelator z. Leckortung				-14.959,49			-13.000,00 -14.959,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.571,00			-13.000,00 -12.571,00
I110110029 Wasserversorgung "Vor dem Anspacher Berg"					-40.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000,00		
I110110030 Wasserversorgung "Banngartenweg" Obernhain	-100.000,00						-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
Gesamtsumme	**-104.000,00**		**-145.000,00**	**-136.358,42**	**-44.000,00**	**-4.000,00 -74.000,00**	**-659.950,00 -383.278,02**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-100 Allgemeine Wasserversorgung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	1101-100	Allgemeine Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-696,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.285.620,00	-1.213.680,00	-1.243.454,07
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-30.000,00	-33.477,90
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-35.670,00	-39.900,00	-41.181,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-2,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.341.300,00**	**-1.283.590,00**	**-1.318.811,53**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.735,00	104.060,00	99.808,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.700,00	7.390,00	7.086,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.350,00	190.640,00	380.246,05
14	66	Abschreibungen	163.150,00	135.100,00	142.118,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	689.305,00	696.100,00	691.842,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	300,00	548,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.191.790,00**	**1.133.590,00**	**1.321.650,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-149.510,00**	**-150.000,00**	**2.839,09**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-149.510,00**	**-150.000,00**	**2.839,09**
25	59	Außerordentliche Erträge			-126.206,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-126.206,98**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-149.510,00**	**-150.000,00**	**-123.367,89**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.000,00	150.000,00	123.366,89
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**150.000,00**	**150.000,00**	**123.366,89**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**490,00**		**-1,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1101-100 Allgemeine Wasserversorgung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	1101-100	Allgemeine Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.627,14		
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV				2.521,01		
05	**Summe**				**22.148,15**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-104.000,00		-145.000,00	-127.735,64	-1.335.950,00	-1.213.950,00
10	**Summe**	**-104.000,00**		**-145.000,00**	**-127.735,64**	**-1.335.950,00**	**-1.213.950,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-104.000,00**		**-145.000,00**	**-105.587,49**	**-1.335.950,00**	**-1.213.950,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-101 Reparatur von Wasserhausanschlüssen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	1101-101	Reparatur von Wasserhausanschlüssen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-102 Neuherstellung von Wasserhausanschlüssen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	1101-102	Neuherstellung von Wasserhausanschlüssen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen			1,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**1,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**1,00**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**1,00**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**1,00**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**1,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1101-102 Neuherstellung von Wasserhausanschlüssen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	1101-102	Neuherstellung von Wasserhausanschlüssen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140,00		-140,00			
05	**Summe**	**140,00**		**-140,00**			
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**140,00**		**-140,00**			

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1102 Abfallbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1102	Abfallbeseitigung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Abfallbeseitigung

Verantwortliche Person(en)

Volker Minet
Benjamin Sturm (Vertretung)

Weitere verantw. Personen Herr Tobias Finger

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kategorie	Weisungsaufgabe
Kurzbeschreibung	Sammlung von Abfällen im Gemeindegebiet, Betreuung der gemeindeeigenen Kompostierungsstelle im Ortsteil Pfaffenwiesbach. Beteiligung bei der Produkterstellung: Hauptamt, Umweltamt, Finanzabteilung, Unternehmen
Erläuterungen	Entwicklung der Leistungsstandards gemeindlicher Abfallentsorgung. Ausschreibung der Abfallentsorgungsleistungen. Koordination der Abfallsammlung mit privatem Abfallentsorger. Beratung und Information zur Einordnung von Abfällen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung nach dem Gesichtspunkt der Abfallverwertung und Abfallvermeidung.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einnwohner, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Abfallbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1102	Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-2.100,00	-660,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-801.040,00	-734.800,00	-745.341,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.350,00	-13.100,00	-13.330,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-82.010,00	-69.280,00	-52.100,89
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-898.500,00**	**-819.280,00**	**-811.432,79**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.530,00	50.080,00	44.110,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.150,00	3.580,00	3.141,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.470,00	769.280,00	776.929,84
14	66	Abschreibungen	5.430,00	5.400,00	5.427,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**907.580,00**	**828.340,00**	**829.609,50**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.080,00**	**9.060,00**	**18.176,71**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.080,00**	**9.060,00**	**18.176,71**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.061,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4.061,39**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.080,00**	**9.060,00**	**14.115,32**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	5.185,35
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.200,00**	**3.200,00**	**5.185,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.280,00**	**12.260,00**	**19.300,67**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Abfallbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1102	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-6.761,05	-108.000,00	-108.000,00
10	**Summe**				**-6.761,05**	**-108.000,00**	**-108.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-6.761,05**	**-108.000,00**	**-108.000,00**

Investitionen
Produkt 1102 Abfallbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I110210001 Einrichtung Grünecken				-6.761,05			-108.000,00 -87.546,60
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-85.000,00 -54.255,02
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.761,05			-23.000,00 -33.291,58
Gesamtsumme				**-6.761,05**			**-108.000,00** **-87.546,60**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1102	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	1102-100	Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-801.040,00	-734.800,00	-745.341,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.350,00	-13.100,00	-13.330,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-82.010,00	-69.280,00	-52.100,89
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-896.500,00**	**-817.280,00**	**-810.772,79**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.600,00	48.170,00	43.799,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000,00	3.430,00	3.113,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.470,00	760.280,00	762.493,92
14	66	Abschreibungen	5.430,00	5.400,00	5.427,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**896.500,00**	**817.280,00**	**814.834,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**4.061,39**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**4.061,39**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.061,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4.061,39**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1102-100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1102	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	1102-100	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-6.761,05	-108.000,00	-108.000,00
10	**Summe**				**-6.761,05**	**-108.000,00**	**-108.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-6.761,05**	**-108.000,00**	**-108.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-110 Abfallkompostierung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1102	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	1102-110	Abfallkompostierung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-660,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-660,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.930,00	1.910,00	311,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150,00	150,00	28,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	9.000,00	14.435,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.080,00**	**11.060,00**	**14.775,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.080,00**	**9.060,00**	**14.115,32**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.080,00**	**9.060,00**	**14.115,32**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.080,00**	**9.060,00**	**14.115,32**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	5.185,35
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.200,00**	**3.200,00**	**5.185,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.280,00**	**12.260,00**	**19.300,67**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1103	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Person(en)

Frank Dechert
Benjamin Sturm (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken. Beteiligung bei der Produkterstellung: Bauamt, Finanzverwaltung
Erläuterungen	Planung und Bau von Abwasseranlagen, Umsetzung der Eigenkontrollverordnung, Indirekteinleiterkontrolle, Hochwasserschutz, Abrechnung der Gebühren nach Schmutz- und Niederschlagswasser. Überwachung der Haushaltsplanung und Abrechnungen der Abwasserverbände.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Entsorgung von Abwasser. Gewährleistung einer einwandfreien Funktion des Kanalnetzes.
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1103	Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.317.900,00	-1.297.800,00	-1.333.095,93
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.578,62
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-281.125,00	-273.860,00	-206.476,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-6,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.599.035,00**	**-1.571.670,00**	**-1.553.157,76**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.930,00	116.500,00	113.550,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.770,00	8.520,00	8.101,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.650,00	111.000,00	55.870,83
14	66	Abschreibungen	345.000,00	349.800,00	351.727,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	988.150,00	971.750,00	1.030.267,76
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.585.500,00**	**1.557.570,00**	**1.559.518,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.535,00**	**-14.100,00**	**6.360,27**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	13.400,00	14.000,00	13.274,30
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**13.400,00**	**14.000,00**	**13.274,30**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-135,00**	**-100,00**	**19.634,57**
25	59	Außerordentliche Erträge			-19.634,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-19.634,57**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-135,00**	**-100,00**	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-135,00**	**-100,00**	

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1103	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-140,00		207.030,00	44.566,28		
05	**Summe**	**-140,00**		**207.030,00**	**44.566,28**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-100.000,00		-198.000,00	-196.159,37	-3.036.358,66	-2.566.958,66
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-29.500,00		-43.310,00	-41.877,11	-242.130,00	-153.630,00
10	**Summe**	**-129.500,00**		**-241.310,00**	**-238.036,48**	**-3.278.488,66**	**-2.720.588,66**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129.640,00**		**-34.280,00**	**-193.470,20**	**-3.278.488,66**	**-2.720.588,66**

Investitionen
Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I110310009 Entwässerungsanlage "Köpperner Straße"						-180.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-180.000,00	
I110310015 Entwässerungsanlage Wohnbaugebiet "Mühlberg"			-100.000,00				-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			207.170,00				507.170,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-100.000,00
I110310016 Entwässerungsanlage Gewerbegebiet Wehrheim Süd			-20.000,00	-136.063,07			-986.100,00 -429.677,81
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.621,50			72.840,00 206.828,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-136.063,07			-136.100,00 -156.510,44
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-850.000,00 -273.167,37
I110310023 Erneuerung Hausanschlüsse Kanal diverse							-84.942,05
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.734,35			66.130,37
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-24.265,46
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.676,59
I110310024 Entwässerungsanlage Straße "Am Bahnhof"			-78.000,00	-3.400,00			-82.500,00 -52.796,46
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-78.000,00	-3.400,00			-82.500,00 -52.796,46
I110310026 Abwasserhausanschlüsse Gewerbegebiet Wehrheim Süd							-31.537,49
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.594,67			17.625,85
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-31.537,49
I110310028 Entwässerungsanlage "Vor dem Anspacher Berg"					-71.400,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-71.400,00		
I110310030 Erneuerung Entwässerung OT Obernhain					-73.000,00	-145.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-73.000,00	-145.000,00	
I110310031 Entwässerungsanlage "Banngartenweg" Obernhain	-100.000,00						-100.000,00

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
Gesamtsumme	**-100.000,00**		**-198.000,00**	**-139.463,07**	**-144.400,00**	**-145.000,00** **-180.000,00**	**-1.268.600,00** **-598.953,81**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103-100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	1103-100	Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.317.900,00	-1.297.800,00	-1.333.095,93
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.578,62
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-280.990,00	-273.760,00	-206.339,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-6,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.598.900,00**	**-1.571.570,00**	**-1.553.020,76**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.930,00	116.500,00	113.550,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.770,00	8.520,00	8.101,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.650,00	111.000,00	55.870,83
14	66	Abschreibungen	345.000,00	349.800,00	351.727,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	988.150,00	971.750,00	1.030.267,76
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.585.500,00**	**1.557.570,00**	**1.559.518,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.400,00**	**-14.000,00**	**6.497,27**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	13.400,00	14.000,00	13.274,30
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**13.400,00**	**14.000,00**	**13.274,30**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**19.771,57**
25	59	Außerordentliche Erträge			-19.634,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-19.634,57**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**137,00**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**137,00**

Erläuterungen zu Kostenstelle 1103-100

Gliederung 13
Erhöhung des Haushaltsansatzes für die Kanalsanierung gemäß EKVO.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1103-100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	1103-100	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			207.170,00	44.566,28		
05	**Summe**			**207.170,00**	**44.566,28**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-100.000,00		-198.000,00	-196.159,37	-3.036.358,66	-2.566.958,66
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-29.500,00		-43.310,00	-41.877,11	-242.130,00	-153.630,00
10	**Summe**	**-129.500,00**		**-241.310,00**	**-238.036,48**	**-3.278.488,66**	**-2.720.588,66**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129.500,00**		**-34.140,00**	**-193.470,20**	**-3.278.488,66**	**-2.720.588,66**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103-101 Reparatur Abwasserhausanschlüsse

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	1103-101	Reparatur Abwasserhausanschlüsse

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103-102 Neuherstellung von Abwasserhausanschlüssen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	1103-102	Neuherstellung von Abwasserhausanschlüssen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-135,00	-100,00	-137,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-135,00**	**-100,00**	**-137,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-135,00**	**-100,00**	**-137,00**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-135,00**	**-100,00**	**-137,00**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-135,00**	**-100,00**	**-137,00**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-135,00**	**-100,00**	**-137,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1103-102 Neuherstellung von Abwasserhausanschlüssen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	1103-102	Neuherstellung von Abwasserhausanschlüssen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-140,00		-140,00			
05	**Summe**	**-140,00**		**-140,00**			
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140,00**		**-140,00**			

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1104 Gewerbliche Versorgung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1104	Gewerbliche Versorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gewerbliche Versorgung

Verantwortliche Person(en)

Armin Moses
Torsten Wolf (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Der Baubetriebshof wird als Regiebetrieb der Gemeinde geführt und ist für alle gewerblichen Aufgaben der Kommune zuständig.
Erläuterungen	Wasserversorgung: Die Aufgaben sind Lecksuche, Reparatur, Neuinstallation und Wasseruhrentausch. Friedhöfe: Die Aufgaben sind Graberstellung, Grabräumung, Beisetzungen, Pflege und Instandhaltung des Geländes. Spielplätze, Kigas und Schwimmbad: Die Aufgaben hierfür sind Neuerstellung, regelmäßige Kontrolle, sowie Reparatur und Grünpflege. Verkehrsanlagen: Beschilderung und Markierung, sowie Reinigung und Winterdienst gehören zu den Aufgaben. Müll: Das Leeren der Mülleimer auf öffentlichen Plätzen, die Beseitigung von illegal entsorgtem Müll in der ganzen Gemarkung beinhaltet das Aufgabengebiet der Müllentsorgung. Pflege der Straßen und Wegeränder (Müll, Gras, Hecke, Baum, Wasserführung- Graben). Unterstützung bei der Pflege von Sportanlagen. Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Unterstützung der Verwaltung /Möbeltransport, Botengänge) und bei verschiedenen Veranstaltungen (Müll, Straßenabsperrung, Auf- und Abbau). Feldwegebau, Gebäudeunterhaltung
Allgemeine Ziele	Alle die unter Leistung aufgezählten Punkte in einem möglichst kostengünstigen Rahmen zu erledigen und der Gemeinde ein gutes Bild in der Öffentlichkeit zu verschaffen.
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, gemeindliche Gremien, Gemeindeverwaltung, Vereine, übergeordnete Behörden

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Gewerbliche Versorgung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1104	Gewerbliche Versorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00	-450,00	-440,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900,00	-900,00	-2.024,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200,00	-3.200,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-2.464,95**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	852.100,00	844.550,00	730.020,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.370,00	62.790,00	54.066,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.750,00	127.570,00	128.841,23
14	66	Abschreibungen	34.620,00	33.500,00	52.227,23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.300,00	4.373,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.091.140,00**	**1.072.710,00**	**969.529,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.086.590,00**	**1.068.160,00**	**967.064,47**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.086.590,00**	**1.068.160,00**	**967.064,47**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.573,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.573,37**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.086.590,00**	**1.068.160,00**	**964.491,10**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-403.750,00	-395.750,00	-393.476,17
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-403.750,00**	**-395.750,00**	**-393.476,17**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**682.840,00**	**672.410,00**	**571.014,93**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Gewerbliche Versorgung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1104	Gewerbliche Versorgung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000,00		-36.000,00	-100.785,23	-873.700,00	-500.700,00
10	**Summe**	**-5.000,00**		**-36.000,00**	**-100.785,23**	**-873.700,00**	**-500.700,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000,00**		**-36.000,00**	**-100.785,23**	**-873.700,00**	**-500.700,00**

Investitionen
Produkt 1104 Gewerbliche Versorgung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
F110410101 Anschaffung Einsatzfahrzeuge Bauhof			-33.000,00	-94.520,93	-230.000,00	-60.000,00 -68.000,00	-464.700,00 -474.197,33
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							1.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-33.000,00	-94.520,93	-230.000,00	-60.000,00 -68.000,00	-464.700,00 -474.197,33
GWG1104100 GWG Bauhof			-3.000,00				-11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00				-11.000,00
I000000001 Allgemein							-7.000,00 -37.163,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.000,00 -37.163,64
I110410001 Betriebsausstattung Bauhof	-5.000,00			-6.264,30	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-7.000,00 -19.254,07
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00			-6.264,30	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-7.000,00 -19.254,07
Gesamtsumme	**-5.000,00**		**-36.000,00**	**-100.785,23**	**-235.000,00**	**-65.000,00 -73.000,00**	**-489.700,00 -530.615,04**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1104-100 Betriebshof

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1104	Gewerbliche Versorgung
Kostenstelle	1104-100	Betriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00	-450,00	-440,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900,00	-900,00	-2.024,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200,00	-3.200,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-2.464,95**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	852.100,00	844.550,00	730.020,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.370,00	62.790,00	54.066,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400,00	28.650,00	38.351,30
14	66	Abschreibungen	2.220,00	2.700,00	8.627,30
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**955.090,00**	**938.690,00**	**831.065,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**950.540,00**	**934.140,00**	**828.600,69**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**950.540,00**	**934.140,00**	**828.600,69**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.729,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.729,94**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**950.540,00**	**934.140,00**	**826.870,75**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-403.750,00	-395.750,00	-393.476,17
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-403.750,00**	**-395.750,00**	**-393.476,17**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**546.790,00**	**538.390,00**	**433.394,58**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1104-100 Betriebshof

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1104	Gewerbliche Versorgung
Kostenstelle	1104-100	Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000,00		-3.000,00	-6.264,30	-40.000,00	-25.000,00
10	**Summe**	**-5.000,00**		**-3.000,00**	**-6.264,30**	**-40.000,00**	**-25.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000,00**		**-3.000,00**	**-6.264,30**	**-40.000,00**	**-25.000,00**

Erläuterungen

I110410001 - Betriebsausstattung Bauhof
Haushaltsansatz für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1104-101 Fuhrpark

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1104	Gewerbliche Versorgung
Kostenstelle	1104-101	Fuhrpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.350,00	98.920,00	90.489,93
14	66	Abschreibungen	32.400,00	30.800,00	43.599,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.300,00	4.373,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**136.050,00**	**134.020,00**	**138.463,78**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**136.050,00**	**134.020,00**	**138.463,78**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**136.050,00**	**134.020,00**	**138.463,78**
25	59	Außerordentliche Erträge			-843,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-843,43**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**136.050,00**	**134.020,00**	**137.620,35**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**136.050,00**	**134.020,00**	**137.620,35**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1104-101 Fuhrpark

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1104	Gewerbliche Versorgung
Kostenstelle	1104-101	Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-33.000,00	-94.520,93	-833.700,00	-475.700,00
10	**Summe**			**-33.000,00**	**-94.520,93**	**-833.700,00**	**-475.700,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-33.000,00**	**-94.520,93**	**-833.700,00**	**-475.700,00**

Erläuterungen

F110410101 - Anschaffung Einsatzfahrzeuge Bauhof
Mit den für das Jahr 2021 veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 230.000 € wird die Anschaffung eines neuen Unimog angestrebt.
Das aktuelle Fahrzeug ist bereits 15 Jahre alt. Zusätzlich werden ein neuer Streuer (22 Jahre alt) und ein Auslegearm inkl. Mulcher (34 Jahre alt) für den neuen Unimog benötigt.

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1105 Energieversorgung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1105	Energieversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Energieversorgung

Verantwortliche Person(en)

Volker Minet

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung	Begleitung der Ausschreibungen zur Vergabe von Konzessionen für die Energieversorgung
Erläuterungen	Unter dem Produkt 1105, Energieversorgung, werden Beratungen und juristische Unterstützung für die Vergabe der Gas- und Stromkonzession im Gemeindegebiet dargestellt. Hiervorn getrennt erfolgt die Ausschreibung der Strom- und Gasversorgung für die gemeindelichen Objekte über externe Beratungsunternehmen. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe nach der Hessischen Gemeindeordnung und VOL.
Allgemeine Ziele	Ziel ist es sicherzustellen, dass in die Strom- und Gasversorgung durch das Energieversorgungsunternehmen zukunftsorientiert in Sicherheit und die Ausstattung und Kapazitäten investiert wird.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Energieversorgung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1105	Energieversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-279.500,00	-279.000,00	-277.706,64
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-279.500,00**	**-279.000,00**	**-277.706,64**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.225,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	47.500,00	48.851,09
14	66	Abschreibungen	210,00		17,15
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.935,00**	**47.500,00**	**48.868,24**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-269.565,00**	**-231.500,00**	**-228.838,40**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-269.565,00**	**-231.500,00**	**-228.838,40**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.556,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.721,06
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**164,87**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-269.565,00**	**-231.500,00**	**-228.673,53**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-269.565,00**	**-231.500,00**	**-228.673,53**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Energieversorgung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1105	Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000,00		-10.000,00	-1.130,05	-16.500,00	-16.500,00
10	**Summe**	**-5.000,00**		**-10.000,00**	**-1.130,05**	**-16.500,00**	**-16.500,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000,00**		**-10.000,00**	**-1.130,05**	**-16.500,00**	**-16.500,00**

Investitionen
Produkt 1105 Energieversorgung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I110510001 E-Bike Ladestationen	-5.000,00			-1.130,05			-6.500,00 -1.686,15
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00			-1.130,05			-6.500,00 -1.686,15
I110510002 Einrichtung E-Tankstellen			-10.000,00				-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00				-10.000,00
Gesamtsumme	**-5.000,00**		**-10.000,00**	**-1.130,05**			**-16.500,00** **-1.686,15**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1105-100 Energieversorgung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1105	Energieversorgung
Kostenstelle	1105-100	Energieversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-279.500,00	-279.000,00	-277.706,64
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-279.500,00**	**-279.000,00**	**-277.706,64**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.225,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	47.500,00	48.851,09
14	66	Abschreibungen	210,00		17,15
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.935,00**	**47.500,00**	**48.868,24**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-269.565,00**	**-231.500,00**	**-228.838,40**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-269.565,00**	**-231.500,00**	**-228.838,40**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.556,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.721,06
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**164,87**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-269.565,00**	**-231.500,00**	**-228.673,53**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-269.565,00**	**-231.500,00**	**-228.673,53**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1105-100 Energieversorgung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1105	Energieversorgung
Kostenstelle	1105-100	Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000,00		-10.000,00	-1.130,05	-16.500,00	-16.500,00
10	**Summe**	**-5.000,00**		**-10.000,00**	**-1.130,05**	**-16.500,00**	**-16.500,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000,00**		**-10.000,00**	**-1.130,05**	**-16.500,00**	**-16.500,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-9.557,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-371,85
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-100.605,00	-98.900,00	-107.339,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-2.991,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-104.605,00**	**-102.900,00**	**-120.259,85**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.441,00	26.440,00	21.190,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	820,00	760,00	721,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.250,00	529.450,00	472.834,29
14	66	Abschreibungen	272.780,00	303.500,00	300.086,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	95.000,00	90.628,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**914.291,00**	**955.150,00**	**885.460,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**809.686,00**	**852.250,00**	**765.201,13**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**809.686,00**	**852.250,00**	**765.201,13**
25	59	Außerordentliche Erträge			-300,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			678,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**377,75**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**809.686,00**	**852.250,00**	**765.578,88**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.400,00	63.400,00	83.462,45
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**63.400,00**	**63.400,00**	**83.462,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**873.086,00**	**915.650,00**	**849.041,33**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000,00		205.000,00	46.338,72		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				38.500,00		
05	**Summe**	**225.000,00**		**205.000,00**	**84.838,72**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-778.900,00		-946.500,00	-430.427,64	-9.757.899,80	-6.526.899,80
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-2.386,31		
10	**Summe**	**-778.900,00**		**-946.500,00**	**-430.427,64**	**-9.757.899,80**	**-6.526.899,80**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-553.900,00**		**-741.500,00**	**-345.588,92**	**-9.757.899,80**	**-6.526.899,80**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1201 Gemeindestraßen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeindestraßen

Verantwortliche Person(en)

Frank Dechert
Angela Galke (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Planung und Erweiterung des Radwegenetzes. Unterhaltung der öffentlichen Verkehrs- und Parkflächen zur Sicherung des Bestandes und Wahrung der Verkehrssicherheit. Erweiterung des Straßennetzes, sowie grundhafte Erneuerung technisch verbrauchter Straßen und Plätze entsprechend der heutigen Verkehrsbelastung. Verkehrstechnische Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete einschließlich Planung und Abwicklung der gesamten Maßnahmen. Durchführung des gesamten Winterdienstes auf den öffentlichen Straßen und Plätzen, sowie Reinigung der öffentlichen Park- und Straßenflächen. Unterhaltung und Planung der gesamten Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen und Plätzen. Bereitstellung von öffentlichen Parkraum, sowie Unterhaltung und Sanierung und Neubau von Brücken. Unterhaltung und Errichtung von Einrichtungen für den ÖPNV, wie Bushaltestellen und Parkflächen an den Bahnhöfen und Haltestellen. Beteiligung bei der Produkterstellung: Bauabteilung, Bauhof, externe Firmen
Erläuterungen	Unterhaltung und Sanierung der Straßen und Plätze. Neubau von Straßen und Plätzen, sowie Parkeinrichtungen. Unterhaltung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Reinigung und Durchführung des Winterdienstes auf Straßen und Plätzen. Unterhaltung und Erneuerung der Brücken.
Allgemeine Ziele	Erreichen eines guten und verkehrssicheren Zustandes aller öffentlichen Straßen und Plätze, sowie Straßenbeleuchtungseinrichtungen und Brücken. Erreichen eines guten Benutzungszustandes der Straßen und Plätze im Winter durch Durchführung des Winterdienstes, sowie einer guten Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze. Bereitstellung von Buswartehallen für den ÖPNV. Verbesserung der Radwegeinfrastruktuer.
Zielgruppe	Bürgerinnen/ Bürger, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Gemeindestraßen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-9.557,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-371,85
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-100.605,00	-98.900,00	-107.339,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-2.991,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-104.605,00**	**-102.900,00**	**-120.259,85**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.441,00	26.440,00	21.190,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	820,00	760,00	721,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.250,00	529.450,00	472.834,29
14	66	Abschreibungen	272.780,00	303.500,00	300.086,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	95.000,00	90.628,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**914.291,00**	**955.150,00**	**885.460,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**809.686,00**	**852.250,00**	**765.201,13**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**809.686,00**	**852.250,00**	**765.201,13**
25	59	Außerordentliche Erträge			-300,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			678,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**377,75**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**809.686,00**	**852.250,00**	**765.578,88**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.400,00	63.400,00	83.462,45
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**63.400,00**	**63.400,00**	**83.462,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**873.086,00**	**915.650,00**	**849.041,33**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Gemeindestraßen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000,00		205.000,00	46.338,72		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				38.500,00		
05	**Summe**	**225.000,00**		**205.000,00**	**84.838,72**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-778.900,00		-946.500,00	-430.427,64	-9.757.899,80	-6.526.899,80
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-2.386,31		
10	**Summe**	**-778.900,00**		**-946.500,00**	**-430.427,64**	**-9.757.899,80**	**-6.526.899,80**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-553.900,00**		**-741.500,00**	**-345.588,92**	**-9.757.899,80**	**-6.526.899,80**

Investitionen
Produkt 1201 Gemeindestraßen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E120110038 SOPO aus Beiträgen Straßenbau "Am Schützenhaus"						40.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						40.000,00	
E120110039 SOPO aus Beiträgen Straßenbau "Am Wald"						40.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						40.000,00	
E120110048 SOPO Beiträge Straßenbau "Vor dem Anspacher Berg "					160.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					160.000,00		
E120120002 SOPO aus Beiträgen Ausbau Haltestellen nach PBefG	225.000,00				225.000,00		225.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	225.000,00				225.000,00		225.000,00
I000000001 Allgemein				-1.964,36			-7.904,08
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							9.456,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.964,36			-7.904,08
I120110003 Straßenerneuerung Wiesenau (Whm)						-200.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00	
I120110004 Straßenbau "In der Au" (Whm)						-200.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00	
I120110014 Ausbau Köpperner Straße						-220.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.000,00	
I120110021 Straßenbau Wohnbaugebiet Wehrheim Mühlberg			-100.000,00				-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-100.000,00
I120110022 Straßenbau Gewerbegebiet Wehrheim Süd	-15.000,00			-104.249,77	-255.000,00		-781.000,00 -345.979,63
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				33.987,70			104.640,00 366.079,75

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Produkt 1201 Gemeindestraßen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-25.040,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00			-104.249,77	-255.000,00		-781.000,00 -320.939,01
I120110023 Erschließung nördl. Kita Große Lache	-200.000,00		-127.500,00				-617.500,00 -227.284,74
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-127.500,00				-617.500,00 -227.284,74
I120110024 Erschließung Fußweg vom Krautgarten			-40.000,00		-40.000,00		-110.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00		-40.000,00		-110.600,00
I120110037 Erneuerung Weg Lindenstr. MZH Pfwsb.			-60.000,00		-60.000,00		-120.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-20.000,00				-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00		-60.000,00		-120.000,00
I120110038 Straßenbau "Am Schützenhaus" OT Pfwsb						-120.000,00	-11.532,90
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-120.000,00	-11.532,90
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							30.000,00
I120110039 Straßenbau "Am Wald" OT Pfaffenwiesbach						-115.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-115.000,00	
I120110040 Ausbau Industriestraße OT Whm				-104.686,04			-184.700,00 -104.686,04
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-104.686,04			-104.700,00 -104.686,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00
I120110043 Ausbau Radweg Richtung Obernhain				-51.493,51			-51.493,51
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-51.493,51			-51.493,51
I120110044 Verkehrsanlage Straßenquerung "Am Oberloh"					-75.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-75.000,00		
I120110045 Erneuerung Verbindungsstraße Wehrheim/Obernhain						-450.000,00 -540.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-450.000,00 -540.000,00	
I120110046 Erneuerung Straße "Am Bahnhof"			-224.500,00	-22.397,28			-232.300,00 -179.617,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-224.500,00	-22.397,28			-232.300,00 -179.617,93
I120110047 Erneuerung "An den Linden" Obernhain					-150.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000,00		
I120110048 Straßenbau "Vor dem Anspacher Berg"					-187.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-187.000,00		
I120110050 Parkplätze Wiesenstraße Pfwsb.							-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00
I120110051 Straßenbau "Banngartenweg" Obernhain	-100.000,00						-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
I120110052 Erneuerung K 725 (Bahnhofstraße)	-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00
I120110101 Erwerb Salzlagersilos	-30.000,00			-22.733,04	-30.000,00		-90.000,00 -23.057,65

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Produkt 1201 Gemeindestraßen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-22.733,04			-60.000,00 -23.057,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00				-30.000,00		-30.000,00
I120110201 Erweiterung Straßenbeleuchtung (Whm)				-2.386,31			-112.500,00 -71.998,51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				238,63			4.843,10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-75.000,00 -15.236,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.386,31			-37.500,00 -56.761,63
I120110202 Erweiterung Straßenbeleuchtung (Obhn)							-36.000,00 -53.816,10
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							5.504,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-16.000,00 -53.816,10
I120110203 Erweiterung Straßenbeleuchtung (Pfwsb)							-20.000,00 -3.405,21
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.468,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000,00 -3.405,21
I120110205 Umstellung/Erweiterung LED-Beleuchtung	-18.900,00						-237.900,00 -15.250,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.900,00						-532.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.250,17
I120110209 Straßenbeleuchtung "Am Schützenhaus" OT Pfwsb						-10.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000,00	
I120110210 Straßenbeleuchtung Str. "Am Wald" OT Pfwsb.						-18.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-18.000,00	
I120110230 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Süd			-3.500,00	-26.663,32			-30.500,00 -26.663,32
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.152,01			2.152,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.500,00	-26.663,32			-30.500,00 -26.663,32
I120110231 Umgest. Straßenbeleuchtung "Am Bahnhof"			-8.000,00				-16.000,00 -10.760,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000,00				-16.000,00 -10.760,20
I120110232 Straßenbel. Fußweg zw. Heselsweg u. AnneFrankStr			-8.000,00				-8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000,00				-8.000,00
I120110233 Straßenbeleuchtung Köpperner Straße						-16.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-16.000,00	
I120110234 Alternative Straßenbeleuchtungsmethoden						-50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00	
I120120002 Ausbau von Haltestellen nach PBefG	-375.000,00		-375.000,00	-24.738,40	-375.000,00		-778.000,00 -117.613,58
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			225.000,00				295.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000,00		-375.000,00	-24.738,40	-375.000,00		-778.000,00 -117.613,58
I120120003 Buswartehäuschen Köpperner Str.							-13.000,00 -10.219,15
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-13.000,00 -10.219,15
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							11.700,00

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Produkt 1201 Gemeindestraßen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme	**-553.900,00**		**-946.500,00**	**-361.312,03**	**-827.000,00**	**-610.000,00** **-1.329.000,00**	**-3.418.000,00** **-1.261.282,72**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-100 Straßen, Verkehrsanlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-100	Straßen, Verkehrsanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-9.557,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-371,85
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-99.400,00	-98.000,00	-106.394,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-995,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-101.400,00**	**-100.000,00**	**-117.318,99**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.270,00	17.930,00	14.925,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	710,00	690,00	656,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.430,00	359.430,00	322.701,64
14	66	Abschreibungen	257.730,00	288.500,00	286.141,27
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**633.140,00**	**666.550,00**	**624.424,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**531.740,00**	**566.550,00**	**507.105,35**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**531.740,00**	**566.550,00**	**507.105,35**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**3,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**531.740,00**	**566.550,00**	**507.108,35**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	42.000,00	58.037,64
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**42.000,00**	**42.000,00**	**58.037,64**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**573.740,00**	**608.550,00**	**565.145,99**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-100 Straßen, Verkehrsanlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-100	Straßen, Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			-20.000,00	43.948,08		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				30.000,00		
05	**Summe**			**-20.000,00**	**73.948,08**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-355.000,00		-555.500,00	-351.942,21	-7.517.499,80	-4.785.499,80
10	**Summe**	**-355.000,00**		**-555.500,00**	**-351.942,21**	**-7.517.499,80**	**-4.785.499,80**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-355.000,00**		**-575.500,00**	**-277.994,13**	**-7.517.499,80**	**-4.785.499,80**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-101 Winterdienst

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-101	Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.110,00	13.110,00	5.904,69
14	66	Abschreibungen	1.150,00	3.000,00	1.356,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.260,00**	**16.110,00**	**7.261,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.260,00**	**16.110,00**	**7.261,34**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.260,00**	**16.110,00**	**7.261,34**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**14.260,00**	**16.110,00**	**7.261,34**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	8.800,00	7.586,57
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.800,00**	**8.800,00**	**7.586,57**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.060,00**	**24.910,00**	**14.847,91**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-101 Winterdienst

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-101	Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-30.000,00			-22.733,04	-120.000,00	-90.000,00
10	**Summe**	**-30.000,00**			**-22.733,04**	**-120.000,00**	**-90.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000,00**			**-22.733,04**	**-120.000,00**	**-90.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-102	Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-980,00	-900,00	-868,64
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-980,00**	**-900,00**	**-868,64**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.570,00	7.010,00	4.786,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.600,00	122.800,00	126.995,30
14	66	Abschreibungen	12.300,00	10.400,00	11.030,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			75,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**139.470,00**	**140.210,00**	**142.887,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**138.490,00**	**139.310,00**	**142.018,92**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**138.490,00**	**139.310,00**	**142.018,92**
25	59	Außerordentliche Erträge			-300,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			675,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**374,75**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**138.490,00**	**139.310,00**	**142.393,67**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**138.490,00**	**139.310,00**	**142.393,67**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-102	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.390,64		
05	**Summe**				**2.390,64**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-18.900,00		-16.000,00	-29.049,63	-938.400,00	-844.400,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-2.386,31		
10	**Summe**	**-18.900,00**		**-16.000,00**	**-29.049,63**	**-938.400,00**	**-844.400,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.900,00**		**-16.000,00**	**-26.658,99**	**-938.400,00**	**-844.400,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-103 Straßenreinigung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-103	Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,00	25.200,00	12.514,63
14	66	Abschreibungen	200,00	200,00	163,36
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.400,00**	**25.400,00**	**12.677,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.400,00**	**25.400,00**	**12.677,99**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.400,00**	**25.400,00**	**12.677,99**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**13.400,00**	**25.400,00**	**12.677,99**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	7.100,00	9.967,06
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.100,00**	**7.100,00**	**9.967,06**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.500,00**	**32.500,00**	**22.645,05**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-103 Straßenreinigung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-103	Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-1.964,36		
10	**Summe**				**-1.964,36**		
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-1.964,36**		

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-104 Parkeinrichtungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-104	Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.796,22
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.796,22**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	641,00	580,00	584,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660,00	4.660,00	4.321,87
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.341,00**	**5.240,00**	**4.906,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.341,00**	**3.240,00**	**3.110,03**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.341,00**	**3.240,00**	**3.110,03**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.341,00**	**3.240,00**	**3.110,03**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	6.018,53
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.500,00**	**3.500,00**	**6.018,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.841,00**	**6.740,00**	**9.128,56**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-105 Brückeneinrichtung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-105	Brückeneinrichtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	960,00	920,00	893,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70,00	70,00	65,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	3.000,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.030,00**	**3.990,00**	**959,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.030,00**	**3.990,00**	**959,34**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.030,00**	**3.990,00**	**959,34**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.030,00**	**3.990,00**	**959,34**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.030,00**	**3.990,00**	**959,34**

Erläuterungen zu Kostenstelle 1201-105

Gliederung 13
Der Haushaltsansatz muss aufgrund durchzuführender Bauwerksprüfungen um 2.000 € erhöht werden.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-200 ÖPNV

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-200	ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-225,00		-76,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-225,00**		**-276,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.250,00	396,16
14	66	Abschreibungen	1.400,00	1.400,00	1.395,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	95.000,00	90.553,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**102.650,00**	**97.650,00**	**92.344,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**102.425,00**	**97.650,00**	**92.068,16**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**102.425,00**	**97.650,00**	**92.068,16**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**102.425,00**	**97.650,00**	**92.068,16**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	1.852,65
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.852,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**104.425,00**	**99.650,00**	**93.920,81**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-200 ÖPNV

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-200	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000,00		225.000,00			
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				8.500,00		
05	**Summe**	**225.000,00**		**225.000,00**	**8.500,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-375.000,00		-375.000,00	-24.738,40	-1.182.000,00	-807.000,00
10	**Summe**	**-375.000,00**		**-375.000,00**	**-24.738,40**	**-1.182.000,00**	**-807.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.000,00**		**-150.000,00**	**-16.238,40**	**-1.182.000,00**	**-807.000,00**

Erläuterungen

I120120001 - Ausbau von Haltestellen nach PBefG
Die Umsetzung der Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr ist eine Aufgabe, die nach der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) bis zum 01.01.2022 erfolgt sein muss. Die Konzeption erfolgt über den Verkehrsverband Hochtaunus, so dass ein Maximum an Landesförderung beantragt werden kann.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.780,00	-326.300,00	-380.749,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.000,00	-81.000,00	-84.866,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000,00	-38.000,00	-1.268,44
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.700,00	-28.200,00	-41.404,52
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-385,00	-400,00	-385,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.450,00	-3.950,00	-3.267,89
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-391.315,00**	**-477.850,00**	**-511.942,03**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.765,00	65.110,00	36.661,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.135,00	3.690,00	1.779,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.190,00	347.340,00	449.964,74
14	66	Abschreibungen	29.350,00	32.600,00	34.438,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.900,00	3.910,00	1.817,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.980,00	1.950,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**490.340,00**	**454.630,00**	**526.612,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**99.025,00**	**-23.220,00**	**14.670,22**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**99.025,00**	**-23.220,00**	**14.670,22**
25	59	Außerordentliche Erträge			-22.377,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	3.316,89
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**200,00**	**200,00**	**-19.060,56**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**99.225,00**	**-23.020,00**	**-4.390,34**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.450,00	85.450,00	86.018,87
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**85.450,00**	**85.450,00**	**86.018,87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**184.675,00**	**62.430,00**	**81.628,53**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.339,67		
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV				12.600,00		
05	**Summe**				**13.939,67**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-49.000,00		-122.000,00	-12.192,54	-866.850,00	-671.850,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.200,00		-1.500,00	-1.476,48	-7.800,00	-4.200,00
10	**Summe**	**-50.200,00**		**-123.500,00**	**-13.669,02**	**-874.650,00**	**-676.050,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.200,00**		**-123.500,00**	**270,65**	**-874.650,00**	**-676.050,00**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Verantwortliche Person(en)

Frank Dechert

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Planung und Errichtung von Grünanlagen und Erholungseinrichtungen. Bereitstellung von Grünanlagen und Erholungsflächen im Gebiet der Gemeinde Wehrheim. Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, Erholungsanlagen und Zeltplätze. Sanierung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen einschl. Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Durchführung von Bachschauen mit der UWB,dem Umweltausschuss und und weiteren Beteiligten. Entwicklung, Sicherung und Pflege von Naturschutzgebieten und Landschaftsteilen. Beteiligung bei der Produkterstellung: Bauabteilung, Bauhof
Erläuterungen	Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Gewässer. Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Zeltplätze.
Allgemeine Ziele	Erreichung eines guten Pflegezustandes der Grünflächen und Erholungsanlagen und Zeltplätze. Erreichen eines guten Pflege- und Gewässerzustandes der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen. Sicherung der Wasserqualität und des Hochwasserschutzes. Erhalt und Ausbau einer hohen umweltbezogenen Lebensqualität durch den Schutz von Natur und Umwelt. Verbesserung des Kleinklimas und der Luftqualität.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, UWB, Verbände

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-116,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-170,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-2.500,00	
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-385,00	-400,00	-385,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-885,00**	**-3.400,00**	**-673,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.830,00	12.600,00	11.250,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	805,00	760,00	714,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970,00	7.970,00	2.290,41
14	66	Abschreibungen	2.300,00	2.100,00	2.026,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.260,00	2.260,00	1.737,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.165,00**	**25.690,00**	**18.020,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**25.280,00**	**22.290,00**	**17.347,01**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**25.280,00**	**22.290,00**	**17.347,01**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**25.280,00**	**22.290,00**	**17.347,01**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.500,00	16.500,00	15.131,70
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**16.500,00**	**16.500,00**	**15.131,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**41.780,00**	**38.790,00**	**32.478,71**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.339,67		
05	**Summe**				**1.339,67**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-3.181,86	-10.000,00	-10.000,00
10	**Summe**				**-3.181,86**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-1.842,19**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Investitionen
Produkt 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I130111001 Anschaffung von Ruhebänken				-3.181,86			-10.000,00 -18.361,28
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.339,67			3.141,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.181,86			-10.000,00 -18.361,28
Gesamtsumme				**-3.181,86**			**-10.000,00** **-18.361,28**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-100 Öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenstelle	1301-100	Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.770,00	9.620,00	8.332,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	585,00	580,00	598,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	4.100,00	52,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.260,00	2.260,00	1.737,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.715,00**	**16.560,00**	**10.720,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.715,00**	**16.560,00**	**10.720,66**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.715,00**	**16.560,00**	**10.720,66**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**16.715,00**	**16.560,00**	**10.720,66**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.715,00**	**16.560,00**	**10.720,66**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-110 Maßnahmen der Erholung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenstelle	1301-110	Maßnahmen der Erholung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-170,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-385,00	-400,00	-385,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-885,00**	**-900,00**	**-557,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.060,00	2.980,00	2.918,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	220,00	180,00	116,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,00	870,00	146,87
14	66	Abschreibungen	2.300,00	2.100,00	2.026,86
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.450,00**	**6.130,00**	**5.208,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.565,00**	**5.230,00**	**4.651,31**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.565,00**	**5.230,00**	**4.651,31**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.565,00**	**5.230,00**	**4.651,31**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.200,00	9.200,00	5.568,30
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**9.200,00**	**9.200,00**	**5.568,30**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.765,00**	**14.430,00**	**10.219,61**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-110 Maßnahmen der Erholung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenstelle	1301-110	Maßnahmen der Erholung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.339,67		
05	**Summe**				**1.339,67**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-3.181,86	-10.000,00	-10.000,00
10	**Summe**				**-3.181,86**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-1.842,19**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-112 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenstelle	1301-112	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-116,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-2.500,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-2.500,00**	**-116,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	2.091,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.091,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.000,00**	**500,00**	**1.975,04**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.000,00**	**500,00**	**1.975,04**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.000,00**	**500,00**	**1.975,04**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	7.300,00	9.563,40
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.300,00**	**7.300,00**	**9.563,40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.300,00**	**7.800,00**	**11.538,44**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Person(en)

Frank Dechert
Regina Milner (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Planung und Errichtung von Friedhofsanlagen im Bereich der Gemeinde Wehrheim. Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Friedhofsanlagen und Grabfeldern in Wehrheim und den Ortsteilen. Vorhalten und Unterhaltung von Gebäuden für Trauerfeiern und die fachgerechte Aufbewahrung von Leichen. Öffnen und schließen der Grabstätten einschließlich Abräumen der Grabfelder nach Ablauf der Ruhefristen. Beteiligung bei der Produkterstellung: Friedhofsverwaltung, Standesamt, gemeindlicher Bauhof
Erläuterungen	Beerdigungseinrichtungen bereistellen und unterhalten. Bereitstellung und Planung der Grabfelder. Führung der Belegungspläne. Unterhaltung der Friedhofsanlagen, insbesondere Pflege der Wege und Grünflächen. Öffnen und schließen der Grabstätten, sowie Bereitstellung von Trägern bei Beisetzungen. Abrechnung aller Leistungen im Bereich der Friedhofsverwaltung.
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzung für die menschliche und würdevolle Beisetzung eines Verstorbenen. Erreichung eines optimalen Pflegezustandes der Gebäude und Freiflächen. Zweckmäßige und verkehrssichere Gestaltung der Flächen. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen verschiedenster Art.
Zielgruppe	Bürgerinnen/ Bürger, Inhaber von Nutzungsrechten

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.500,00	-80.500,00	-84.696,57
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-700,00	-700,00	-651,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-82.200,00**	**-81.200,00**	**-85.348,17**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.495,00	9.030,00	8.944,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	780,00	680,00	665,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.750,00	22.010,00	17.995,64
14	66	Abschreibungen	17.320,00	18.600,00	20.453,68
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**78.345,00**	**50.320,00**	**48.059,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.855,00**	**-30.880,00**	**-37.288,85**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.855,00**	**-30.880,00**	**-37.288,85**
25	59	Außerordentliche Erträge			-270,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-270,51**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.855,00**	**-30.880,00**	**-37.559,36**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.550,00	47.550,00	38.879,79
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**47.550,00**	**47.550,00**	**38.879,79**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.695,00**	**16.670,00**	**1.320,43**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-25.000,00		-27.000,00	-9.010,68	-328.850,00	-203.850,00
10	**Summe**	**-25.000,00**		**-27.000,00**	**-9.010,68**	**-328.850,00**	**-203.850,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000,00**		**-27.000,00**	**-9.010,68**	**-328.850,00**	**-203.850,00**

Investitionen
Produkt 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I000000001 Allgemein				-9.010,68			-10.942,41
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-9.010,68			-9.010,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.931,73
I130210001 Software, Bestattungswesen			-5.850,00				-5.850,00 -8.639,91
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.639,91
I130210102 Urnenwand Friedhof Wehrheim			-15.000,00				-46.850,00 -30.550,92
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-31.850,00 -30.550,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-15.000,00
I130210103 Sanierung Trauerhalle Wehrheim	-25.000,00		-12.000,00		-80.000,00		-37.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-12.000,00		-80.000,00		-37.000,00
I130210201 Pflasterung Hauptweg Friedhof Obernhain					-20.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00		
I130210304 Containerstandplatz Friedhof Pfaffenwiesbach					-25.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000,00		
Gesamtsumme	**-25.000,00**		**-32.850,00**	**-9.010,68**	**-125.000,00**		**-89.700,00** **-50.133,24**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-100 Friedhofsverwaltung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1302-100	Friedhofsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.500,00	-80.500,00	-84.696,57
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-700,00	-700,00	-651,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-82.200,00**	**-81.200,00**	**-85.348,17**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.495,00	9.030,00	8.944,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	780,00	680,00	665,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,00	6.470,00	1.485,31
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.935,00**	**16.180,00**	**11.095,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-68.265,00**	**-65.020,00**	**-74.252,86**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-68.265,00**	**-65.020,00**	**-74.252,86**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-68.265,00**	**-65.020,00**	**-74.252,86**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.050,00	13.050,00	
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**13.050,00**	**13.050,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-55.215,00**	**-51.970,00**	**-74.252,86**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-101 Friedhof Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1302-101	Friedhof Wehrheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.760,00	8.740,00	7.244,87
14	66	Abschreibungen	5.770,00	6.100,00	5.990,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**46.530,00**	**14.840,00**	**13.234,87**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**46.530,00**	**14.840,00**	**13.234,87**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**46.530,00**	**14.840,00**	**13.234,87**
25	59	Außerordentliche Erträge			-270,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-270,51**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**46.530,00**	**14.840,00**	**12.964,36**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.600,00	15.600,00	17.419,06
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**15.600,00**	**15.600,00**	**17.419,06**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**62.130,00**	**30.440,00**	**30.383,42**

Erläuterungen zu Kostenstelle 1302-101

Gliederung 13
Für folgende Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Jahr 2020 zusätzliche Mittel veranschlagt
- Instandsetzung der Tür zur Trauerhalle
- Bleiverglasung
- Abdichtung des Daches
- Reparatur der Friedhofsmauer

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1302-101 Friedhof Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1302-101	Friedhof Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-25.000,00		-27.000,00		-183.850,00	-103.850,00
10	**Summe**	**-25.000,00**		**-27.000,00**		**-183.850,00**	**-103.850,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000,00**		**-27.000,00**		**-183.850,00**	**-103.850,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-102 Friedhof Obernhain

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1302-102	Friedhof Obernhain

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030,00	3.020,00	3.814,91
14	66	Abschreibungen	3.100,00	4.100,00	6.177,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.130,00**	**7.120,00**	**9.992,47**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.130,00**	**7.120,00**	**9.992,47**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.130,00**	**7.120,00**	**9.992,47**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.130,00**	**7.120,00**	**9.992,47**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.900,00	7.431,30
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.900,00**	**5.900,00**	**7.431,30**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.030,00**	**13.020,00**	**17.423,77**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1302-102 Friedhof Obernhain

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1302-102	Friedhof Obernhain

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-3.003,56	-20.000,00	
10	**Summe**				**-3.003,56**	**-20.000,00**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-3.003,56**	**-20.000,00**	

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-103 Friedhof Pfaffenwiesbach

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1302-103	Friedhof Pfaffenwiesbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,00	3.330,00	4.268,86
14	66	Abschreibungen	6.450,00	6.400,00	6.359,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.300,00**	**9.730,00**	**10.628,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.300,00**	**9.730,00**	**10.628,42**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.300,00**	**9.730,00**	**10.628,42**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.300,00**	**9.730,00**	**10.628,42**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	9.300,00	8.714,70
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**9.300,00**	**9.300,00**	**8.714,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.600,00**	**19.030,00**	**19.343,12**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1302-103 Friedhof Pfaffenwiesbach

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1302-103	Friedhof Pfaffenwiesbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-3.003,56	-65.000,00	-40.000,00
10	**Summe**				**-3.003,56**	**-65.000,00**	**-40.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-3.003,56**	**-65.000,00**	**-40.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-104 Friedhof Friedrichsthal

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1302-104	Friedhof Friedrichsthal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	450,00	1.181,69
14	66	Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	1.926,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.450,00**	**2.450,00**	**3.108,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.450,00**	**2.450,00**	**3.108,25**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.450,00**	**2.450,00**	**3.108,25**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.450,00**	**2.450,00**	**3.108,25**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	5.314,73
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.700,00**	**3.700,00**	**5.314,73**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.150,00**	**6.150,00**	**8.422,98**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1302-104 Friedhof Friedrichsthal

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1302-104	Friedhof Friedrichsthal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-3.003,56	-60.000,00	-60.000,00
10	**Summe**				**-3.003,56**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-3.003,56**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1303 Naturschutz- und Landschaftspflege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Naturschutz und Landschaftspflege	

Weitere verantw. Personen Herr Tobias Finger

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]	freiwillig [ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege erfolgt in Abstimmung der landwirtschaftlichen Pflegegemeinschaft und der Jagdgenossenschaft. Auftragsgrundlage sind Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.
Erläuterungen	Das Produkt Naturschutz- und Landschaftspflege weist zudem Kostenstellen für die Landwirtschaft und Wirtschaftswege aus. Der Bau und die Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen, die Unterhaltung der Wegeränder gehören zum Aufgabenfeld. Im Bereich der Unterhaltung und Pflege von Naturschutzgebieten werden Leistungen zur Sicherung, Entwicklung und Pflege von Naturschutzgebieten erbracht.
Allgemeine Ziele	Die Förderung bestimmter Berufsgruppen, sowie die zur Verfügungstellung eines ausreichenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes sind als allgemeine Ziele zu bezeichnen. Im Bereich des Naturschutzes ist der Erhalt und Ausbau einer hohen umweltbezogenen Lebensqualität durch den Schutz der natürlichen Ressourcen.
Zielgruppe	Landwirte, Jagdgenossenschaft, Allgemeinheit, Naturschutzverbände und örtliche Umweltverbände

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1303 Naturschutz- und Landschaftspflege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-312,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000,00	-25.000,00	-28.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.200,00**	**-25.200,00**	**-28.312,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.090,00	29.250,00	1.432,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.250,00	2.190,00	141,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.830,00	55.100,00	53.905,68
14	66	Abschreibungen	8.790,00	8.800,00	8.786,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.340,00	1.350,00	80,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**103.300,00**	**96.690,00**	**64.345,24**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**78.100,00**	**71.490,00**	**36.033,24**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**78.100,00**	**71.490,00**	**36.033,24**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			979,88
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**979,88**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**78.100,00**	**71.490,00**	**37.013,12**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.100,00	21.100,00	31.831,43
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**21.100,00**	**21.100,00**	**31.831,43**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**99.200,00**	**92.590,00**	**68.844,55**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1303 Naturschutz- und Landschaftspflege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-24.000,00				-236.000,00	-166.000,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.200,00		-1.500,00	-1.476,48	-7.800,00	-4.200,00
10	**Summe**	**-25.200,00**		**-1.500,00**	**-1.476,48**	**-243.800,00**	**-170.200,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.200,00**		**-1.500,00**	**-1.476,48**	**-243.800,00**	**-170.200,00**

Investitionen
Produkt 1303 Naturschutz- und Landschaftspflege

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I130310002 Aufarbeitung Ausgleichsmaßnahmendefizit	-20.000,00				-20.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00				-20.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-20.000,00
I130310003 Anlage Naturlehrpfad					-10.000,00	-10.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00	
I130310004 Renaturierung Fischteiche	-4.000,00						-4.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00						-4.000,00
Gesamtsumme	**-24.000,00**				**-30.000,00**	**-25.000,00 -15.000,00**	**-24.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-100 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Naturschutz- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1303-100	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-312,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.312,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.880,00	23.100,00	716,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.780,00	1.720,00	70,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.780,00	18.050,00	8.442,30
14	66	Abschreibungen	940,00	900,00	936,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.380,00**	**43.770,00**	**10.164,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**45.180,00**	**38.570,00**	**4.852,88**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**45.180,00**	**38.570,00**	**4.852,88**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			100,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**100,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**45.180,00**	**38.570,00**	**4.952,88**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	13.500,00	11.840,40
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**13.500,00**	**13.500,00**	**11.840,40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**58.680,00**	**52.070,00**	**16.793,28**

Erläuterungen zu Kostenstelle 1303-100

Gliederung 13
Die Pflege der Streuobstwiesen ist mit einem Betrag in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

Erhöhung des Mitgliedsbeitrages bei Kommunen für biologische Vielfalt von 150 € auf 165 €.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-100 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Naturschutz- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1303-100	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-24.000,00				-96.000,00	-26.000,00
10	**Summe**	**-24.000,00**				**-96.000,00**	**-26.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.000,00**				**-96.000,00**	**-26.000,00**

Erläuterungen

I130310002 - Aufarbeitung Ausgleichsmaßnahmendefizit
Hier ist die Anlage von Streuobstwiesen, Tümpeln und Feldgehölzen vorgesehen.

I130310003 - Anlage Naturlehrpfad
Der Haushaltsansatz in den Jahren 2021 und 2022 soll unter anderem für die Aufstellung von Informationstafeln genutzt werden.

I130310004 - Renaturierung Fischteiche
Mögliche Förderung der Maßnahme nach erfolgter Durchführung wird geprüft.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-200 Landwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Naturschutz- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1303-200	Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.210,00	6.150,00	716,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	470,00	470,00	70,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,00	3.350,00	240,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.340,00	1.350,00	80,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.370,00**	**11.320,00**	**1.106,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.370,00**	**11.320,00**	**1.106,98**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.370,00**	**11.320,00**	**1.106,98**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			879,88
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**879,88**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**11.370,00**	**11.320,00**	**1.986,86**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.370,00**	**11.320,00**	**1.986,86**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-200 Landwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Naturschutz- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1303-200	Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.200,00		-1.500,00	-1.476,48	-7.800,00	-4.200,00
10	**Summe**	**-1.200,00**		**-1.500,00**	**-1.476,48**	**-7.800,00**	**-4.200,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.200,00**		**-1.500,00**	**-1.476,48**	**-7.800,00**	**-4.200,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-201 Wirtschaftswege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Naturschutz- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1303-201	Wirtschaftswege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	-23.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-23.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700,00	33.700,00	45.223,38
14	66	Abschreibungen	7.850,00	7.900,00	7.850,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.550,00**	**41.600,00**	**53.073,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.550,00**	**21.600,00**	**30.073,38**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.550,00**	**21.600,00**	**30.073,38**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**21.550,00**	**21.600,00**	**30.073,38**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.600,00	7.600,00	19.991,03
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.600,00**	**7.600,00**	**19.991,03**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.150,00**	**29.200,00**	**50.064,41**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-201 Wirtschaftswege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Naturschutz- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1303-201	Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-140.000,00	-140.000,00
10	**Summe**					**-140.000,00**	**-140.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-140.000,00**	**-140.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1304 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1304	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Weitere verantw. Personen Herr Tobias Finger

Pflichtaufgaben:	X			**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll X	kann ☐	freiwillig ☐

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Die forstwirtschaftlichen Aufgaben für den Gemeindewald werden entsprechend §§ 4,19 und 32 ForstG vom Landesbetrieb Hessen-Forst wahrgenommen. Die Zuständigkeit für die forsttechnische Leitung liegt beim Forstamt Weilrod.
Erläuterungen	Die Gemeinde Wehrheim ist Eigentümerin von 1325 ha Wald. Die Kommunalwaldfläche entspricht 34,5 % der Gemeindefläche (3838 ha). Die Bewirtschaftung des Waldes erfolgt auf der Grundlage des Forsteinrichtungswerkes. Wichtigste Bestandteile des Forsteinrichtungswerkes sind das Hauptergebnis (Hebesatz) die Betriebsbücher, sowie das Forsthartenwerk und das Flächenwerk.
Allgemeine Ziele	Ziel der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes ist ein nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen auf Gemeinde- gebiet. Die Funktionen des Waldes als Nutz-, Schutz- und Erholungsfläche muss jeder Zeit gewährt werden. Dabei stehen der Lebensraum für Tiere und Pflanzen, die Erholungsfunktion für Menschen und die Erhaltung der Bewirtschaftung in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis zueinander.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Hessen-Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1304 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1304	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.580,00	-326.100,00	-380.321,61
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000,00	-38.000,00	-1.268,44
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-12.752,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.450,00	-3.950,00	-3.265,61
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-283.030,00**	**-368.050,00**	**-397.608,58**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.350,00	14.230,00	15.033,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	60,00	258,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.640,00	262.260,00	375.773,01
14	66	Abschreibungen	940,00	3.100,00	3.172,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.980,00	1.950,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**282.530,00**	**281.930,00**	**396.187,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-500,00**	**-86.120,00**	**-1.421,18**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-500,00**	**-86.120,00**	**-1.421,18**
25	59	Außerordentliche Erträge			-22.106,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	2.337,01
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**200,00**	**200,00**	**-19.769,93**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-300,00**	**-85.920,00**	**-21.191,11**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	175,95
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**300,00**	**300,00**	**175,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-85.620,00**	**-21.015,16**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1304 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1304	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV				12.600,00		
05	**Summe**				**12.600,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-95.000,00		-292.000,00	-292.000,00
10	**Summe**			**-95.000,00**		**-292.000,00**	**-292.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-95.000,00**	**12.600,00**	**-292.000,00**	**-292.000,00**

Investitionen
Produkt 1304 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I000000001 Allgemein							-3.241,11
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1,00			1,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.741,11
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-1.500,00
I130410005 Sanierung Forsthaus Pfaffenwiesbacher Str.			-95.000,00				-102.000,00 -97.498,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-95.000,00				-102.000,00 -97.493,48
Gesamtsumme			**-95.000,00**				**-102.000,00** **-100.739,12**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1304-100 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1304	Land- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	1304-100	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.580,00	-326.100,00	-380.321,61
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000,00	-38.000,00	-1.268,44
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-12.752,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.450,00	-3.950,00	-3.265,61
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-283.030,00**	**-368.050,00**	**-397.608,58**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.350,00	14.230,00	15.033,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	60,00	258,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.640,00	262.260,00	375.773,01
14	66	Abschreibungen	940,00	3.100,00	3.172,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.980,00	1.950,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**282.530,00**	**281.930,00**	**396.187,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-500,00**	**-86.120,00**	**-1.421,18**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-500,00**	**-86.120,00**	**-1.421,18**
25	59	Außerordentliche Erträge			-22.106,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	2.337,01
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**200,00**	**200,00**	**-19.769,93**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-300,00**	**-85.920,00**	**-21.191,11**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	175,95
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**300,00**	**300,00**	**175,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-85.620,00**	**-21.015,16**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1304-100 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1304	Land- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	1304-100	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV				12.600,00		
05	**Summe**				**12.600,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-95.000,00		-292.000,00	-292.000,00
10	**Summe**			**-95.000,00**		**-292.000,00**	**-292.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-95.000,00**	**12.600,00**	**-292.000,00**	**-292.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 140 Umweltschutz

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 140 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-6,84**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.190,00	25.380,00	58.236,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.775,00	1.720,00	4.074,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,00	1.300,00	900,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.530,00**	**28.400,00**	**63.210,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.530,00**	**28.400,00**	**63.204,04**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.530,00**	**28.400,00**	**63.204,04**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**27.530,00**	**28.400,00**	**63.204,04**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.530,00**	**28.400,00**	**63.204,04**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 140 Umweltschutz

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-75.000,00	-75.000,00
10	**Summe**					**-75.000,00**	**-75.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-75.000,00**	**-75.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutz
Produkt	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Umweltschutzmaßnahmen	

Weitere verantw. Personen	Herr Tobias Finger

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig	☐

Kategorie	Weisungsaufgabe
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung in allgemeinen Fragen des Umweltschutzes. in Zusammenarbeit mit anderen Fachämtern.
Erläuterungen	Zu den wichtigsten Handlungsfeldern des kommunalen Umweltschutzes zählen der Klima-, Wald- und Gewässerschutz.
Allgemeine Ziele	Erhalt und Pflege der natürlichen Lebensgrundlagen auf kommender Ebene. Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohner der Gemeinde Wehrheim, andere Fachbehörden

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutz
Produkt	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-6,84**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.190,00	25.380,00	58.236,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.775,00	1.720,00	4.074,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,00	1.300,00	900,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.530,00**	**28.400,00**	**63.210,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.530,00**	**28.400,00**	**63.204,04**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.530,00**	**28.400,00**	**63.204,04**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**27.530,00**	**28.400,00**	**63.204,04**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.530,00**	**28.400,00**	**63.204,04**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutz
Produkt	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-75.000,00	-75.000,00
10	**Summe**					**-75.000,00**	**-75.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-75.000,00**	**-75.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-100 Allgemeine Aufgaben Umweltschutz

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutz
Produkt	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenstelle	1401-100	Allgemeine Aufgaben Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-6,84**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.190,00	25.380,00	58.236,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.775,00	1.720,00	4.074,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00		250,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.215,00**	**27.100,00**	**62.560,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.215,00**	**27.100,00**	**62.554,04**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.215,00**	**27.100,00**	**62.554,04**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**26.215,00**	**27.100,00**	**62.554,04**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.215,00**	**27.100,00**	**62.554,04**

Erläuterungen zu Kostenstelle 1401-100

Gliederung 13
Veranschlagung des Mitgliedsbeitrages Förderverein POWER e.V.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-110 Umweltberatung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutz
Produkt	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenstelle	1401-110	Umweltberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,00	1.300,00	650,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.315,00**	**1.300,00**	**650,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.315,00**	**1.300,00**	**650,00**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.315,00**	**1.300,00**	**650,00**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.315,00**	**1.300,00**	**650,00**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.315,00**	**1.300,00**	**650,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.150,00	-13.150,00	-10.467,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.600,00	-18.600,00	-14.595,34
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.200,00	-27.200,00	-27.345,97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-642,31
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-5.785,00	-6.700,00	-6.754,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.600,00	-45.200,00	-40.736,53
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-110.335,00**	**-110.850,00**	**-100.541,64**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.835,00	187.640,00	178.979,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.930,00	13.020,00	11.512,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.350,00	220.380,00	198.189,96
14	66	Abschreibungen	128.580,00	127.600,00	133.224,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.400,00	9.400,00	7.504,12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,00	710,00	691,52
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**553.875,00**	**558.750,00**	**530.102,49**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**443.540,00**	**447.900,00**	**429.560,85**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**443.540,00**	**447.900,00**	**429.560,85**
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-6.500,00	-6.062,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			597,27
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-5.465,55**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**437.040,00**	**441.400,00**	**424.095,30**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.500,00	7.317,45
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**12.500,00**	**12.500,00**	**7.317,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**449.540,00**	**453.900,00**	**431.412,75**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				300,00		
05	**Summe**				**300,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-275.000,00		-3.000,00	-51.295,81	-1.199.462,88	-1.179.462,88
10	**Summe**	**-275.000,00**		**-3.000,00**	**-51.295,81**	**-1.199.462,88**	**-1.179.462,88**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-275.000,00**		**-3.000,00**	**-50.995,81**	**-1.199.462,88**	**-1.179.462,88**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1501	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)
Jürgen Schneider

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandortes zur Stabilisierung und Verbesserung der Einnahmesituation. Verbesserung der Geschäfts- und Einzelhandelsstruktur. Beteiligung bei der Produktertstellung: Innere Verwaltung
Erläuterungen	Positionierung der Gemeinde Wehrheim als Wirtschafts-, Kultur- und Wohnstandort im Ballungsraum Frankfurt am Main. Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten zur aktiven und offensiven Wirtschaftsförderung und Standortsicherung (Gewerbeflächen). Erstellung von Broschüren und überörtlicher Werbung (Leitbild "Apfeldorf"). Teilnahme an Fachmessen.
Allgemeine Ziele	Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
Zielgruppe	Allgemeinheit

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1501	Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-2.400,00	-1.641,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.200,00	-27.200,00	-27.345,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,00	-1.200,00	-601,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.200,00**	**-30.800,00**	**-29.589,31**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.405,00	14.040,00	12.850,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.870,00	890,00	746,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.150,00	37.450,00	32.753,46
14	66	Abschreibungen	150,00	300,00	306,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400,00	4.400,00	2.400,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**66.975,00**	**57.080,00**	**49.056,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.775,00**	**26.280,00**	**19.466,96**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**35.775,00**	**26.280,00**	**19.466,96**
25	59	Außerordentliche Erträge			-54,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-51,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**35.775,00**	**26.280,00**	**19.415,96**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	2.659,95
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.600,00**	**1.600,00**	**2.659,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**37.375,00**	**27.880,00**	**22.075,91**

Investitionen
Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I000000001 Allgemein							-2.147,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.147,83
Gesamtsumme							**-2.147,83**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-100 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1501	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	1501-100	Allgemeine Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-2.400,00	-1.641,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.200,00	-27.200,00	-27.345,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,00	-1.200,00	-601,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.200,00**	**-30.800,00**	**-29.589,31**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.405,00	14.040,00	12.850,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.870,00	890,00	746,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.150,00	37.450,00	32.753,46
14	66	Abschreibungen	150,00	300,00	306,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400,00	4.400,00	2.400,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**66.975,00**	**57.080,00**	**49.056,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.775,00**	**26.280,00**	**19.466,96**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**35.775,00**	**26.280,00**	**19.466,96**
25	59	Außerordentliche Erträge			-54,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-51,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**35.775,00**	**26.280,00**	**19.415,96**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	2.659,95
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.600,00**	**1.600,00**	**2.659,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**37.375,00**	**27.880,00**	**22.075,91**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Jürgen Schneider

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der gemeindlichen Bürgerhäuser und der Mehrzweckhallen in den Ortsteilen, als Rahmenbedingungen zur Förderung eines kulturellen und sportlichen Angebots. Im Bereich Theater, Musik, Gesang, Tanz, Ausstellungen und Feierlichkeiten. Die Einrichtungen werden als Betriebe gewerblicher Art geführt. Beteiligung bei der Produkterstellung: FB-Finanzen, Bauamt, externe Unternehmen
Erläuterungen	Schaffung einer Rechtsgrundlage für eine ordnungsgemäße Nutzung der Einrichtungen. Unterstützung der Vereine und Verbände bei der Durchführung von Veranstaltungen. Vermietung und Abrechnung öffentlicher Veranstaltungsflächen und gastronomischer Einrichtungen. Planung und Koordination der Hausmeistereinsätze. Aufstellung und Überwachung von Belegungsplänen. Gebäudeunterhaltung und Materialbeschaffung (einschl. technischer Ausrüstung)
Allgemeine Ziele	Schaffen von Rahmenbedingungen für gesellschaftliche Treffen.
Zielgruppe	Allgemeinheit

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.350,00	-12.350,00	-9.577,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.200,00	-16.200,00	-12.953,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-642,31
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-5.785,00	-6.700,00	-6.754,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.000,00	-44.000,00	-40.127,85
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-78.335,00**	**-79.250,00**	**-70.055,49**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.765,00	158.230,00	146.365,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.910,00	11.110,00	9.451,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.160,00	165.890,00	149.203,03
14	66	Abschreibungen	128.430,00	127.300,00	132.918,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,00	710,00	691,52
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**448.045,00**	**463.240,00**	**438.629,86**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**369.710,00**	**383.990,00**	**368.574,37**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**369.710,00**	**383.990,00**	**368.574,37**
25	59	Außerordentliche Erträge			-858,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			594,27
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-264,55**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**369.710,00**	**383.990,00**	**368.309,82**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.900,00	10.900,00	4.657,50
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**10.900,00**	**10.900,00**	**4.657,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**380.610,00**	**394.890,00**	**372.967,32**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				300,00		
05	**Summe**				**300,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-275.000,00		-3.000,00	-51.295,81	-1.199.462,88	-1.179.462,88
10	**Summe**	**-275.000,00**		**-3.000,00**	**-51.295,81**	**-1.199.462,88**	**-1.179.462,88**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-275.000,00**		**-3.000,00**	**-50.995,81**	**-1.199.462,88**	**-1.179.462,88**

Investitionen
Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I000000001 Allgemein				-2.761,00			-85.947,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.547,72			-76.793,53
I150211003 Außenbereich Bürgerhaus 3. BA	-250.000,00						-250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00						-250.000,00
I150211006 Erneuerung Saal- und Bühnentechnik				-53.506,60			-50.000,00 -53.642,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-47.084,29			-47.203,51
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-50.000,00
I150211009 Zugang BGA Bürgerhaus Wehrheim			-3.000,00				-3.000,00 -3.631,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00				-3.000,00 -3.186,21
I150212004 Ausbau Lagerraum MZH Obernhain							-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00
I150212007 Neueinbau Lichtbandelemente Saalburghalle					-20.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00		
I150213005 Einbau Fluchttüren MZH Pfaffenwiesbach	-25.000,00						-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						-25.000,00
I150214004 BGA MZH Friedrichsthal				-1.245,51			-20.000,00 -27.180,97
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				300,00			300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-24.072,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.156,03			-20.000,00 -1.156,03
Gesamtsumme	**-275.000,00**		**-3.000,00**	**-57.513,11**	**-20.000,00**		**-363.000,00** **-170.402,37**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-110 Bürgerhaus Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	1502-110	Bürgerhaus Wehrheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350,00	-350,00	-36,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-3.667,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-642,31
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-205,00	-800,00	-796,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.800,00	-31.800,00	-30.965,83
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-37.355,00**	**-37.950,00**	**-36.107,14**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.890,00	57.690,00	58.401,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200,00	4.090,00	3.970,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.460,00	65.960,00	64.080,93
14	66	Abschreibungen	38.110,00	36.600,00	37.647,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	430,00	429,22
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**163.140,00**	**164.770,00**	**164.528,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**125.785,00**	**126.820,00**	**128.421,80**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**125.785,00**	**126.820,00**	**128.421,80**
25	59	Außerordentliche Erträge			-858,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			572,43
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-286,39**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**125.785,00**	**126.820,00**	**128.135,41**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800,00	800,00	310,50
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**800,00**	**800,00**	**310,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**126.585,00**	**127.620,00**	**128.445,91**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-110 Bürgerhaus Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	1502-110	Bürgerhaus Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-250.000,00		-3.000,00	-48.260,90	-628.000,00	-628.000,00
10	**Summe**	**-250.000,00**		**-3.000,00**	**-48.260,90**	**-628.000,00**	**-628.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-250.000,00**		**-3.000,00**	**-48.260,90**	**-628.000,00**	**-628.000,00**

Erläuterungen

I150211003 - Außenbereich Bürgerhaus 3. Bauabschnitt
Haushaltsansatz für die Erneuerung des Treppenzuganges zum Bürgerhausparkplatz, Herstellung eines barrierefreien Zugangs von der Schulstraße auf die südliche Ebene der Außenanlage. Errichtung einer Elektro-Tankstelle//Ladebox im Bereich des Bürgerhauses.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-120 Mzh Obernhain

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	1502-120	Mzh Obernhain

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	-4.541,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.660,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-125,00	-100,00	-125,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-600,00	-6,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.725,00**	**-11.700,00**	**-9.333,32**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.065,00	63.090,00	57.056,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.750,00	4.570,00	4.220,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.840,00	33.540,00	24.107,01
14	66	Abschreibungen	49.800,00	50.100,00	51.536,88
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**151.455,00**	**151.300,00**	**136.921,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**139.730,00**	**139.600,00**	**127.588,00**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**139.730,00**	**139.600,00**	**127.588,00**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**139.730,00**	**139.600,00**	**127.588,00**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	31,05
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**600,00**	**600,00**	**31,05**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**140.330,00**	**140.200,00**	**127.619,05**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-120 Mzh Obernhain

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	1502-120	Mzh Obernhain

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-1.878,88	-87.000,00	-67.000,00
10	**Summe**				**-1.878,88**	**-87.000,00**	**-67.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-1.878,88**	**-87.000,00**	**-67.000,00**

Erläuterungen

I150212007 - Neueinbau Lichtbandelemente Saalburghalle
Im Finanzplan ist der Austausch der Lichtbandelemente auf der Südseite für das Jahr 2021 vorgesehen.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-130 Mzh Pfaffenwiesbach

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	1502-130	Mzh Pfaffenwiesbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.200,00	-1.610,84
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-945,00	-1.300,00	-1.287,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.500,00	-11.500,00	-9.148,82
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.645,00**	**-15.000,00**	**-12.046,66**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.335,00	13.930,00	11.841,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	680,00	900,00	114,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.730,00	37.070,00	40.137,85
14	66	Abschreibungen	16.510,00	16.700,00	19.369,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	280,00	262,30
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.555,00**	**68.880,00**	**71.726,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**49.910,00**	**53.880,00**	**59.679,36**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**49.910,00**	**53.880,00**	**59.679,36**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			21,84
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**21,84**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**49.910,00**	**53.880,00**	**59.701,20**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.600,00	7.600,00	2.173,50
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.600,00**	**7.600,00**	**2.173,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**57.510,00**	**61.480,00**	**61.874,70**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-130 Mzh Pfaffenwiesbach

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	1502-130	Mzh Pfaffenwiesbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-25.000,00				-195.000,00	-195.000,00
10	**Summe**	**-25.000,00**				**-195.000,00**	**-195.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000,00**				**-195.000,00**	**-195.000,00**

Erläuterungen

I150213005 - Einbau Fluchttüren MZH Pfaffenwiesbach
Einbau von Fluchttüren vom Hallenbereich nach außen gemäß Brandschutzverhütungsschau des Hochtaunuskreises.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-140 Mzh Friedrichsthal

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	1502-140	Mzh Friedrichsthal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	-5.000,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-1.843,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-4.510,00	-4.500,00	-4.546,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.010,00**	**-13.000,00**	**-11.393,57**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.095,00	18.580,00	16.119,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.180,00	1.230,00	974,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.360,00	24.580,00	17.233,84
14	66	Abschreibungen	24.010,00	23.900,00	24.365,29
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**62.645,00**	**68.290,00**	**58.693,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**49.635,00**	**55.290,00**	**47.299,62**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**49.635,00**	**55.290,00**	**47.299,62**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**49.635,00**	**55.290,00**	**47.299,62**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900,00	2.007,90
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.900,00**	**1.900,00**	**2.007,90**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.535,00**	**57.190,00**	**49.307,52**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-140 Mzh Friedrichsthal

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	1502-140	Mzh Friedrichsthal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				300,00		
05	**Summe**				**300,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-1.156,03	-289.462,88	-289.462,88
10	**Summe**				**-1.156,03**	**-289.462,88**	**-289.462,88**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-856,03**	**-289.462,88**	**-289.462,88**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-150 Alte Kirche Obernhain

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	1502-150	Alte Kirche Obernhain

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.173,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-1,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.174,80**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.380,00	4.940,00	2.945,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100,00	320,00	171,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,00	4.740,00	3.643,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.250,00**	**10.000,00**	**6.760,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.650,00**	**8.400,00**	**5.585,59**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.650,00**	**8.400,00**	**5.585,59**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.650,00**	**8.400,00**	**5.585,59**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			134,55
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			**134,55**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.650,00**	**8.400,00**	**5.720,14**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1503 Tourismus

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1503	Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Tourismus

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Schneider

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Förderung und Ausbau des Tourismus und des Fremdenverkehrs. Beteiligung bei der Produkterstellung: Finanzabteilung, externe Institutionen
Erläuterungen	Leistungen: Einrichtung und Betrieb einer Tourismus- und Informationsbroschüre an zentraler Stelle. Bearbeitung von Nachfragen und Beratung über die örtlichen Fremdenverkehrsangebote, sowie die überörtlichen Angebote in näheren Umgebungen. Kontakstelle für Tages- und Übernachtungsgäste. Zusammenarbeit mit den örtlichen Beherbungs- und Gaststättenbetrieben. Statistische Angaben. Entwicklung von geeigneten Werbemaßnahmen, Herausgabe von Informationsschriften, Schaltung von Anzeigen u.a. Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen, sowie Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs.
Allgemeine Ziele	Ausbau und Förderung des Tourismus. Förderung der privaten Zimmer- und Bettenangebote. Steigerung der Attraktivität im Bereich Fremdenverkehr.
Zielgruppe	Erholungssuchende, Bürger, privat Personen, Organisationen, Vereine und Verbände, Beherbungs- und Gaststättenbetriebe

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1503 Tourismus

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1503	Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-800,00	-890,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-800,00**	**-800,00**	**-896,84**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.665,00	15.370,00	19.764,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.150,00	1.020,00	1.314,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.040,00	17.040,00	16.233,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.104,12
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.855,00**	**38.430,00**	**42.416,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.055,00**	**37.630,00**	**41.519,52**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**38.055,00**	**37.630,00**	**41.519,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-6.500,00	-5.150,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-5.150,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**31.555,00**	**31.130,00**	**36.369,52**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.555,00**	**31.130,00**	**36.369,52**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1503-100 Tourismus, Förderung Fremdenverkehr

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1503	Tourismus
Kostenstelle	1503-100	Tourismus, Förderung Fremdenverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-800,00	-890,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-800,00**	**-800,00**	**-896,84**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.665,00	15.370,00	19.764,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.150,00	1.020,00	1.314,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.040,00	17.040,00	16.233,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.104,12
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.855,00**	**38.430,00**	**42.416,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.055,00**	**37.630,00**	**41.519,52**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**38.055,00**	**37.630,00**	**41.519,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-6.500,00	-5.150,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-5.150,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**31.555,00**	**31.130,00**	**36.369,52**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.555,00**	**31.130,00**	**36.369,52**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.043.560,00	-15.673.000,00	-14.591.616,48
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-533.700,00	-515.650,00	-503.496,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-746.503,00		-836,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-17.875,00	-19.000,00	-23.499,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.341.638,00**	**-16.207.650,00**	**-15.119.447,48**
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen			12.285,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.134.028,00	9.512.420,00	11.476.472,27
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.134.028,00**	**9.512.420,00**	**11.488.757,78**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.207.610,00**	**-6.695.230,00**	**-3.630.689,70**
21	56, 57	Finanzerträge	-35.500,00	-25.500,00	-22.810,00
22	77	Finanzaufwendungen	36.800,00	35.200,00	10.972,14
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.300,00**	**9.700,00**	**-11.837,86**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-9.206.310,00**	**-6.685.530,00**	**-3.642.527,56**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.206.310,00**	**-6.685.530,00**	**-3.642.527,56**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.206.310,00**	**-6.685.530,00**	**-3.642.527,56**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-22.600,00				-869.800,00	-802.000,00
10	**Summe**	**-22.600,00**				**-869.800,00**	**-802.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.600,00**				**-869.800,00**	**-802.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Benjamin Sturm

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligung und steuerähnliche Einnahmen, sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastausgleich, Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen, wie Kreis- und Schulumlage, allgemeine Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen. Beteiligung bei der Produkterstellung: Steuerverwaltung, Fachbehörden, externe Unternehmen, andere Gebietskörperschaften und städtische Gremien
Erläuterungen	Planung und Vereinnahmung der Steueranteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer. Geltendmachung der Realsteuern über Bescheiderteilung. Umsetzung der Bestimmungen zum Finanzausgleichsgesetz.
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige und vollständige Steuerfestsetzung. Beachtung aller gesetzlichen Bestimmungen.
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabenpflichtige, Fach- und Finanzbehörden, Bürgerinnen/ Bürger

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.043.560,00	-15.673.000,00	-14.591.616,48
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-533.700,00	-515.650,00	-503.496,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-746.503,00		-836,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-17.875,00	-19.000,00	-23.499,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.341.638,00**	**-16.207.650,00**	**-15.119.447,48**
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen			12.285,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.134.028,00	9.512.420,00	11.476.472,27
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.134.028,00**	**9.512.420,00**	**11.488.757,78**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.207.610,00**	**-6.695.230,00**	**-3.630.689,70**
21	56, 57	Finanzerträge	-35.000,00	-25.000,00	-22.810,00
22	77	Finanzaufwendungen	20.000,00	29.700,00	10.962,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-15.000,00**	**4.700,00**	**-11.848,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-9.222.610,00**	**-6.690.530,00**	**-3.642.537,70**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.222.610,00**	**-6.690.530,00**	**-3.642.537,70**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.222.610,00**	**-6.690.530,00**	**-3.642.537,70**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1601-100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Kostenstelle	1601-100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.043.560,00	-15.673.000,00	-14.591.616,48
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-533.700,00	-515.650,00	-503.496,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-746.503,00		-836,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-17.875,00	-19.000,00	-23.499,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.341.638,00**	**-16.207.650,00**	**-15.119.447,48**
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen			12.285,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.134.028,00	9.512.420,00	11.476.472,27
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.134.028,00**	**9.512.420,00**	**11.488.757,78**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.207.610,00**	**-6.695.230,00**	**-3.630.689,70**
21	56, 57	Finanzerträge	-35.000,00	-25.000,00	-22.810,00
22	77	Finanzaufwendungen	20.000,00	29.700,00	10.962,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-15.000,00**	**4.700,00**	**-11.848,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-9.222.610,00**	**-6.690.530,00**	**-3.642.537,70**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.222.610,00**	**-6.690.530,00**	**-3.642.537,70**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.222.610,00**	**-6.690.530,00**	**-3.642.537,70**

Erläuterungen zu Kostenstelle 1601-100

- siehe nachfolgende Seite -

Erläuterungen zu Kostenstelle 1601-100

Gliederung 05

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund des Gesetzes zur Regelung des Finanzausgleichs (FAG) in der jeweils geltenden Fassung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden ein Anteil am Steueraufkommen des Landes zugewiesen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer, sowie 12 v.H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Dieser Anteil der Gemeinden wird entsprechend den Ergebnissen der Bundesstatistiken über die Lohn- und veranlagte Einkommensteuer unter Berücksichtigung bestimmter Höchstbeträge (Grundbeträge) verteilt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit Wirkung ab dem Jahre 2009 wurde Schrittweise ein endgültiger, fortschreibungsfähiger und bundeseinheitlicher Schlüssel für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer eingeführt. Danach setzen sich ab 2012 die Schlüsselzahlen zu 50% aus dem nichtfortschreibungsfähigen (Alt-) Bestandteil und aus dem fortschreibungsfähigen Bestandteil gemäß § 5b des Gemeindefinanzreformgesetzes zusammen. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erhalten die Kommunen höhere Zuweisungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Diese Mittel wurden im Rahmen der Einigung zwischen Bund und Ländern zur Änderung der Finanzverteilung aufgrund der Integrationskosten den Kommunen zugesprochen.

Gliederung 16

Kreis- und Schulumlage

Zur Ermittlung der Kreisumlage, des Zuschlags zur Kreisumlage (Schulumlage) sowie der Schlüsselzuweisungen werden die vom Land Hessen jährlich neu festgelegten Finanzausgleichsmassen zu Grunde gelegt.

Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage wurden mit den Umlagesätzen 2019 geplant, da aktuell noch kein Festsetzungsbescheid für das Haushaltsjahr 2020 vorliegt.

Kreisumlage	36,99 v.H.
Schulumlage	18,12 v.H.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz von den Gemeinden an das für sie zuständige Finanzamt abzuführen. Die Umlage ermittelt sich nach dem IST-Aufkommen der Gewerbesteuer, geteilt durch den Hebesatz der Gemeinde, multipliziert mit der Summe der Vervielfältiger.

Der Vervielfältiger von 29% zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 Gemeindereformgesetz bis zum 31.12.2019 befristet. Nach dem neu verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird ab dem Haushaltsjahr 2020 eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Somit wurde die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Vervielfältiger von 56,75% gerechnet.

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1602 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1602	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Sturm

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven Beteiligung bei der Produkterstellung: Gemeindekasse, Kreditinstitute, gemeindliche Gremien
Erläuterungen	Leistungen: Ordnungsgemäße Umsetzung des Finanzmittelmanagements. Ermittlung der kalkulatorischen Einnahmen.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel.
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1602 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1602	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge	-500,00	-500,00	
22	77	Finanzaufwendungen	16.800,00	5.500,00	10,14
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**16.300,00**	**5.000,00**	**10,14**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.300,00**	**5.000,00**	**10,14**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**16.300,00**	**5.000,00**	**10,14**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.300,00**	**5.000,00**	**10,14**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1602 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1602	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-22.600,00				-869.800,00	-802.000,00
10	**Summe**	**-22.600,00**				**-869.800,00**	**-802.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.600,00**				**-869.800,00**	**-802.000,00**

Investitionen
Produkt 1602 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E160210001 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt					2.361.900,00	2.960.500,00 1.764.500,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					2.361.900,00	2.960.500,00 1.764.500,00	
Gesamtsumme					**2.361.900,00**	**2.960.500,00 1.764.500,00**	

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1602-100 Schuldendienst

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1602	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	1602-100	Schuldendienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	16.800,00	5.500,00	10,14
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**16.800,00**	**5.500,00**	**10,14**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.800,00**	**5.500,00**	**10,14**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**16.800,00**	**5.500,00**	**10,14**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.800,00**	**5.500,00**	**10,14**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1602-100 Schuldendienst

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1602	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	1602-100	Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-22.600,00				-869.800,00	-802.000,00
10	**Summe**	**-22.600,00**				**-869.800,00**	**-802.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.600,00**				**-869.800,00**	**-802.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1602-101 Zinsen aus Geldanlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1602	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	1602-101	Zinsen aus Geldanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge	-500,00	-500,00	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-500,00**	**-500,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-500,00**	**-500,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-500,00**	**-500,00**	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-500,00**	**-500,00**	

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung
Produkt 1603 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1603	Abwicklung der Vorjahre

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Abwicklung der Vorjahre

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Sturm

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Veranschlagung und Deckung der Vorjahre.
Erläuterungen	Leistungen: Ordnungsgemäße Ermittlung und Verbuchung von Fehlbeträgen.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Verbuchung von angefallenen Fehlbeträgen aus Vorjahren.
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1603 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1603	Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1603-100 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1603	Abwicklung der Vorjahre
Kostenstelle	1603-100	Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Gemeinde Wehrheim

Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 bis 2023 in TSD €

Gemeinde Wehrheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355,7	-268,2	-368,9	-373,9	-366,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.437,8	-4.620,7	-4.470,5	-4.474,8	-4.471,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-238,5	-282,2	-217,1	-217,2	-217,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.842,6	-7.876,4	-8.103,9	-8.266,0	-8.431,3
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-545,4	-558,3	-545,7	-551,1	-556,6
5551	Grundsteuer A	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0
5552	Grundsteuer B	-1.378,0	-1.415,8	-1.430,0	-1.444,3	-1.458,7
5553	Gewerbesteuer	-5.814,0	-7.100,0	-6.630,0	-6.762,6	-6.897,9
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-62,0	-62,0	-62,5	-63,0	-63,5
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-515,7	-533,7	-544,4	-555,3	-565,7
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-727,0	-1.644,3	-1.924,1	-1.951,6	-1.973,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-482,0	-493,5	-484,7	-478,4	-475,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-615,2	-633,3	-622,0	-623,4	-624,3
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-23.044,8**	**-25.519,5**	**-25.434,7**	**-25.792,5**	**-26.132,9**
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.323,9	6.608,6	6.631,2	6.654,6	6.668,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	777,6	749,2	756,7	757,4	758,7
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.504,1	4.570,2	4.305,0	4.287,6	4.228,8
66	Abschreibungen	1.406,5	1.357,3	1.283,1	1.222,8	1.169,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.023,4	1.294,4	1.077,9	1.315,4	1.320,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.180,3	10.811,5	10.946,4	11.135,0	11.385,8
72	Transferaufwendungen	46,2	59,7	59,7	59,7	59,7
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,4	12,7	12,7	12,7	12,7
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.274,3**	**25.463,6**	**25.072,7**	**25.445,3**	**25.604,8**
20	**Verwaltungsergebnis**	**2.229,5**	**-55,9**	**-362,1**	**-347,2**	**-528,0**
56,57	Finanzerträge	-40,7	-50,4	-50,5	-50,6	-50,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	69,0	69,3	68,1	66,9	65,7
23	**Finanzergebnis**	**28,3**	**18,9**	**17,6**	**16,3**	**15,0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**2.257,8**	**-37,0**	**-344,5**	**-330,9**	**-513,0**
59	Außerordentliche Erträge	-17,9	-15,9	-15,9	-15,9	-15,9
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-17,2**	**-15,2**	**-15,2**	**-15,2**	**-15,2**

Gemeinde Wehrheim

Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 bis 2023 in TSD €

Gemeinde Wehrheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28	**Jahresergebnis**	**2.240,6**	**-52,2**	**-359,7**	**-346,1**	**-528,2**

Gemeinde Wehrheim

Ergebnisplanung 2019 bis 2023

Gemeinde Wehrheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.710,00	-268.190,00	-368.910,00	-373.910,00	-366.430,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.437.820,00	-4.620.710,00	-4.470.540,00	-4.474.790,00	-4.471.680,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-238.470,00	-282.220,00	-217.070,00	-217.170,00	-217.270,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.842.600,00	-7.876.420,00	-8.103.900,00	-8.265.978,00	-8.431.298,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-545.400,00	-558.340,00	-545.668,00	-551.124,00	-556.636,00
5551	Grundsteuer A	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5552	Grundsteuer B	-1.378.000,00	-1.415.800,00	-1.429.958,00	-1.444.258,00	-1.458.700,00
5553	Gewerbesteuer	-5.814.000,00	-7.100.000,00	-6.630.000,00	-6.762.600,00	-6.897.852,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-62.000,00	-62.000,00	-62.510,00	-63.025,00	-63.545,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-515.650,00	-533.700,00	-544.370,00	-555.260,00	-565.700,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-727.000,00	-1.644.293,00	-1.924.080,00	-1.951.581,00	-1.973.013,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-481.960,00	-493.530,00	-484.692,00	-478.430,00	-475.427,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-615.210,00	-633.330,00	-622.040,00	-623.410,00	-624.330,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-23.044.820,00**	**-25.519.533,00**	**-25.434.738,00**	**-25.792.536,00**	**-26.132.881,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.323.940,00	6.608.626,00	6.631.186,00	6.654.586,00	6.668.477,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	777.550,00	749.200,00	756.655,00	757.435,00	758.730,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.504.050,00	4.570.205,00	4.305.035,00	4.287.635,00	4.228.815,00
66	Abschreibungen	1.406.500,00	1.357.310,00	1.283.056,00	1.222.835,00	1.169.706,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.023.400,00	1.294.400,00	1.077.900,00	1.315.390,00	1.320.890,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.180.270,00	10.811.483,00	10.946.440,00	11.135.012,00	11.385.805,00
72	Transferaufwendungen	46.200,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.380,00	12.690,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.274.290,00**	**25.463.614,00**	**25.072.682,00**	**25.445.303,00**	**25.604.833,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**2.229.470,00**	**-55.919,00**	**-362.056,00**	**-347.233,00**	**-528.048,00**
56,57	Finanzerträge	-40.700,00	-50.400,00	-50.500,00	-50.600,00	-50.700,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	69.000,00	69.300,00	68.100,00	66.900,00	65.700,00
23	**Finanzergebnis**	**28.300,00**	**18.900,00**	**17.600,00**	**16.300,00**	**15.000,00**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**2.257.770,00**	**-37.019,00**	**-344.456,00**	**-330.933,00**	**-513.048,00**
59	Außerordentliche Erträge	-17.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-17.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**

Gemeinde Wehrheim

Ergebnisplanung 2019 bis 2023

Gemeinde Wehrheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28	**Jahresergebnis**	**2.240.570,00**	**-52.219,00**	**-359.656,00**	**-346.133,00**	**-528.248,00**

Gemeinde Wehrheim

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € - 2019 bis 2023 in TSD €

Gemeinde Wehrheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	**Einzahlungen**					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.945,8	39,5	2.361,9	2.960,5	1.764,5
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.011,9	975,0	385,1	80,1	0,1
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1,4	1.150,2	1,4	1,4	1,4
05	Rückzahlung von gewährten Krediten					
06	**Summe der Einzahlungen**	**3.959,1**	**2.164,7**	**2.748,4**	**3.042,0**	**1.766,0**
07	**Auszahlungen**					
08	Tilgung von Krediten	-211,2	-76,0	-76,0	-76,0	-76,0
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-6.486,2	-3.404,3	-2.757,8	-3.051,4	-1.775,4
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				-30,0	
12	Investitionen in Finanzanlagen	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	**Summe der Auszahlungen**	**-6.697,4**	**-3.480,3**	**-2.833,8**	**-3.127,4**	**-1.851,4**
16	**Saldo**	**-2.738,3**	**-1.315,6**	**-85,3**	**-85,3**	**-85,3**

Gemeinde Wehrheim

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§9 Abs. 1 VV

Gemeinde Wehrheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.710,00	268.190,00	368.910,00	373.910,00	366.430,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.421.720,00	4.604.160,00	4.453.590,00	4.457.490,00	4.454.030,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	238.470,00	282.220,00	217.070,00	217.170,00	217.270,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	15.673.000,00	17.043.560,00	16.803.036,00	17.117.985,00	17.439.031,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	515.650,00	533.700,00	544.370,00	555.260,00	565.700,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	727.000,00	1.644.293,00	1.924.080,00	1.951.581,00	1.973.013,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.800,00	66.950,00	67.450,00	67.900,00	68.350,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	648.710,00	647.830,00	636.540,00	637.910,00	638.830,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**22.637.060,00**	**25.090.903,00**	**25.015.046,00**	**25.379.206,00**	**25.722.654,00**
10	Personalauszahlungen	-6.323.940,00	-6.608.626,00	-6.631.186,00	-6.654.586,00	-6.668.477,00
11	Versorgungsauszahlungen	-696.310,00	-680.040,00	-681.275,00	-682.575,00	-683.870,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.501.550,00	-4.570.705,00	-4.305.535,00	-4.288.135,00	-4.229.315,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.023.400,00	-1.294.400,00	-1.077.900,00	-1.315.390,00	-1.320.890,00
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.616.650,00	-10.811.483,00	-10.946.440,00	-11.135.012,00	-11.385.805,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-68.500,00	-68.800,00	-67.600,00	-66.400,00	-65.200,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-57.080,00	-65.890,00	-65.910,00	-65.910,00	-65.910,00
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-26.289.630,00**	**-24.107.144,00**	**-23.783.046,00**	**-24.215.208,00**	**-24.426.667,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**-3.652.570,00**	**983.759,00**	**1.232.000,00**	**1.163.998,00**	**1.295.987,00**
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.011.890,00	975.000,00	385.140,00	80.140,00	140,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.400,00	1.150.210,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.013.290,00**	**2.125.210,00**	**386.540,00**	**81.540,00**	**1.540,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.920.000,00	-40.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-35.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.352.500,00	-3.137.900,00	-2.352.400,00	-2.841.000,00	-1.595.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-202.800,00	-215.500,00	-334.500,00	-154.500,00	-134.500,00
	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wehrheim

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§9 Abs. 1 VV

Gemeinde Wehrheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.900,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00	-10.860,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)**	**-6.486.200,00**	**-3.404.260,00**	**-2.757.760,00**	**-3.051.360,00**	**-1.775.360,00**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-5.472.910,00**	**-1.279.050,00**	**-2.371.220,00**	**-2.969.820,00**	**-1.773.820,00**
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-9.125.480,00**	**-295.291,00**	**-1.139.220,00**	**-1.805.822,00**	**-477.833,00**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.945.840,00	39.500,00	2.361.900,00	2.960.500,00	1.764.500,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-211.210,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**2.734.630,00**	**-36.500,00**	**2.285.900,00**	**2.884.500,00**	**1.688.500,00**
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-6.390.850,00**	**-331.791,00**	**1.146.680,00**	**1.078.678,00**	**1.210.667,00**
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.051.700,00	5.613.315,00	6.785.226,00	5.850.211,00	4.037.874,00
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-6.390.850,00	-331.791,00	1.146.680,00	1.078.678,00	1.210.667,00
37	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	**-2.339.150,00**	**5.281.524,00**	**7.931.906,00**	**6.928.889,00**	**5.248.541,00**

STELLENPLAN

Stellenplananalyse 2020

Einwohner am 31.12.2018: 9.468

1.0 Wahlbeamte

		A 16
1.1	vorhanden sind	1
1.2	zulässig sind	1
1.3	hiernach zuviel (+) weniger vorhanden (-)	**-**

2.0 Gehobener Dienst

		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Erläuterung
2.1	vorhanden sind	1	2	0	0	0	
2.2	auszunehmen sind	0	0	0	0	0	
2.3	anrechenbare Stellen	1	2	0	0	0	
2.6	zulässig sind nach § 26 BBesG	k.F.	k.F.				k.F. = keine Festlegung
2.7	hiernach zuviel (+) weniger vorhanden (-)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

3.0 Mittlerer Dienst

		A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Erläuterung
3.1	vorhanden sind	0	0	0	0	0	
3.2	auszunehmen sind	0	0	0	0	0	
3.3	anrechenbare Stellen	**0**	0	0	0	0	
3.6	zulässig sind nach § 26 BBesG	k.F.	k.F.				k.F. = keine Festlegung
3.7	hiernach zuviel (+) weniger vorhanden (-)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Für Gemeinden werden von § 26 Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) abweichende Stellenobergrenzen festgesetzt. Es werden höchstzulässige Ämter, abhängig von der Einwohnerzahl der Gemeinde festgesetzt und auf eine zahlenmäßige Beschränkung verzichtet. Die Höchstgrenze gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 Kommunale Stellenobergrenzenverordnung liegt bei Besoldungsgruppe A 13.

Gemäß § 3 der kommunalen Stellenobergrenzenverordnung (KomStOVO) vom 24.04.2007 dürfen die in § 26 Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz geregelten Stellenobergrenzen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung überschritten werden. Stellen im mittleren Dienst dürfen ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.

Stellenplananalyse 2020

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte	Zahl der Stellen	Zahl der am	
		höherer Dienst					gehobener					mittlerer					zusammen	nach dem	30.06.2019	Vermerke
Teilhaushalt	Bezeichnung	B	A				A					A						Stellenplan	tatsächlich besetzten	Erläuterungen
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	2020	2019	Stellen	
0101-100	Gemeindeorgane		1														1	1	1	Wahlbeamter
0102-100	Zentrale Verwaltung						1										1	1	0	
0102-400	Soziales, Jugend, Sport und Kultur							1									1	1	1	
0103-100	Haushalt- und Beteiligung																0	1	1	
0202-300	Allgemeine Sicherheit und Ordnung																0	0	0	
0901-100	Bauverwaltung							1									1	1	1	
Stellenplan 2020		0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	4	
Stellenplan 2019		0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0		5		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0			4	

Stellenplananalyse 2020

Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag																			Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 Tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	AZB	FTV				
0101-100	Verwaltung zentrale Aufgaben							1,0													1,0	1,0	1,0	
0102-100	Zentrale Verwaltung					0,6		1,0					1,0						2,0		4,6	7,6	2,5	
0102-110	Zentrale Botendienste																	0,2			0,2	0,2	0,2	
0102-130	Gleichstellungsbeauftragte										0,1										0,1	0,1	0,0	
0102-200	Personalbetreuung, Personalentwicklung								0,6		0,6										1,2	1,7	1,2	
0102-400	Soziales, Jugend, Sport- und Kultur								0,8		1,9		0,6								3,3	2,4	2,4	
0103-100	Haushalt und Beteiligungen				1,0																1,0	0,0	0,0	
0103-200	Externes Rechnungswesen							4,0													4,0	4,0	4,0	
0103-400	Kommunale Steuern							1,0					0,5								1,5	1,5	1,5	
0202-100	Verwaltung und Bürgerservice							2,0			1,0										3,0	3,0	2,9	
0202-200	Standesamt							0,8													0,8	0,6	0,6	
0202-300	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							3,0													3,0	3,0	3,0	
0402-100	Bücherei/Leseraum																0,2				0,2	0,2	0,2	
0510-100	Sonstige soziale Hilfen										0,8										0,8	0,8	0,8	
0602-100	Jugendarbeit, Jugendpflege							1,0													1,0	1,0	1,0	
0603-110	Spiel- und Bolzplätze																				0,0	0,1	0,1	
0604-100	Verwaltung Kinderbetreuung																				0,0	0,8	0,0	
0604-110	Kindertagesstätte "Bügel"																0,8				0,8	0,8	0,8	
0604-120	Kindertagesstätte Apfelzwerge																0,8				0,8	0,8	0,8	
0604-130	Kindertagesstätte Obernhain																0,8				0,8	0,8	0,8	
0604-140	Kindergarten "Wiesenau"																0,8				0,8	0,8	0,8	
0605-100	Schülerbetreuung																0,7	1,3			2,0	2,0	2,0	
0801-100	Sportanlagen im Vereinsbetrieb																				0,0	0,2	0,0	
0801-110	Freizeitanlagen																				0,0	0,1	0,1	
0801-200	Schwimmbad Wehrheim							1,0			0,2						0,8				2,0	2,0	2,0	
0901-100	Bauverwaltung			1,0			1,0						0,6								2,6	2,6	2,6	
1001-500	Grundstücksmanagement								0,8							1,0					1,8	1,5	1,5	
1104-100	Betriebshof							1,0		1,0		2,0	4,0	4,6	2,0	1,0	0,1				15,7	16,2	15,6	
1301-110	Maßnahmen der Erholung																				0,0	0,2	0,2	
1401-100	Allgemeine Aufgaben Umweltschutz					1,0															1,0	1,0	1,0	
1502-110	Bürgerhaus Wehrheim													1,0			0,2				1,2	1,2	1,2	
1502-120	Mzh Obernhain													1,0			0,3				1,3	1,3	1,3	
1502-130	Mzh Pfaffenwiesbach														0,1		0,1				0,2	0,2	0,2	
1502-140	Mzh Friedrichsthal																0,4				0,4	0,4	0,4	
1502-150	Alte Kirche Obernhain																0,1				0,1	0,1	0,1	
Stellenplan 2020		0,0	0,0	1,0	1,0	1,6	1,0	15,8	2,2	1,0	4,6	2,0	6,7	6,6	2,1	2,0	6,1	1,5	2,0	0,0	57,2	60,2	52,8	
Stellenplan 2019		0,0	0,0	1,0	0,0	1,6	1,5	10,2	0,8	1,0	10,0	2,0	2,9	13,6	2,1	2,0	6,5	2,0	3,0	0,0	60,2			
Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen		0,0	0,0	1,0	0,0	1,5	1,5	11,2	0,6	1,0	7,7	2,0	2,7	11,5	2,1	2,0	6,3	1,7	0,0	0,0	52,8			

Stellenplananalyse 2020

Teilhaushalt	Bezeichnung			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst																				Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 Tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		18	17	16 Ü	16	15	14	13 Ü	13	12 Ü	12	11 Ü	11	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	AZB				
0604-100	Verw. Kinderbetr.																						2,0	2,0	2,0	0,0	
0604-110	Kita "Bügel"					0,9			0,9							6,3					2,0	0,2		10,3	8,4	9,8	
0604-120	Kita Apfelzwerge				1,0	0,8										8,7				0,4		2,0		12,9	8,9	9,0	
0604-130	Kita Obernhain								1,0						1,0	4,2					2,7	1,0		9,8	9,7	9,2	
0604-140	Kita "Wiesenau"								0,8						1,0	10,5								12,3	11,4	12,2	
0605-100	Schülerbetr.	0,7	0,7													3,2	0,3				1,2	5,4		11,5	12,3	12,1	
Stellenplan 2019		0,7	0,7		1,0	1,7			2,7						2,0	32,8	0,3			0,4	5,9	8,6	2,0	58,8	52,7	52,3	
Stellenplan 2018	Teil C:	0,6	0,7			1,7			3,7						2,0	29,7	0,3				5	7,0	2,0	52,7			
Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten St		0,6	0,7			0,9			3,7						2,0	28,3	0,3				5,8	10,0	0,0	52,3			

Achtung: Die Küchenkräfte sind im Teil B Arbeitnehmer aufgeführt:

Bügel mit 0,8

Apfelzwerge mit 0,8

Obernhain mit 0,8

Wiesenau mit 0,8

Schülerbetreuung mit 2,0

Stellenplananalyse 2020

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
0101-100	Verwaltung zentrale Aufgaben	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	Wahlbeamter
0102-100	Zentrale Verwaltung	1,0	4,6	5,6	1,0	7,6	8,6	1,0	2,5	2,5	2,0 Azubi
0102-110	Zentrale Botendienste		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	
0102-130	Gleichstellungsbeauftragte		0,1	0,1		0,1	0,1		0,0	0,0	
0102-200	Personalbetreuung, Personalentwicklung		1,2	1,2		1,7	1,7		1,2	1,2	
0102-400	Soziales, Jugend, Sport- und Kultur	1,0	3,3	4,3	1,0	2,4	3,4	1,0	2,4	3,4	
0103-100	Haushalt und Beteiligungen	0,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	0,0	1,0	
0103-200	Externes Rechnungswesen		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0	
0103-400	Kommunale Steuern		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
0202-100	Verwaltung und Bürgerservice		3,0	3,0		3,0	3,0		2,9	2,9	
0202-200	Standesamt		0,8	0,8		0,6	0,6		0,6	0,6	
0202-300	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0	
0402-100	Bücherei/Leseraum		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	
0510-100	Sonstige soziale Hilfen		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
0602-100	Jugendarbeit, Jugendpflege		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
0603-110	Spiel- und Bolzplätze		0,0	0,0		0,1	0,1		0,1	0,1	
0604-100	Verwaltung Kinderbetreuung		2,0	2,0		2,8	2,8		0,0	0,0	2,0 Anerkprakt.
0604-110	Kindertagesstätte "Bügel"		11,1	11,1		9,2	9,2		10,6	10,6	
0604-120	Kindertagesstätte Apfelzwerge		13,7	13,7		9,7	9,7		9,8	9,8	
0604-130	Kindertagesstätte Obernhain		10,6	10,6		10,5	10,5		10,0	10,0	
0604-140	Kindergarten "Wiesenau"		13,1	13,1		12,2	12,2		13,0	13,0	
0605-100	Schülerbetreuung		13,5	13,5		14,3	14,3		14,1	14,1	
0801-100	Sportanlagen im Vereinsbetrieb		0,0	0,0		0,2	0,2		0,0	0,0	
0801-110	Freizeitanlagen		0,0	0,0		0,1	0,1		0,1	0,1	
0801-200	Schwimmbad Wehrheim		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
0901-100	Bauverwaltung	1,0	2,6	3,6	1,0	2,6	3,6	1,0	2,6	3,6	
1001-500	Grundstücksmanagement		1,8	1,8		1,5	1,5		1,5	1,5	
1104-100	Betriebshof		15,7	15,7		16,2	16,2		15,6	15,6	
1301-110	Maßnahmen der Erholung		0,0	0,0		0,2	0,2		0,2	0,2	
1401-100	Allgemeine Aufgaben Umweltschutz		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
1502-110	Bürgerhaus Wehrheim		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2	
1502-120	Mzh Obernhain		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3	
1502-130	Mzh Pfaffenwiesbach		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	
1502-140	Mzh Friedrichsthal		0,4	0,4		0,4	0,4		0,4	0,4	
1502-150	Alte Kirche Obernhain		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	
	Insgesamt:	4,0	116,0	120,0	5,0	112,9	117,9	5,0	105,1	108,1	

UNTERSTÜTZUNG FRAKTIONSARBEIT

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Haushalts-stelle	Art	Haushaltsansatz 2020 €	Haushaltsansatz 2019 €	Ergebnis der Jahres-rechnung 2018 €	Erläuterungen
0101-110	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	7.854	7.854	7.854	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (615,-- € jährlich)	2.460	2.460	2.460,00	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmit-glied 174,-- €/jährlich)	5.394	5.394	5.394	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				Bisher erfolgt keine Sachkostentrennung für Öffentlichkeitsarbeit
	2.1 für die Fraktion CDU € insgesamt davon sind vorgesehen für:				
	- Personalkosten	-	-	-	
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	2.436	2.436	2.436	
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2.2 für die Fraktion SPD € insgesamt davon sind vorgesehen für				
	- Personalkosten	-	-	-	
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.392	1.392	1.392,00	
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2.3 für die Fraktion Bündnis 90/Grüne insgesamt davon sind vorgesehen für				
	- Personalkosten	-	-	-	
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	870	870	870	
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2.4 für die Fraktion FDP insgesamt davon sind vorgesehen für				
	- Personalkosten	-	-	-	
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	696	696	696,00	
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

ÜBERSICHT

ÜBER DEN STAND DER

VERBINDLICHKEITEN

Übersicht
Über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	857	797	760
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	857	797	760
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich:			
4. Verbindlichkeiten der Sonder-vermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	*6.565*	*6.784*	*6.559*
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	*9.898*	*9.786*	*9.668*
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

ÜBERSICHT

ÜBER DEN STAND DER

RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht
Über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
-1000 EUR-

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	500	0	0
1.3	Zweckgebundene Rücklage			
1.4	Sonderrücklagen	650	508	508
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
	Summe der Rücklagen	**1.150**	**508**	**508**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	4.059	4.135	4.196
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	863	872	875
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	--		
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	13.282	11.246	11.246
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Sonstige Rückstellungen	315	302	287
	Summe der Rückstellungen	**18.519**	**16.555**	**16.604**

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**434012**
Gemeinde:	**Wehrheim**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Hochtaunuskreis**	Haushaltsjahr	**2020**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2018	**9.468**
31.12. 2017	**9.410**

		Haushaltsjahr **2020** **-€ -**	Jahresabschluss **2018** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	25.569.933,00	22.224.114,35
	Aufwendungen	25.532.914,00	26.858.429,62
	Saldo	**37.019,00**	**-4.634.315,27**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	15.900,00	699.423,00
	Aufwendungen	700,00	337.383,00
	Saldo	15.200,00	362.040,00
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**52.219,00**	**-4.272.275,27**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	25.090.903,00		22.094.505,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	24.107.144,00		23.976.641,00
Saldo		983.759,00		-1.882.136,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	2.125.210,00	+	517.071,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.404.260,00	-	1.200.754,00
Saldo		**-1.279.050,00**		**-683.683,00**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	39.500,00	+	207.100,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	76.000,00	-	67.508,00
Saldo		**-36.500,00**		**139.592,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-331.791,00**		**-2.426.227,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**5.281.524,00**		**5.167.529,12**

	Haushaltsjahr **2020** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnerische Entschuldung	
Kernhaushalt	**-36.500,00**
	0,00
Insgesamt	**-36.500,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	-3.320.684,00	970.926,14	4.291.610,14	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	7.157,00	1.171.067,41	1.163.910,41	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	6.582,00	-592.341,96	-598.923,96	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	14.671,00	630.209,18	615.538,18	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	10.161,00	461.551,00	451.390,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018		

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Kommunale Grundstücksgesellschaft Wehrheim mbH

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020**	37.019,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	7.546.106,32	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020**	506.095,56	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020**	5.167.527,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	21.323.748,95	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	907.759,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020**	983.759,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	76.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020 — **Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020 — **Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	3,91	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.323.748,95	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	95,88	30,00
Summe und Status		80,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

- Gemäß dem Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme (§ 93 Abs, 3 HGO) wird der Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 331.791 EUR über die vorgehaltene Liquidität abgedeckt.
- Die kumulierten Fehlbeträge werden im Jahresabschluss 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet. (Aufstellungsbeschluss liegt vor)
- Aufgrund der späten Genehmigung der Haushaltssatzung 2019 konnte der überwiegende Teil der geplanten Investitionen nicht mehr durchgeführt werden. Eine Kreditaufnahme war aus genanntem Grund nicht notwendig.

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	36,24	v.H.	18,87	v.H.		v.H.		v.H.
2019	36,24	v.H.	18,87	v.H.		v.H.		v.H.
2018	36,24	v.H.	18,87	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	367,00	v.H.	64,00	v.H.	1.055.221,00	Euro
2018	315,00	v.H.	325,00	v.H.	350,00	v.H.	68,50	v.H.	684.796,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen nein

Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2018 vorläufiges Rechnungsergebnis	2019 Haushaltsplan	2020 Haushaltsplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.386,11	355.710,00	268.190,00	368.910,00	373.910,00	366.430,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.674.075,30	4.437.820,00	4.620.710,00	4.470.540,00	4.474.790,00	4.471.680,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	229.009,32	238.470,00	282.220,00	217.070,00	217.170,00	217.270,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.591.616,48	15.673.000,00	17.043.560,00	16.803.036,00	17.117.985,00	17.439.031,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	503.496,00	515.650,00	533.700,00	544.370,00	555.260,00	565.700,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	737.496,73	727.000,00	1.644.293,00	1.924.080,00	1.951.581,00	1.973.013,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	437.519,50	481.960,00	493.530,00	484.692,00	478.430,00	475.427,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	575.244,54	615.210,00	633.330,00	622.040,00	623.410,00	624.330,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.154.843,98**	**23.044.820,00**	**25.519.533,00**	**25.434.738,00**	**25.792.536,00**	**26.132.881,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.818.799,23	6.323.940,00	6.608.626,00	6.631.186,00	6.654.586,00	6.668.477,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	745.572,30	777.550,00	749.200,00	756.655,00	757.435,00	758.730,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305.344,65	4.504.050,00	4.570.205,00	4.305.035,00	4.287.635,00	4.228.815,00
14	66	Abschreibungen	1.500.546,32	1.406.500,00	1.357.310,00	1.283.056,00	1.222.835,00	1.169.706,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.167.992,28	1.023.400,00	1.294.400,00	1.077.900,00	1.315.390,00	1.320.890,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.198.582,95	11.180.270,00	10.811.483,00	10.946.440,00	11.135.012,00	11.385.805,00
17	72	Transferaufwendungen	65.681,47	46.200,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.865,98	12.380,00	12.690,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.814.385,18**	**25.274.290,00**	**25.463.614,00**	**25.072.682,00**	**25.445.303,00**	**25.604.833,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.659.541,20**	**-2.229.470,00**	**55.919,00**	**362.056,00**	**347.233,00**	**528.048,00**
21	56,57	Finanzerträge	69.270,37	40.700,00	50.400,00	50.500,00	50.600,00	50.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	44.044,44	69.000,00	69.300,00	68.100,00	66.900,00	65.700,00
23		**Finanzergebnis**	**25.225,93**	**-28.300,00**	**-18.900,00**	**-17.600,00**	**-16.300,00**	**-15.000,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**22.224.114,35**	**23.085.520,00**	**25.569.933,00**	**25.485.238,00**	**25.843.136,00**	**26.183.581,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**26.858.429,62**	**25.343.290,00**	**25.532.914,00**	**25.140.782,00**	**25.512.203,00**	**25.670.533,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.634.315,27**	**-2.257.770,00**	**37.019,00**	**344.456,00**	**330.933,00**	**513.048,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	699.423,00	17.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	337.383,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**362.040,00**	**17.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
30		**Jahresergebnis**	**-4.272.275,27**	**-2.240.570,00**	**52.219,00**	**359.656,00**	**346.133,00**	**528.248,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019**		-2.257.770,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018**	2.911.791,05	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2018 vorläufiges Rechnungsergebnis	2019 Haushaltsplan	2020 Haushaltsplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	14.591.616,48	15.673.000,00	17.043.560,00	16.803.036,00	17.117.985,00	17.439.031,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.401.347,20	7.842.600,00	7.876.420,00	8.103.900,00	8.265.978,00	8.431.298,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	509.212,10	545.400,00	558.340,00	545.668,00	551.124,00	556.636,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	26.858,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.228.443,78	1.378.000,00	1.415.800,00	1.429.958,00	1.444.258,00	1.458.700,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.364.753,00	5.814.000,00	7.100.000,00	6.630.000,00	6.762.600,00	6.897.852,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	61.002,40	62.000,00	62.000,00	62.510,00	63.025,00	63.545,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	737.496,73	727.000,00	1.644.293,00	1.924.080,00	1.951.581,00	1.973.013,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)			746.503,00	1.185.080,00	1.208.781,00	1.226.913,00
		sonstige Erträge	737.496,73	727.000,00	897.790,00	739.000,00	742.800,00	746.100,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	13.198.582,95	11.180.270,00	10.811.483,00	10.946.440,00	11.135.012,00	11.385.805,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	6.769.520,00	7.428.670,00	5.375.045,00	5.426.054,00	5.534.575,00	5.617.594,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	2.161.968,00	2.372.480,00	2.633.031,00	2.633.031,00	2.711.171,00	2.751.838,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**	684.796,00	1.055.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**	47.800,00	49.174,00	49.600,00	45.000,00	44.950,00	45.100,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	1.038.515,00	1.042.300,00	1.080.952,00	1.182.754,00	1.200.486,00	1.218.493,00
		sonstige Aufwendungen	2.495.983,95	-767.575,00	1.672.855,00	1.659.601,00	1.643.830,00	1.752.780,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	44.044,44	69.000,00	69.300,00	68.100,00	66.900,00	65.700,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		69.000,00	69.300,00	68.100,00	66.900,00	66.700,00

Nr.	Konten	Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
					- € -			
		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	22.094.505,00	22.637.060,00	25.090.903,00	25.015.046,00	25.379.206,00	25.722.654,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	23.976.641,00	26.289.630,00	24.107.144,00	23.783.046,00	24.215.208,00	24.426.667,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.882.136,00**	**-3.652.570,00**	**983.759,00**	**1.232.000,00**	**1.163.998,00**	**1.295.987,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.598,00	1.011.890,00	975.000,00	385.140,00	80.140,00	140,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	383.473,00	1.400,00	1.150.210,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**517.071,00**	**1.013.290,00**	**2.125.210,00**	**386.540,00**	**81.540,00**	**1.540,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.055,00	2.920.000,00	40.000,00	60.000,00	45.000,00	35.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.494,00	3.352.500,00	3.137.900,00	2.352.400,00	2.841.000,00	1.595.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	303.504,00	202.800,00	215.500,00	334.500,00	154.500,00	134.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.701,00	202.800,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.754,00**	**6.678.100,00**	**3.404.260,00**	**2.757.760,00**	**3.051.360,00**	**1.775.360,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-683.683,00**	**-5.664.810,00**	**-1.279.050,00**	**-2.371.220,00**	**-2.969.820,00**	**-1.773.820,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-2.565.819,00**	**-9.317.380,00**	**-295.291,00**	**-1.139.220,00**	**-1.805.822,00**	**-477.833,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	207.100,00	2.945.840,00	39.500,00	2.361.900,00	2.960.500,00	1.764.500,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	67.508,00	211.210,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	67.508,00	211.210,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**139.592,00**	**2.734.630,00**	**-36.500,00**	**2.285.900,00**	**2.884.500,00**	**1.688.500,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-2.426.227,00	-6.582.750,00	-331.791,00	1.146.680,00	1.078.678,00	1.210.667,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	190.333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	186.903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**3.430,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	7.590.325,75	4.051.700,00	5.613.315,00	6.785.226,00	5.850.211,00	4.037.874,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-2.422.796,63**	**-6.582.750,00**	**-331.791,00**	**1.146.680,00**	**1.078.678,00**	**1.210.667,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**5.167.529,12**	**-2.531.050,00**	**5.281.524,00**	7.931.906,00	6.928.889,00	5.248.541,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	797.087,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	797.087,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	797.087,00	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	39.500,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	76.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	760.587,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	760.587,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	5.281.524,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	62.740,00 €	6,63 €	62.740,00 €	6,63 €	1.864.340,00 €	196,91 €	1.864.840,00 €	196,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	244.900,00 €	25,87 €	244.900,00 €	25,87 €	954.100,00 €	100,77 €	954.100,00 €	100,77 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	4.820,00 €	0,51 €	4.820,00 €	0,51 €	56.325,00 €	5,95 €	64.825,00 €	6,85 €
5	Soziale Leistungen	175.800,00 €	18,57 €	175.800,00 €	18,57 €	243.485,00 €	25,72 €	243.485,00 €	25,72 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.782.960,00 €	188,31 €	1.782.960,00 €	188,31 €	4.868.255,00 €	514,18 €	4.914.155,00 €	519,03 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	149.285,00 €	15,77 €	149.285,00 €	15,77 €	456.505,00 €	48,22 €	470.405,00 €	49,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000,00 €	0,32 €	3.000,00 €	0,32 €	246.670,00 €	26,05 €	246.670,00 €	26,05 €
10	Bauen und Wohnen	40.150,00 €	4,24 €	40.150,00 €	4,24 €	887.025,00 €	93,69 €	899.025,00 €	94,95 €
11	Ver- und Entsorgung	4.122.885,00 €	435,45 €	4.526.635,00 €	478,10 €	4.799.345,00 €	506,90 €	4.952.545,00 €	523,08 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	104.605,00 €	11,05 €	104.605,00 €	11,05 €	914.291,00 €	96,57 €	977.691,00 €	103,26 €
13	Natur- und Landschaftspflege	391.315,00 €	41,33 €	391.315,00 €	41,33 €	490.340,00 €	51,79 €	575.790,00 €	60,81 €
14	Umweltschutz					27.530,00 €	2,91 €	27.530,00 €	2,91 €
15	Wirtschaft und Tourismus	110.335,00 €	11,65 €	110.335,00 €	11,65 €	553.875,00 €	58,50 €	566.375,00 €	59,82 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.377.138,00 €	1.940,97 €	18.377.138,00 €	1.940,97 €	9.170.828,00 €	968,61 €	9.170.828,00 €	968,61 €
	Gesamtsumme	25.569.933,00 €	2.700,67 €	25.973.683,00 €	2.743,31 €	25.532.914,00 €	2.696,76 €	25.928.264,00 €	2.738,52 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	65.980,00 €	6,97 €	65.980,00 €	6,97 €	1.888.340,00 €	199,44 €	1.888.840,00 €	199,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	242.550,00 €	25,62 €	242.550,00 €	25,62 €	907.900,00 €	95,89 €	908.300,00 €	95,93 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	4.820,00 €	0,51 €	4.820,00 €	0,51 €	59.160,00 €	6,25 €	67.660,00 €	7,15 €
5	Soziale Leistungen	175.500,00 €	18,54 €	175.500,00 €	18,54 €	249.630,00 €	26,37 €	249.630,00 €	26,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.525.260,00 €	161,10 €	1.525.260,00 €	161,10 €	4.631.560,00 €	489,18 €	4.677.460,00 €	494,03 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	146.450,00 €	15,47 €	146.450,00 €	15,47 €	434.360,00 €	45,88 €	448.260,00 €	47,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000,00 €	0,21 €	2.000,00 €	0,21 €	317.250,00 €	33,51 €	317.250,00 €	33,51 €
10	Bauen und Wohnen	40.120,00 €	4,24 €	40.120,00 €	4,24 €	656.830,00 €	69,37 €	668.830,00 €	70,64 €
11	Ver- und Entsorgung	3.958.090,00 €	418,05 €	4.353.840,00 €	459,85 €	4.653.710,00 €	491,52 €	4.806.910,00 €	507,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	102.900,00 €	10,87 €	102.900,00 €	10,87 €	955.150,00 €	100,88 €	1.018.550,00 €	107,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	477.850,00 €	50,47 €	477.850,00 €	50,47 €	454.630,00 €	48,02 €	540.080,00 €	57,04 €
14	Umweltschutz					28.400,00 €	3,00 €	28.400,00 €	3,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	110.850,00 €	11,71 €	110.850,00 €	11,71 €	558.750,00 €	59,01 €	571.250,00 €	60,33 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.233.150,00 €	1.714,53 €	16.233.150,00 €	1.714,53 €	9.547.620,00 €	1.008,41 €	9.547.620,00 €	1.008,41 €
	Gesamtsumme	23.085.520,00 €	2.438,27 €	23.481.270,00 €	2.480,07 €	25.343.290,00 €	2.676,73 €	25.739.040,00 €	2.718,53 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	61.000,00 €	6,44 €	61.000,00 €	6,44 €	1.746.840,00 €	184,50 €	1.747.340,00 €	184,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	183.900,00 €	19,42 €	183.900,00 €	19,42 €	917.260,00 €	96,88 €	917.960,00 €	96,95 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	5.200,00 €	0,55 €	5.200,00 €	0,55 €	60.970,00 €	6,44 €	69.470,00 €	7,34 €
5	Soziale Leistungen	162.900,00 €	17,21 €	162.900,00 €	17,21 €	216.570,00 €	22,87 €	216.570,00 €	22,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.619.250,00 €	171,02 €	1.619.250,00 €	171,02 €	443.660,00 €	46,86 €	4.489.560,00 €	474,18 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	196.150,00 €	20,72 €	196.150,00 €	20,72 €	402.410,00 €	42,50 €	416.310,00 €	43,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	300,00 €	0,03 €	300,00 €	0,03 €	204.930,00 €	21,64 €	204.930,00 €	21,64 €
10	Bauen und Wohnen	85.280,00 €	9,01 €	85.280,00 €	9,01 €	792.110,00 €	83,66 €	804.210,00 €	84,94 €
11	Ver- und Entsorgung	4.015.030,00 €	424,06 €	4.382.780,00 €	462,90 €	4.655.650,00 €	491,72 €	4.782.850,00 €	505,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	91.600,00 €	9,67 €	91.600,00 €	9,67 €	907.730,00 €	95,87 €	971.130,00 €	102,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	535.050,00 €	56,51 €	535.050,00 €	56,51 €	524.120,00 €	55,36 €	607.170,00 €	64,13 €
14	Umweltschutz					22.270,00 €	2,35 €	22.270,00 €	2,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	115.250,00 €	12,17 €	115.250,00 €	12,17 €	546.880,00 €	57,76 €	559.380,00 €	59,08 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.858.160,00 €	1.674,92 €	15.858.160,00 €	1.674,92 €	10.876.080,00 €	1.148,72 €	10.876.080,00 €	1.148,72 €
	Gesamtsumme	22.929.070,00 €	2.421,74 €	23.296.820,00 €	2.460,59 €	22.317.480,00 €	2.357,15 €	26.685.230,00 €	2.818,47 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

FINANZPLAN

KGW

KOMMUNALE GRUNDSTÜCKSGESELLSCHAFT WEHRHEIM

Berechnungsgrundlage: Planung - Ergebnisbetrachtung	**Planung Januar 2019**	**Planung Februar 2019**	**Planung März 2019**	**Planung April 2019**	**Planung Mai 2019**	**Planung Juni 2019**	**Planung Juli 2019**	**Planung August 2019**	**Planung September 2019**	**Planung Oktober 2019**	**Planung November 2019**	**Planung Dezember 2019**	**Planung 2019 Stand 10/2019**
Steuerfreie Mieteinnahmen / Kaltmiete z.B. Gemeinde, Praxen, Bank	*22.804 €*	*22.804 €*	*22.804 €*	*22.804 €*	*22.804 €*	*22.804 €*	*22.804 €*	*22.804 €*	*22.804 €*	*22.804 €*	*22.804 €*	*22.804 €*	
Steuerpflichtige Mieteinnahmen / Kaltmiete	*25.826 €*	*25.826 €*	*25.826 €*	*25.826 €*	*26.116 €*	*26.199 €*	*26.783 €*	*26.783 €*	*26.783 €*	*26.783 €*	*26.783 €*	*26.783 €*	
Einnahmen mtl. Kfz-Stellplatzemiete	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	
Einnahmen Kurzparker + Marktplatz - Ansatz	*600 €*	*600 €*	*600 €*	*600 €*	*600 €*	*600 €*	*600 €*	*600 €*	*600 €*	*600 €*	*600 €*	*600 €*	
Gesamt Einnahmen	**50.730 €**	**50.730 €**	**50.730 €**	**50.730 €**	**51.020 €**	**51.103 €**	**51.687 €**	**51.687 €**	**51.687 €**	**51.687 €**	**51.687 €**	**51.687 €**	615.164 €
Personalkosten	**-3.750 €**	**-3.750 €**	**-3.750 €**	**-3.750 €**	**-3.750 €**	**-3.750 €**	**-3.750 €**	**-3.750 €**	**-3.750 €**	**-3.750 €**	**-3.750 €**	**-3.750 €**	-45.000 €
Raumkosten - Grundlagen Umlagenabrg. 2015-	**-3.100 €**	**-3.100 €**	**-3.100 €**	**-3.100 €**	**-3.100 €**	**-3.100 €**	**-3.100 €**	**-3.100 €**	**-3.100 €**	**-3.100 €**	**-3.100 €**	**-3.100 €**	-37.200 €
- nicht umlagefähige Kosten z.B. siehe unterer Vermerk	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	*1.500 €*	
- nicht umlagefähige Kosten - Rücklageanteil	*1.600 €*	*1.600 €*	*1.600 €*	*1.600 €*	*1.600 €*	*1.600 €*	*1.600 €*	*1.600 €*	*1.600 €*	*1.600 €*	*1.600 €*	*1.600 €*	
Werbekosten	**-50 €**	**-50 €**	**-50 €**	**-50 €**	**-50 €**	**-50 €**	**-50 €**	**-50 €**	**-50 €**	**-50 €**	**-50 €**	**-50 €**	-600 €
Versicherung zuvor inkl. Bauversicherung *- Vermögengshaftpflicht - D&O-Versicherung*						**-1.300 €**					**-950 €**		-2.250 €
Mieterflächen Instand.	**-1.400 €**	**-1.400 €**	**-1.400 €**	**-1.400 €**	**-1.400 €**	**-1.400 €**	**-1.400 €**	**-1.400 €**	**-1.400 €**	**-1.400 €**	**-1.400 €**	**-1.400 €**	-16.800 €
Rechts- und Beratungskosten	**-1.500 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**	-15.000 €
Sonstige Kosten	**-1.250 €**	**-1.250 €**	**-1.250 €**	**-1.250 €**	**-1.250 €**	**-1.250 €**	**-1.250 €**	**-1.250 €**	**-1.250 €**	**-1.250 €**	**-1.250 €**	**-1.250 €**	-15.000 €
Tiefgaragenkosten	**-1.630 €**	**-1.630 €**	**-1.630 €**	**-1.630 €**	**-1.630 €**	**-1.630 €**	**-1.630 €**	**-1.630 €**	**-1.630 €**	**-1.630 €**	**-1.630 €**	**-1.630 €**	-19.560 €
Abschluss- und Prüfungskosten					**-10.000 €**	**-10.000 €**							-20.000 €
Summe betriebliche Ausgaben	**-12.680 €**	**-12.680 €**	**-12.680 €**	**-12.680 €**	**-22.680 €**	**-23.980 €**	**-12.680 €**	**-12.680 €**	**-12.680 €**	**-12.680 €**	**-13.630 €**	**-12.680 €**	-171.410 €
Zwischensumme	**38.050 €**	**38.050 €**	**38.050 €**	**38.050 €**	**28.340 €**	**27.123 €**	**39.007 €**	**39.007 €**	**39.007 €**	**39.007 €**	**38.057 €**	**39.007 €**	440.754 €
Darlehen 6039203462 – 360.000,-- €			*2.901 €*			*2.891 €*			*2.881 €*			*2.871 €*	
Darlehen 6039203470 - 900.000,-- €			*7.048 €*			*7.024 €*			*7.000 €*			*6.975 €*	
Darlehen 6039501390 - 3 Mio. €			*22.125 €*			*22.050 €*			*21.975 €*			*21.899 €*	
Darlehen 6039500939 - 8 Mio. €			*53.109 €*			*52.917 €*			*52.723 €*			*52.527 €*	
Summe Zinsen			**-85.184 €**			**-84.883 €**			**-84.578 €**			**-84.272 €**	-338.917 €
Zwischensumme	**38.050 €**	**38.050 €**	**-47.134 €**	**38.050 €**	**28.340 €**	**-57.760 €**	**39.007 €**	**39.007 €**	**-45.572 €**	**39.007 €**	**38.057 €**	**-45.265 €**	101.837 €
Abschreibung	**-35.805 €**	**-35.805 €**	**-35.805 €**	**-35.805 €**	**-35.805 €**	**-35.805 €**	**-35.805 €**	**-35.805 €**	**-35.805 €**	**-35.805 €**	**-35.805 €**	**-35.805 €**	-429.660 €
Ergebnis vor Steuern	**2.245 €**	**2.245 €**	**-82.939 €**	**2.245 €**	**-7.465 €**	**-93.565 €**	**3.202 €**	**3.202 €**	**-81.377 €**	**3.202 €**	**2.252 €**	**-81.070 €**	-327.823 €

Nicht enthalten sind die Gerichtsverfahrenskosten und evtl. Kosten aufgrund von evtl. erforderl. Brandschutzmaßnahmen

Erläuterung:

Raumkosten
nicht umlagefähige Kosten - ohne Rücklageanteil -
Verwalter-Vergütung, Reparaturen am Gesamtobjekt, NK des Geldverkehrs, Reparaturen am jeweiligen Gebäude
Reparaturen an Aufzügen, Kosten Alarmanlage bzw. Notfallbeleuchtung

Sonstige Kosten
nicht abziehbare Vorsteuer, Mietkontenverwaltung, Bürobedarf, etc.

Tiefgaragenkosten
Strom, Wartung JET - Ventilatoren, Ticketsbestellung