



Wehrheim
Das Apfeldorf am Limes



Haushaltsplan 2021

Entwurf

Inhaltsverzeichnis Entwurf

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Haushaltsvermerke	37
Produktplan	39
Ergebnishaushalt	45
Finanzhaushalt	47
Investitionsprogramm	49
Erläuterungen zum Investitionsprogramm	54
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	57
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	58
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	100
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	131
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	158
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	165
Produktbereich 08 - Sportförderung	210
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geo	226
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	237
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	270
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	306
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	326
Produktbereich 14 - Umweltschutz	362
Produktbereich 15 - Wirtschaft- und Tourismus	369
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	392
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	409
Stellenplan	415
Unterstützung Fraktionsarbeit	421
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	423
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	426
Finanzstatusbericht	427
<i>Wirtschaftsplan 2021*</i>	
<i>Kommunale Grundstücksgesellschaft Wehrheim mbH</i>	
<i>Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019*</i>	
<i>Kommunale Grundstücksgesellschaft Wehrheim mbH</i>	

** Der Wirtschaftsplan 2021 und der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 werden dem endgültigen Haushaltsplan beigelegt.*

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Gemeinde Wehrheim

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-24.677.888,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.066.987,00 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-21.900,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	700,00 €
 mit einem Fehlbedarf von	 1.367.899,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.294.776,00 €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.833.185,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.900.705,00 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.097.640,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-76.000,00 €
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf von	 -1.340.656,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.097.640,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 09.11.2020

Der Gemeindevorstand

(Siegel)

Gregor Sommer
Bürgermeister

VORBERICHT

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

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 Prognoseinstrument 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 2019 und 2020 entwickelt haben und im Haushaltsjahr 2021 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 2018 und 2019 sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

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

Vermögensrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
01	Aktiva		
02	1 Anlagevermögen	41.309.021,86	41.787.172,77
03	-frei-		
04	-frei-		
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	666.046,00	648.714,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	27.335,00	17.981,00
07	1.1.2 geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	638.711,00	630.733,00
08	1.1.3 gel. Anzahlungen auf immaterielle Verm. Gegenst.		
09	1.2 Sachanlagevermögen	39.315.703,37	39.849.034,80
10	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	10.273.071,55	10.446.213,76
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	6.576.215,05	6.907.350,05
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.012.830,00	20.389.012,00
13	1.2.4 Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	324.462,00	359.105,00
14	1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169.388,00	1.245.161,00
15	1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	959.736,77	502.192,99
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.327.272,49	1.289.423,97
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	860.003,01	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	161.944,61	125.596,09
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	305.324,87	305.324,87
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		
23	2 Umlaufvermögen	5.642.236,05	6.674.718,45
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.333,62	116.444,55
25	2.2 Fertige u. unf. Erzeugnisse, Leistungen u. Waren		
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.008.475,85	1.390.746,63
27	2.3.1 Ford. aus Zuw. u. Zusch., Transferl., Inv.Zuw. Zusch.	852.560,93	661.457,06
28	2.3.2 Ford. aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben, Umlagen	836.693,88	627.256,21
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	255.331,34	76.530,20
30	2.3.4 Ford. g. verb. Untern., Untern. m. Bet.Verh., und SV	409,93	5.140,76
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	63.479,77	20.362,40
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
33	2.4 Flüssige Mittel	3.564.426,58	5.167.527,27
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	-196.579,30	-191.856,02
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
38	SUMME AKTIVA	46.754.678,61	48.270.035,20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
40	Passiva		
41	1 Eigenkapital	-19.913.277,46	-19.929.944,78
42	1.1 Netto-Position	-19.421.973,88	-19.421.973,88
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-466.498,22	-507.970,90
44	1.2.1 Rückl. a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses		
45	1.2.2 Rückl. A. Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses		
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-466.498,22	-507.970,90
46A	...davon: Sonderrücklagen		
46B	...davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen		
46C	...davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen		
46D	...davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	-466.498,22	-507.970,90
48	1.2.4 Stiftungskapital		
50	1.3 Ergebnisverwendung	-24.805,36	
51	1.3.1 Ergebnisvortrag		
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
53	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
54	1.3.2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-24.805,36	
55	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	344.490,23	
56	1.3.2.2 Außerordentl. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-369.295,59	
57	2 Sonderposten	-7.328.443,77	-7.599.090,26
58	2.1 Sonderposten f. erh. Invest.-Zuw., -zusch. u. -beiträge	-6.339.093,87	-6.554.603,88
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.421.814,00	-3.694.670,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-95.188,59	-35.172,75
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.822.091,28	-2.824.761,13
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-988.166,90	-1.043.180,38
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG		
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	-1.183,00	-1.306,00
63	3 Rückstellungen	-16.623.876,85	-18.514.637,77
64	3.1 Rückstell. f. Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	-4.892.020,62	-4.863.792,73
65	3.2 Rückstell. f. Finanzausgl. u. Steuerschuldverh.	-11.356.240,42	-13.282.136,13
66	3.3 Rückstell. f. Rekultivierung u. Nachs. Abfalldep.		
67	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten		
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-375.615,81	-368.708,91
69	4 Verbindlichkeiten	-2.481.388,47	-1.827.162,32
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 2019	Ergebnis 2018
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufn. f. Investitionen	-948.991,10	-1.024.836,70
71A	...davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-30,00	-30,00
71B	...davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	-67.507,80	-67.507,80
71C	...davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-881.453,30	-857.298,90
72	4.2.1 Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	-948.961,10	-1.024.806,70
72A	...davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
72B	...davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	-67.507,80	-67.507,80
72C	...davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-881.453,30	-957.298,90
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	-30,00
74A	...davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-30,00	-30,00
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 kreditähn. Rechtsgeschäften		
76	4.5 Verb.a.Zuw.u Zusch.,Transf.L .u. Inv. Zuw., Zusch.	-48.902,81	-43.520,64
77	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-540.448,43	-391.779,89
78	4.7 Verbindlichk. aus Steuern u. steuerähn. Abgaben	-367.646,85	-167.010,45
79	4.8 Verb. g. verb. Untern. u. g. Untern. m. Bet. V. u. SV	-150.000,00	
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.	-150.000,00	
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-425.399,28	-200.014,64
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-407.692,06	-399.200,07
83	SUMME PASSIVA	-46.754.678,61	-48.270.035,20

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406.386,11	-355.710,00	-362.360,24	6.650,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.674.075,30	-4.437.820,00	-4.464.550,76	26.730,76
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-229.009,32	-238.470,00	-305.620,33	67.150,33
04	52	Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-14.591.616,48	-15.673.000,00	-17.700.036,88	2.027.036,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-503.496,00	-515.650,00	-516.083,41	433,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-737.496,73	-727.000,00	-1.095.287,28	368.287,28
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-437.519,50	-481.960,00	-469.370,54	-12.589,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-575.244,54	-615.210,00	-598.100,65	-17.109,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1- Nr. 9)	-22.154.843,98	-23.044.820,00	-25.511.410,09	2.466.590,09
11	62, 63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.818.799,23	6.323.940,00	6.349.560,18	-25.620,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	745.572,30	777.550,00	553.659,86	223.890,14
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305.344,65	4.504.050,00	4.397.695,52	106.354,48
	(697)	...davon: Einstellung in den Sonderposten	233.252,29			
14	66	Abschreibungen	1.500.546,32	1.406.500,00	1.492.806,14	-86.306,14
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.167.992,28	1.023.400,00	1.023.491,75	-91,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.198.582,95	11.180.270,00	12.024.998,74	-844.728,74
17	72	Transferaufwendungen	65.681,47	46.200,00	59.725,19	-13.525,19
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.865,98	12.380,00	19.861,22	-7.481,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	26.814.385,18	25.274.290,00	25.921.798,60	-647.508,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10./ Nr. 19)	4.659.541,20	2.229.470,00	410.388,51	1.819.081,49
21	56,57	Finanzerträge	-69.270,37	-40.700,00	-109.897,36	69.197,36
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	44.044,44	69.000,00	44.097,22	24.902,78
23		Finanzergebnis (Nr. 21./ Nr. 22)	-25.225,93	28.300,00	-65.800,14	94.100,14
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.224.114,35	-23.085.520,00	-25.621.307,45	2.535.787,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.858.429,62	25.343.290,00	25.965.895,82	-622.605,82
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	4.634.315,27	2.257.770,00	344.588,37	1.913.181,63
27	59	Außerordentliche Erträge	-699.422,98	-17.900,00	-486.444,59	468.554,59
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	337.383,04	700,00	117.149,00	-116.449,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	-362.039,94	-17.200,00	-369.295,59	352.095,59
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.272.275,33	2.240.570,00	-24.707,22	2.265.277,22

Finanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.388,62	355.710,00	363.318,79	-7.608,79
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535.456,04	4.421.720,00	4.616.815,23	-195.095,23
03	812	Kostensersatzleistungen und –erstattungen	281.954,63	238.470,00	193.569,23	44.900,77
04	814	Einzahlungen a. Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.642.824,63	15.673.000,00	17.386.100,45	-1.713.100,45
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	503.496,00	515.650,00	398.056,15	117.593,85
06	816	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Umlagen	740.196,73	727.000,00	1.094.336,97	-367.336,97
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.413,97	56.800,00	40.499,61	16.300,39
08	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	901.774,39	648.710,00	864.094,70	-215.384,70
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.094.505,01	22.637.060,00	24.956.791,13	-2.319.731,13
10	830	Personalauszahlungen	-5.661.925,32	-6.323.940,00	-6.201.831,19	-122.108,81
11	831	Versorgungsauszahlungen	-613.783,27	-696.310,00	-637.871,27	-58.438,73
12	832	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.124.665,71	-4.501.550,00	-4.310.789,53	-190.760,47
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-18.585,00	-2.200,00	-8.236,12	6.036,12
14	834	Auszahlungen f. Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.201.411,37	-1.023.400,00	-865.535,75	-157.864,25
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. gesetzl. Umlagen	-12.171.436,22	-13.616.650,00	-13.750.336,05	133.686,05
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.066,44	-68.500,00	-44.097,22	-24.402,78
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-140.767,97	-57.080,00	-185.434,41	-128.354,41
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-23.976.641,30	-26.289.630,00	-26.004.131,54	-285.498,46
19		Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 u. 18)	-1.882.136,29	-3.652.570,00	-1.047.340,41	-2.605.229,59
20	820	Einz. aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	133.597,50	1.011.890,00	245.056,22	766.833,78
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	383.472,51	1.400,00	333.266,60	-331.866,60
22	823	Einzahlungen aus Abhängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.070,01	1.013.290,00	578.322,82	434.967,18
24	841	Auszahl. f. den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-309.055,33	-2.920.000,00	-70.874,63	-2.849.125,37
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-578.494,14	-3.352.500,00	-746.645,04	-2.605.854,96
26	840,843	Ausz. f. Invest. in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-303.504,26	-202.800,00	-228.446,54	25.646,54
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.701,04	-10.900,00	-11.370,92	470,92
28		SU Ausz. a. Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27)	-1.200.754,77	-6.486.200,00	-1.057.337,13	-5.428.862,87
29		Zahlungsm.übersch/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23-28)	-683.684,76	-5.472.910,00	-479.014,31	-4.993.895,69
29B		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf (Summe aus 19 und 29)	-2.565.821,05	-9.125.480,00	-1.526.354,72	-7.599.125,28
30	826	Einz. aus d. Aufnahme v. Krediten und inneren Darlehen u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen	207.100,00	2.945.840,00		2.945.840,00
31	846	Ausz. f. d. Tilg. V. Kred. u. inn.Darl. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Investitionen	-67.507,80	-211.210,00	-75.845,60	-135.364,40
32		Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigkeit Saldo aus 31./32)	139.592,20	2.734.630,00	-75.845,60	2.810.475,60
32B		Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus 30 und 33)	-2.426.228,85	-6.390.850,00	-1.602.200,32	-4.788.649,68
33		Haushaltsunwirks. Einzahl. (u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. Kassenm., Aufn.v.Kassenkrediten	190.333,82		190.355,05	-190.355,05
34		Haushaltsunwirks. Auszahl. (u.a. fremde Finanzm., Anl. v. Kassenm., Rückz.v.Kassenkred.	-186.903,45		-191.255,42	191.255,42
35		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbed. Aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorg. (Nr. 35 ./ Nr. 36)	3.430,37		-900,37	900,37
50		Gepl. Anfangsbest. / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.590.325,75	7.977.211,75	5.167.527,27	2.809.684,48
51		Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	-2.422.798,48	-6.390.850,00	-1.603.100,69	-4.787.749,31
52		Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.167.527,27	1.586.361,75	3.564.426,58	-1.978.064,83

1.2.1 Haushaltsjahr 2019

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

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres wies einen geplanten Fehlbedarf in Höhe von 2.257.770 EUR aus. Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 2.945.840 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wurde auf 2.100.000 EUR festgesetzt.

Am 10.01.2019 wurde der Haushaltsplan zur Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung an den Landrat des Hochtaunuskreises gesendet. Mit Schreiben vom 10.04.2019 teilte der Landrat in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde mit, dass die Haushaltssatzung 2019 der Gemeinde Wehrheim aufgrund des geplanten Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt und des geplanten Zahlungsmittelbedarfes im Finanzhaushalt einer Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Darmstadt als obere Aufsichtsbehörde bedarf.

Mit Schreiben vom 24.06.2019 teilte der Landrat mit, dass aufgrund der Prognose des Haushaltsausgleichs bzw. der Erzielung von Überschüssen in den drei Jahren 2020 bis 2022 der mittelfristigen Ergebnisplanung dem Regierungspräsidium grundsätzlich die Herstellung des Einvernehmens gemäß Ziffer II.2 des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.09.2019 möglich erscheint. Für eine tiefgreifende Beurteilung hat das RP weitere Unterlagen der Gemeinde angefordert.

Mit Schreiben vom 17.09.2019 hat der Landrat des Hochtaunuskreises den genehmigungspflichtigen Bestandteilen der Haushaltssatzung 2019 der Gemeinde Wehrheim seine Genehmigung erteilt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 21.09.2019 im Usinger Anzeiger und auf der Homepage der Gemeinde Wehrheim. Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplans erfolgte in der Zeit vom 23.09. bis einschließlich 01.10.2019.

Der Fokus im Geschäftsverlauf 2019 richtete sich auf die Umsetzung der vorgegebenen Ziele, die Reduzierung des geplanten Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis sowie die Umsetzung der veranschlagten Investitionen und Projekte.

Grundlage einer jeden Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit bilden die Jahresabschlüsse der Gemeinde. Der Aufstellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2019 wurde am 12.08.2020 durch den Gemeindevorstand gefasst.

Der Jahresabschluss schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 24.707,22 € ab.

1.2.2 Haushaltsjahr 2020

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wehrheim hat am 20.12.2019 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beraten und beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-25.569.933 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.532.914 EUR
mit einem Saldo von	-37.019 EUR

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 15.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	700 EUR
mit einem Saldo von	- 15.200 EUR
mit einem Überschuss	-52.219 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	983.759 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.125.210 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.404.260 EUR
mit einem Saldo von	- 1.279.050 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	39.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 76.000 EUR
mit einem Saldo von	2.734.630 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 331.791 EUR

Da die Haushaltssatzung 2020 keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthielt, wurde sie am 03.01.2020 dem Landrat des Hochtaunuskreises zur Kenntnisnahme übersandt. Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 13.02.2020 zur Kenntnis genommen.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 22.02.2020 im Usinger Anzeiger und auf der Homepage der Gemeinde Wehrheim.

1.3 Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie und eines dadurch verursachten Lock-Downs und Beschränkungen des öffentlichen Lebens und Geschäftsschließungen in der Wirtschaft ist momentan nicht absehbar, wie stark die Auswirkungen das Haushaltsjahr 2021 und folgende Jahre treffen werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 konnte der nach § 24 GemHVO geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Der vorliegende Entwurf schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem geplanten Fehlbedarf in Höhe von 1.389.099 EUR ab.

Derzeit sind keine verlässlichen Prognosen möglich, wie sich die allgemeine Wirtschaftslage aufgrund der Corona-Pandemie weiter entwickeln wird bzw. wann eine Erholung eintreten kann. Es muss allerdings mit einer weiteren Verschlechterung der Situation in den Jahren 2021 und 2022 gerechnet werden. Der Effekt einer Krise schlägt sich auf die kommunalen Haushalte immer zeitverzögert nieder.

Land und Bund haben bereits mehrere Hilfspakete geschnürt, um die finanzielle Notlage der Kommunen abzumildern. Es ist allerdings aktuell davon auszugehen, dass die Hilfen nicht ausreichen werden, um die Ertragseinbußen zu kompensieren. Aufgrund der Gesamtlage wird derzeit von defizitären Kommunen keine Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gefordert. Lediglich der Abbaupfad des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis soll dargestellt werden. Auf die Nennung von Einzelmaßnahmen kann verzichtet werden. Unabhängig davon wurden in der Planung alle Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen geprüft und, soweit sinnvoll, umgesetzt.

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 Haushaltsplanentwurf kann in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen werden und entspricht so aktuell nicht den Vorgaben zum Haushaltsausgleich.

Der Ergebnishaushalt schließt ab

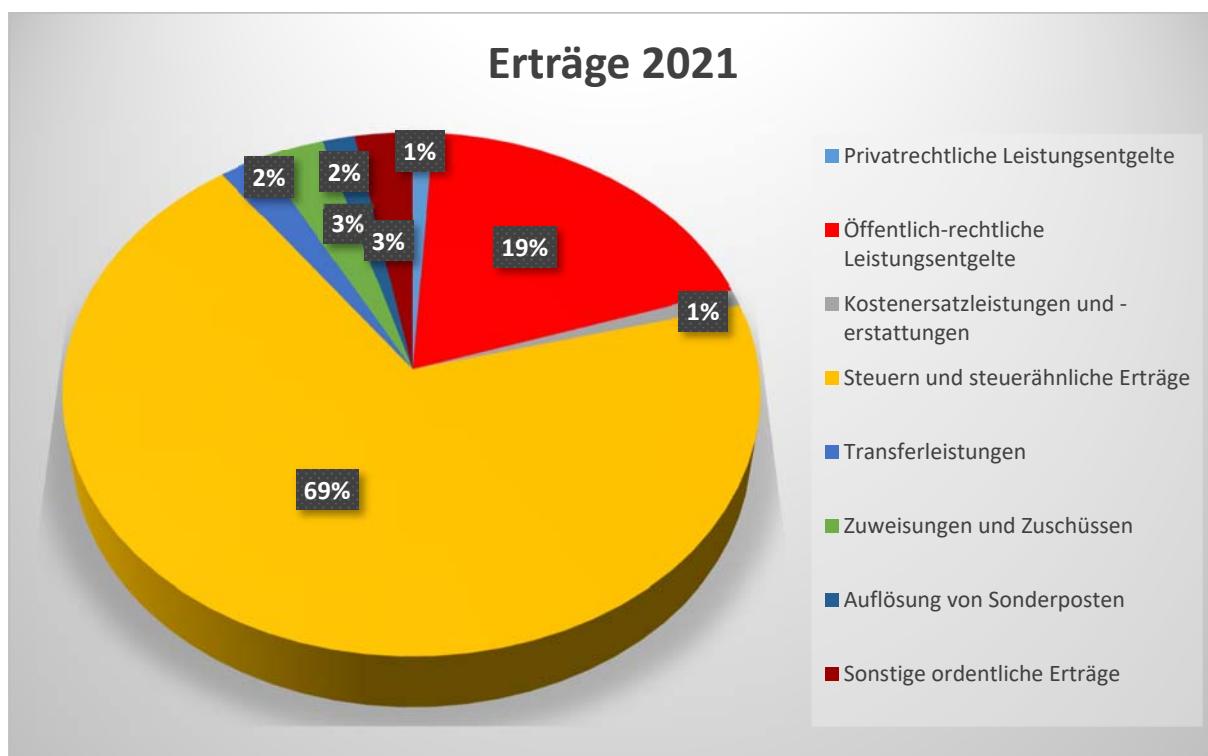
- im Verwaltungsergebnis mit	1.422.799 €
- im Finanzergebnis mit	-33.700 €
- im außerordentlichen Ergebnis	-21.200 €
Insgesamt ergibt sich damit ein	
- Jahresergebnis von (Fehlbedarf)	1.367.899 €

Entwicklung der Erträge

Insgesamt sinken die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,9 Mio. €. Dies liegt in erster Linie am Wegfall der Erträge aus Schlüsselzuweisungen. Stellte sich die Entwicklung der Steuererträge im Haushalt 2020 für die Folgejahre noch durchaus positiv dar, mussten die Erwartungen bedingt durch die Corona-Pandemie stark zurückgenommen werden. Für das Haushaltsjahr 2021 konnten keine Steigerungen im Bereich der Steuererträge eingeplant werden. Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht zwar für die Folgejahre 2022-2024 wieder einen Ausgleich des Ergebnishaushalts vor, derzeit kann allerdings keine Sichere Prognose gestellt werden, welche Auswirkungen die Folgen der Pandemie auf den Haushalt der Gemeinde Wehrheim haben wird.

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

Bezeichnung	HH 2019 (Ist)	HH 2020 (Plan)	HH 2021 (Plan)	Vergleich 2020/2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-362.360	-268.190	-254.614	13.576
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.464.551	-4.620.710	-4.647.690	-26.980
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-305.620	-282.220	-250.150	32.070
Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.				
Steuern und Steuerähnliche Erträge / Umlagen	-17.700.037	-17.043.560	-16.971.424	72.136
Erträge aus Transferleistungen	-516.083	-533.700	-542.345	-8.645
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.095.287	-1.644.293	-801.600	842.693
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-469.371	-493.530	-399.003	94.527
Sonstige ordentliche Erträge	-598.101	-633.330	-720.562	-87.232
Finanzerträge	-109.897	-50.400	-90.500	-40.100
Außerordentliche Erträge	-486.445	-15.900	-21.900	-5.000
Summe	-26.107.752	-25.585.833	-24.699.788	887.045



Steuerhebesätze	2019	2020	2021	Vergleich 2020/2021
Grundsteuer A	332 v.H.	332 v.H.	332 v.H.	unverändert
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.	unverändert
Gewerbsteuer	357 v.H.	357 v.H.	357 v.H.	unverändert

Grundsteuer A – Hebesatz 332 v.H.

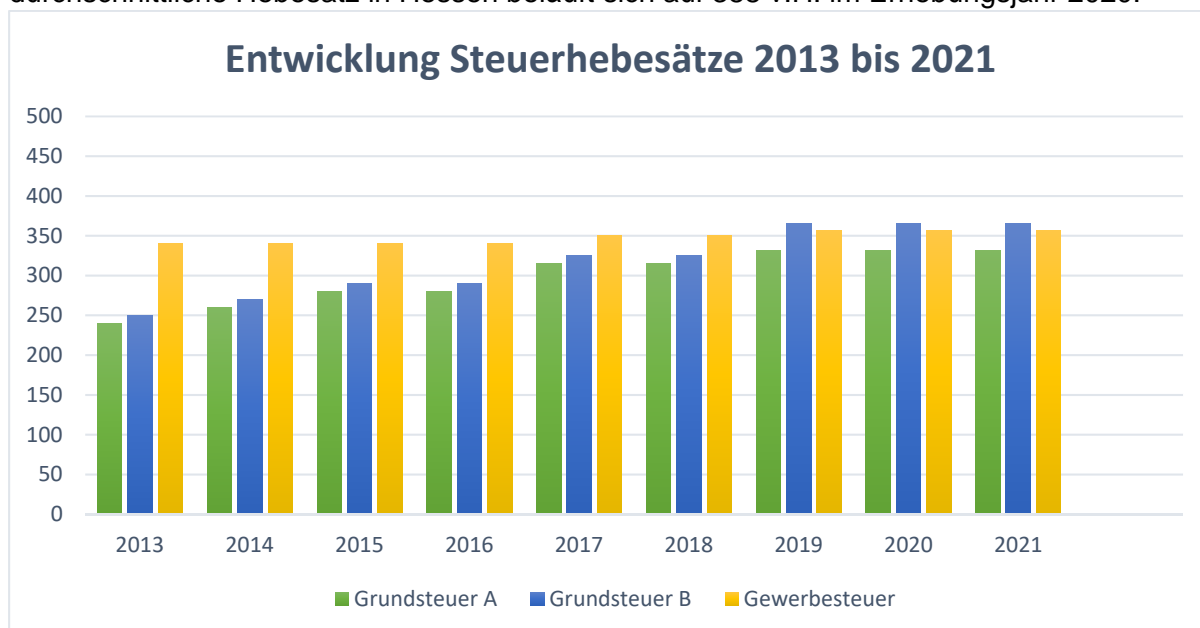
Der Hebesatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert mit 332 v.H. festgesetzt.

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 502 v.H. im Erhebungsjahr 2020.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert mit 357 v.H. festgesetzt. Der durchschnittliche Hebesatz in Hessen beläuft sich auf 388 v.H. im Erhebungsjahr 2020.



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, das 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 des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

		€	+/-
2017	Ergebnis	7.679.026	
2018	Ergebnis	7.481.450	- 197.576
2019	Ergebnis	7.892.336	410.886
2020	Planzahl	7.876.420	- 15.916
2021	Planzahl	7.786.025	- 90.395

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 Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

		€	+/-
2017	Ergebnis	308.538	
2018	Ergebnis	509.212	200.674
2019	Ergebnis	559.936	50.724
2020	Plan	558.340	- 1.596
2021	Plan	636.341	78.001

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 Ausbildungsverbundes, 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.

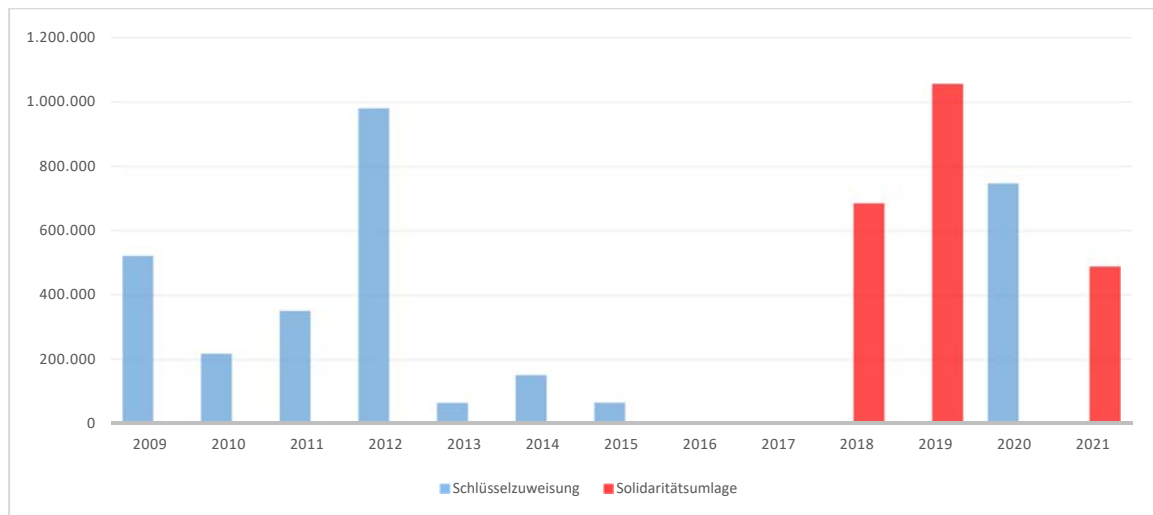


Abbildung: Die Höhe der Schlüsselzuweisung richtet sich nach der Finanzkraft der Gemeinde. Das Land Hessen erhebt seit dem Jahr 2016 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft. In den Jahren 2018 und 2019 war die Gemeinde Wehrheim gezwungen, eine Solidaritätsumlage zu zahlen. Im Jahr 2020 erhielt die Gemeinde seit dem Jahr 2015 erstmals wieder Schlüsselzuweisungen vom Land. Für das Haushaltsjahr 2021 entfällt die Schlüsselzuweisung und die Gemeinde ist wieder verpflichtet, eine Solidaritätsumlage zu zahlen.

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

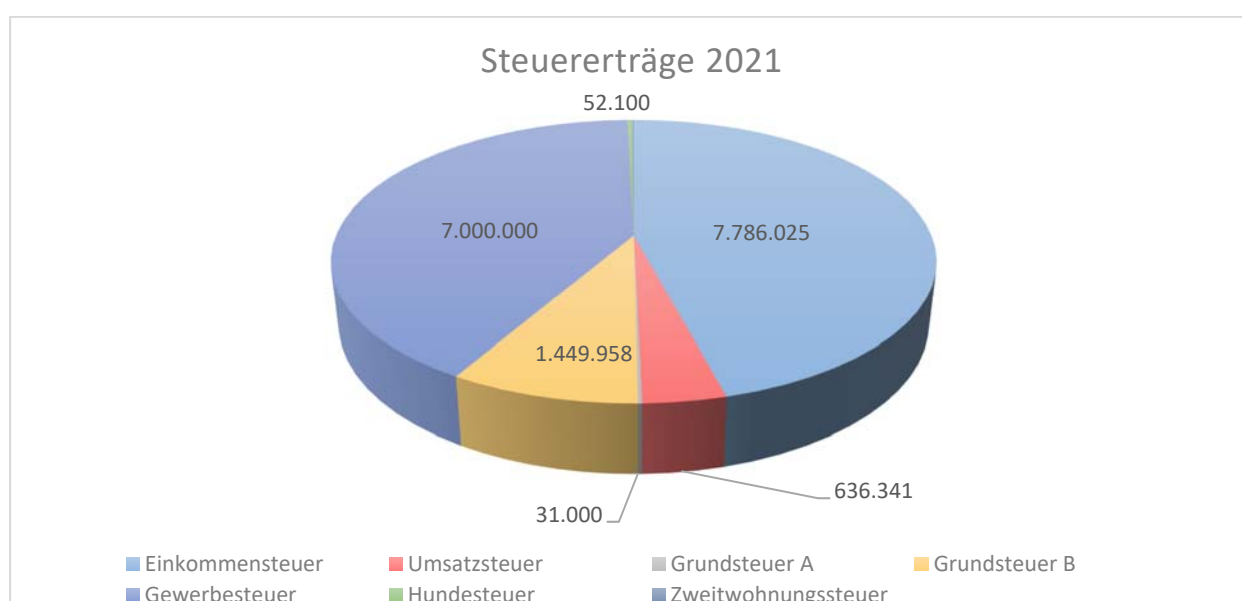
Unter dieser Position werden insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom- und Gasversorgung, die Auflösung von Rückstellungen sowie Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung berücksichtigt.

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.

	2018	2019	2020	2021
<i>Erträge aus Steuern</i>	15.287.150	17.700.037	17.043.560	16.971.424
<i>Ordentliche Erträge</i>	22.929.070	25.511.410	25.569.933	24.677.888
Steuerertragsquote in %	66,67	69,38	66,65	68,77



- **Zuwendungsquote**

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

	2018	2019	2020	2021
<i>Erträge aus Zuwendungen</i>	737.497	1.095.287	1.644.293	801.000
<i>Ordentliche Erträge</i>	22.154.844	25.511.410	25.569.933	24.677.888
Zuwendungsquote in %	3,33	4,29	6,43	3,25

Entwicklung der Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,5 Mio. €. Dies liegt in erster Linie an der Solidaritätsumlage, die im Jahre 2021 die Aufwendungen mit zusätzlich rd. 0,49 Mio. € belastet.

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

Bezeichnung	HH 2019 (Ist)	HH 2020 (Plan)	HH 2021 (Plan)	Vergleich 2020/2021
Personalaufwendungen	6.349.560	6.608.626	6.628.220	19.594
Versorgungsaufwendungen	553.660	749.200	852.810	103.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.397.696	4.570.205	4.562.921	-7.284
Abschreibungen	1.492.806	1.357.310	1.340.018	-17.292
Zuweisungen und Zuschüsse	1.023.492	1.294.400	1.065.350	-229.050
Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen	12.024.999	10.811.483	11.492.018	680.535
Transferaufwendungen	59.725	59.700	60.000	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.861	12.690	8.850	-3.840
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	44.097	69.300	56.800	-12.500
Außerordentliche Aufwendungen	117.149	700	700	0
Summe	26.083.045	25.533.614	26.067.687	534.073

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.

Der Tarifvertrag wurde zum 31.08.2020 gekündigt. Da die neuen Tarifverhandlungen aktuell noch laufen, wurde vorsorglich eine Erhöhung von 1% einkalkuliert. Ob diese Erhöhung nach dem neuen Tarifabschluss ausreichend ist, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Außerdem 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 2021 stellt sich im Vergleich zu den Stellenplänen der Vorjahre wie folgt dar:

Bezeichnung	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	Differenz 2020/ 2021
Beamte	6	6	5	5	5	4	3	-1
Beschäftigte	99,6	101	104,4	106,6	112,9	116,6	119	+ 2,4
Stellen insgesamt	105,6	107	109,4	111,6	117,9	120,6	122	+ 1,4

Der Stellenplan 2021 weist in seiner Gesamtstellenberechnung eine Erhöhung um 1,4 Stellen gegenüber dem Vorjahr aus. Insgesamt erhöht sich der Stellenplan um + 2,4 Stellen im Bereich der Beschäftigten und vermindert sich um 1 Stelle im Bereich der Beamten.

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

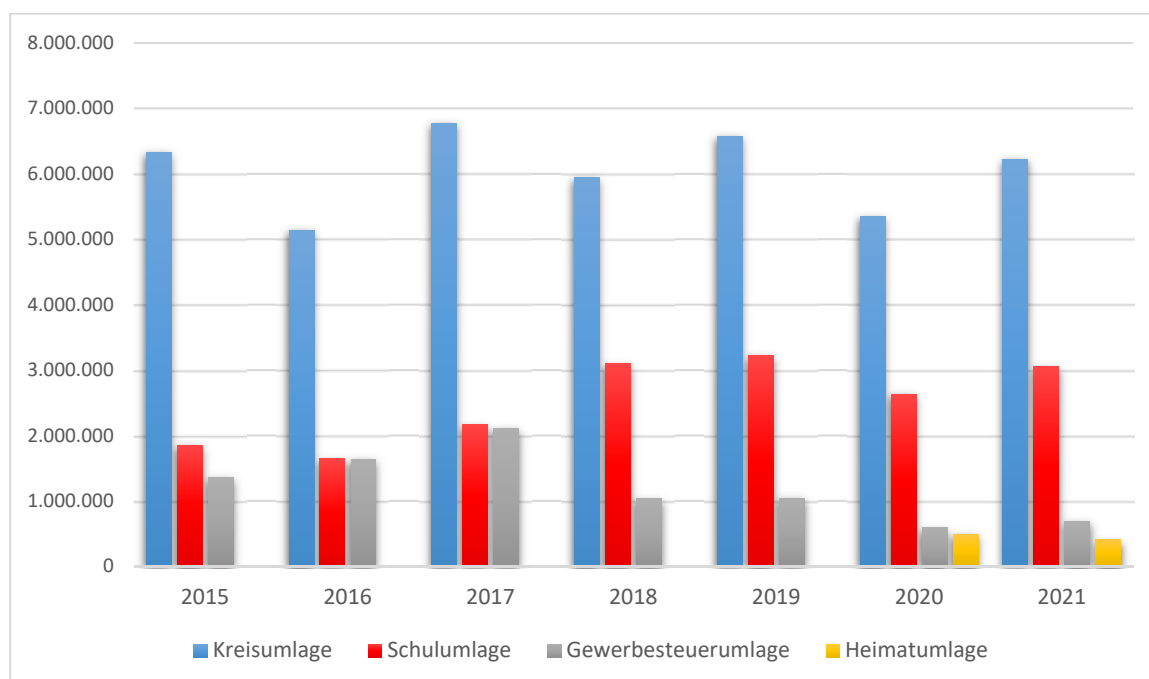
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in allen kommunalen Haushalten, neben den Personalaufwendungen und den Umlageverpflichtungen, eine der geldwert höchsten Posten. Hierunter fallen fast alle Aufwendungen des Verwaltungshandelns. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Haushaltsansatz um 7.284,00 EUR.

Zuweisungen und Zuschüsse

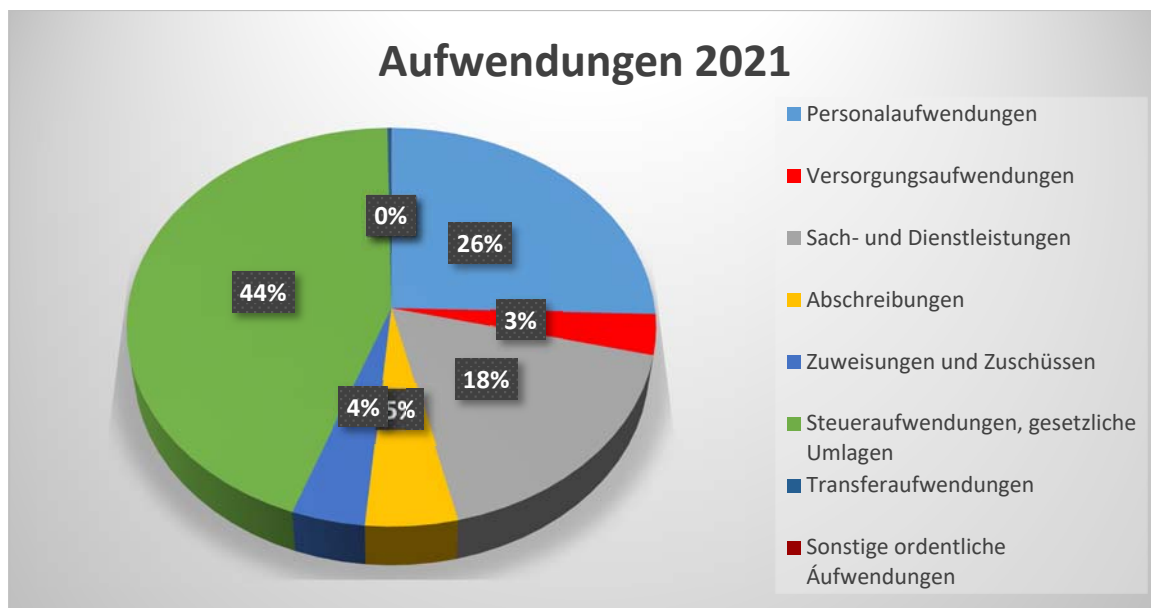
Unter dieser Position werden u.a. die Zuwendungen an Wasser- und Abwasserverbände, die Zuweisungen für die Kinderbetreuung an kirchliche Träger sowie die Beförsterungskosten an Hessen-Forst veranschlagt. Darüber hinaus wird hier der Verlustausgleich an die Grundstücksgesellschaft Wehrheim mbH (KWG) etatisiert.

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen

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



Heimatumlage: Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist eine Heimatumlage zu zahlen. Der Vervielfältiger der bundesgesetzlich geregelten Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 von 64 Punkten auf 35 Punkte gesenkt. Dies hätte für die Städte und Gemeinden eine erhebliche Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage bedeutet. Das Land Hessen hat aber nun eine „Heimatumlage“ beschlossen, die sich mit einem Vervielfältiger von 21,75 Punkten am Gewerbesteueraufkommen bemisst.



Entwicklung der Kennzahlen zur Aufwandslage

- **Personalaufwandsquote**

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

	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	6.564.372	6.903.220	7.357.826	7.481.030
Ordentliche Aufwendungen	26.814.385	25.921.799	25.532.914	26.066.987
Personalaufwandsquote in %	24,48	26,63	28,82	28,70

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 €

Abwasserbeseitigungsgebühren

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.

Wasserbenutzungsgebühren

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. Mit der 4. Änderungssatzung der Wasserversorgungssatzung wurde der Mehrwertsteuersatz von 7% auf 5% gesenkt. Im Rahmen einer 5. Änderungssatzung wird dieser für das Jahr 2021 wieder auf 7% erhöht.

Abfallbeseitigungsgebühren

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 31.12.2019 auf 188.487,16 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 2018 konnte der Ausgleich des Gebührenhaushaltes wieder nahezu erreicht werden. Der Fehlbetrag beträgt 1.320,43 €. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 13.697,50 € aus.

Im Jahr 2021 ist eine Neukalkulation der Gebühren mit Wirkung zum 01.01.2022 vorgesehen.

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 2019 (Ist)	HH 2020 (Plan)	HH 2021 (Plan)	Vergleich 2020/2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.956.791	25.090.903	24.202.243	-888.660
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.004.132	-24.107.144	-25.497.019	-1.389.875
Zahlungsmittelüberschuss/ Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.340	983.759	-1.294.776	-401.017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.323	2.125.210	1.833.185	-292.025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.057.337	-3.404.260	-2.900.705	503.555
Zahlungsmittelüberschuss/ Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-479.014	-1.279.050	-1.067.520	211.530
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	39.500	1.097.640	1.058.140
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-75.846	-76.000	-76.000	0
Zahlungsmittelüberschuss/ Fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-75.846	-36.500	1.021.640	985.140
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.602.200	-331.791	-1.340.656	-1.008.865

1.4.2 Investitionen

Im Jahr 2021 muss, zur Finanzierung der Investitionen, eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt in Höhe von 1.097.640 EUR eingeplant werden. Die mittelfristige Finanzplanung der Folgejahre belegt ebenfalls, dass auch die Finanzierung der Investitionen der Planungsjahre bis 2024 nur durch Fremdmitteln möglich ist. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass noch nicht alle Einnahmen des Finanzhaushalts eingeplant werden konnten.

Folgende Investitionen sind in den Jahren 2021 – 2024 vorgesehen.

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Produkt Nr. Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später bereitzu- stellen T€
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben								
I010210001	Zugang Hardware zentrale Verwaltung	6,0	8,0	15,0	4,0	4,0	4,0	
I010210002	Zugang Software zentrale Verwaltung		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
I010210003	Büroausstattung Rathaus			8,0	5,0	5,0	5,0	
I010212001	Aufbau Website Gemeinde Wehrheim	10,0	1,9					
Summe Produktbereich 01		16,0	29,9	28,0	14,0	14,0	14,0	0,0

Produktbereich 02 - Sicherheit- und Ordnung

0202 Ordnungsamtsangelegenheiten								
I020210001	BGA Verwaltung und Bürgerservice	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
I020231001	Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung		5,0					
I020230004	GWG Sicherheit und Ordnung			0,5	0,5	0,5	0,5	
0203 Brandschutz								
GWG0203110	GWG FFW-Wehrheim	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
I020310001	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge				300,0			
I020310003	Umstellung Digitalfunk	25,0	25,0					
I020310004	Ausstattung Feuerwehr	20,0	10,0	72,3	12,0	10,0	10,0	
I020310007	Abgasabsauganlagen Feuerwehr					68,5		
I020311001	Feuerwehrgebäude FFW-Wehrheim			30,0	20,0			
Summe Produktbereich 02		50,0	45,0	107,8	337,5	84,0	15,5	0,0

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

0402 Büchereien								
I040210002	GWG Gemeindebücherei	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Summe Produktbereich 04		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger								
I06011002	BGA kirchl. Kindertagesstätte Pfaffenwiesbach	1,8						
0602 Jugendarbeit								
I060210001	GWG Jugendarbeit			0,8				
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit								
I060311001	Erwerb von Spielgeräten	10,0	5,0	5,0	30,0	5,0	5,0	
I060311004	Erneuerung Bolzplatzanlage "Am Joseph" (Multisportbelag)	50,0	50,0					
I060311005	Umlegung Spielplatz Lindenstraße OT Pfaffenwiesbach	20,0	20,0					
I060311006	Inklusive Spielplätze (Inklusion)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
I060311007	Fertigstellung Spielplatz Am Ried		9,0					
I060311008	Umgestaltung Spielplatz Franzensbader Straße		20,0	10,0				
I060312003	Freizeitanlage Obernhain			15,0	150,0			

Produkt Nr. Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später bereitzu- stellen T€
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
0604	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
I060411001	Zugang BGA-Ausstattung Kita "Bügel"	11,0	19,3	13,0	3,5	2,0	2,0	
I060411002	Einbau Küche Kita "Bügel"	40,0						
I060411003	GWG Kita "Bügel"			4,4	2,0	2,0	2,0	
I060412001	Zugang BGA-Ausstattung Kita Apfelzwerge	24,0	19,5	8,0	8,0	8,0	8,0	
I060412002	GWG Kita "Apfelzwerge"			3,4	2,0	2,0	2,0	
I060413001	Zugang BGA-Ausstattung "Kleine Strolche"	15,0	15,0	9,5	8,0	8,0	8,0	
I060413004	Außenspielfläche Kita "Kleine Strolche"		30,0					
I060413005	Zaunanlage Kita "Kleine Strolche"			7,5				
I060413006	GWG Kita "Kleine Strolche"			2,4	2,0	2,0	2,0	
I060414003	Zugang BGA-Ausstattung Kita Wiesenau	17,5	11,8	9,9	10,0	6,0	6,0	
I060414005	GWG Kita "Wiesenau"			2,4	2,0	2,0	2,0	
I060415000	Neubau Kindertagesstätte			50,0	2.000,0			
I060510001	Zugang BGA-Ausstattung Betreute Grundschule		4,5					
Summe Produktbereich 06		197,3	212,1	149,3	2.225,5	45,0	45,0	0,0

Produktbereich 08 - Sportförderung

0801	Sportstätten und Bäder							
I080110008	Einfeld-Sporthalle, Sportanlage Oberloh	1.700,0	1.600,0	1.000,0				
I080110010	Erweiterung Schützenstand "Am Oberloh"		30,0		50,0			
I080110011	Garage Sportgelände "Am Oberloh"			20,0				
I080110012	Erweiterung Schützenstand SV Kapfersburg Pfaffenwiesbach					30,0		
I080110013	Investitionszuschuss Ertüchtigung Tennisplätze Obernh.					30,0		
I080120008	Parkplatzanlage Ludwig Bender Bad				20,0	10,0		
Summe Produktbereich 08		1.700,0	1.630,0	1.020,0	70,0	70,0	0,0	0,0

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901	Entwicklungsmaßnahmen							
I090112003	Erneuerung historische Stadtmauer Wehrheim			15,0	15,0	15,0		
Summe Produktbereich 09		0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

1001	Bau- und Grundstücksordnung							
I100110001	Lindenstraße 7 "Alte Kaserne"			15,0				
I100111001	Sanierung "Altes Rathaus"	135,0	135,0	93,5	100,0			
I100111002	BGA "Altes Rathaus"		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
I100115002	Baubetriebshof			30,0				
I100115003	Neubau Baubetriebshof				50,0			
I100140001	Ankauf unbebaute Grundstücke	40,0	20,0	10,0	20,0	20,0	20,0	
I100140002	Umbau Lagerplatz Pfaffenwiesbach				42,0			
1002	Wohnungsbauförderung							
Summe Produktbereich 10		175,0	158,0	151,5	215,0	23,0	23,0	0,0

Produkt Nr. Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später bereitzu- stellen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

1101 Wasserversorgung								
GWG1101000	GWG Wasserversorgung	2,0						
I110110007	Wasserversorgung "Köpperner Straße"					70,0		
I110110011	Wasserversorgung Gewerbegebiet Wehrheim Süd	10,0						
I110110021	Wasserversorgung Straße "Am Bahnhof"	48,0						
I110110022	Wasserversorgung Lindenstraße bis MZH Pfaffenwiesbach	50,0			50,0			
I110110023	Betriebsausstattung Wasserversorgung		4,0	6,0	4,0	4,0	4,0	
I110110030	Wasserversorgung "Banngartenweg" Obernhain		100,0					
I110110031	Wasserversorgung "Große Lache"			40,0				

1103 Abwasserbeseitigung								
I110310009	Entwässerungsanlage "Köpperner Straße"					180,0		
I110310016	Entwässerungsanlage Gewerbegebiet Wehrheim Süd	20,0						
I110310024	Entwässerungsanlage Straße "Am Bahnhof"	78,0						
I110310030	Erneuerung Entwässerung OT Obernhain			73,0	145,0			
I110310031	Entwässerungsanlage "Banngartenweg" Obernhain		100,0					
I110310032	Entwässerungsanlage "Große Lache"			75,0				

1104 Gewerbliche Versorgung								
I110410002	GWG Bauhof	3,0		0,4				
F110410101	Anschaffung Einsatzfahrzeuge Bauhof	33,0		44,5	248,0	16,2	50,0	
I11041001	Betriebsausstattung Bauhof		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	

1105 Energieversorgung								
I110510001	E-Bike Ladestationen		5,0	27,0				
I110510002	Einrichtung E-Tankstellen	10,0						

Summe Produktbereich 11

254,0 214,0 270,9 452,0 275,2 59,0 0,0

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, OPNV

1201 Gemeindestraßen								
I120110003	Straßenerneuerung Wiesenau (Wehrheim)				200,0			
I120110004	Straßenbau "In der Au" (Wehrheim)					200,0		
I120110014	Ausbau Köpperner Straße					220,0		
I120110022	Straßenbau Gewerbegebiet Wehrheim Süd		15,0		255,0			
I120110023	Erschließung nördl. Kita Große Lache	127,5	200,0					
I120110024	Erschließung Fußweg vom Krautgarten	40,0		40,0				
I120110037	Erneuerung Weg Lindenstraße MZH Pfaffenwiesbach	60,0			60,0			
I120110038	Straßenbau "Am Schützenhaus" OT Pfaffenwiesbach					120,0		
I120110039	Straßenbau "Am Wald" OT Pfaffenwiesbach					115,0		
I120110044	Verkehrsanlage Straßenquerung "Am Oberloh"			85,0				
I120110045	Erneuerung Verbindungsstraße Wehrheim - Obernhain					450,0	540,0	
I120110046	Erneuerung Straße "Am Bahnhof"	224,5						
I120110047	Erneuerung "An den Linden" Obernhain				150,0			
I120110051	Straßenbau "Banngartenweg" Obernhain		100,0					
I120110052	Erneuerung K 725 (Bahnhofstraße)		40,0	100,0	40,0	40,0		
I120110053	Straßenbau "Große Lache"			48,0				
I120110054	Sanierung Treppe Friedrich Ebert Str. Pfaffenwiesbach						48,0	
I120110101	Erwerb Salzlagersilos		30,0		30,0			
I120110205	Umstellung / Erweiterung LED-Beleuchtung		18,9	305,3	160,2			
I120110209	Straßenbeleuchtung "Am Schützenhaus" OT Pfaffenwiesbach					10,0		

Produkt Nr. Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später bereitzu- stellen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I120110210	Straßenbeleuchtung Straße "Am Wald" OT Pfaffenwiesbach					18,0		
I120110230	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Süd	3,5						
I120110231	Umgestaltung Straßenbeleuchtung "Am Bahnhof"	8,0						
I120110232	Straßenbel. Fußweg zw. Heselsweg u. Anne-Frank-Str.	8,0						
I120110233	Straßenbeleuchtung Köpperner Straße					16,0		
I120110234	Alternative Straßenbeleuchtungsmethoden					50,0		
I120110235	Straßenbeleuchtung Sportanlage Oberloh			35,0				
I120120002	Ausbau von Haltestellen nach PBefG	375,0	375,0	410,0	250,0			
I120120004	P+R Parkplatz Bahnhof Wehrheim					45,0	315,0	
Summe Produktbereich 12		846,5	778,9	1.023,3	1.145,2	1.284,0	903,0	0,0

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

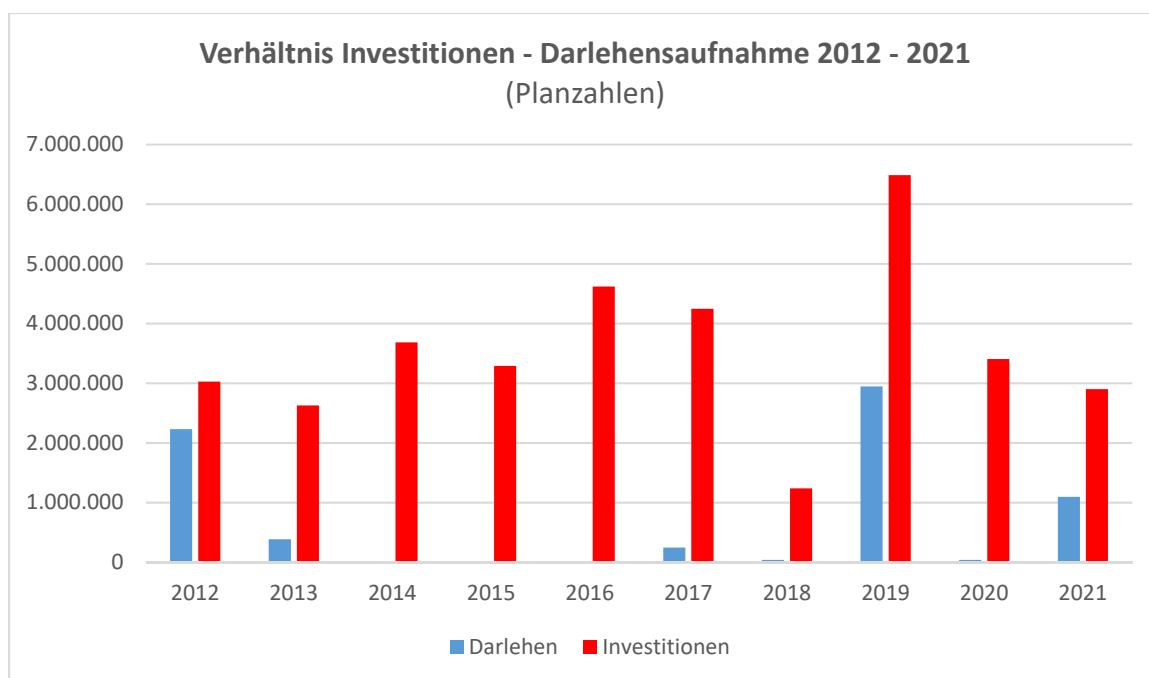
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen							
I130210001	Software Bestattungswesen	5,9						
I130210102	Urnenwand Friedhof Wehrheim	15,0						
I130210103	Sanierung Trauerhalle Wehrheim	12,0	25,0		80,0			
I130210201	Pflasterung Hauptweg Friedhof Obernhain			7,5				
I130210304	Containerstandplatz Friedhof Pfaffenwiesbach					25,0		
1303	Naturschutz und Landschaftspflege							
I130310002	Aufarbeitung Ausgleichsmaßnahmedefizit		20,0					
I130310003	Anlage Naturlehrpfad			100,0				
I130310004	Renaturierung Fischeiche		4,0					
I130310005	Landesprogramm "Wilde Bäche"			10,0				
1304	Land- und Forstwirtschaft							
I130410005	Sanierung Fortshaus Pfaffenwiesbacher Straße	95,0						
Summe Produktbereich 13		127,9	49,0	117,5	80,0	25,0	0,0	0,0

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen							
I150211003	Außenbereich Bürgerhaus 3. BA		250,0					
I150211009	Zugang BGA Bürgerhaus Wehrheim	3,0						
I150212007	Neueinbau Lichtbandelemente Saalburghalle Obernhain				20,0			
I150211010	Lüftungsanlage Bürgerhaus Wehrheim					25,0	56,0	
I150211011	Beschallungsanlage Bürgerhaus Wehrheim			6,5				
I150213005	Einbau Fluchttüren MZH Pfaffenwiesbach		25,0					
Summe Produktbereich 15		3,0	275,0	6,5	20,0	25,0	56,0	0,0

Produktbereiche 1 - 16

	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Summe Produktbereich 01	16,0	29,9	28,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Summe Produktbereich 02	50,0	45,0	107,8	337,5	84,0	15,5	0,0
Summe Produktbereich 04	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
Summe Produktbereich 06	197,3	212,1	149,3	2.225,5	45,0	45,0	0,0
Summe Produktbereich 08	1.700,0	1.630,0	1.020,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Summe Produktbereich 09	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Summe Produktbereich 10	175,0	158,0	151,5	215,0	23,0	23,0	0,0
Summe Produktbereich 11	254,0	214,0	270,9	452,0	275,2	59,0	0,0
Summe Produktbereich 12	846,5	778,9	1.023,3	1.145,2	1.284,0	903,0	0,0
Summe Produktbereich 13	127,9	49,0	117,5	80,0	25,0	0,0	0,0
Summe Produktbereich 15	3,0	275,0	6,5	20,0	25,0	56,0	0,0
Gesamtsumme:	3.371,2	3.393,4	2.891,3	4.575,7	1.861,7	1.117,0	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 31.12.2020 **721.087 €**

Zugang

- Kreditaufnahme lt. HH-Plan 2021 (Entwurf) 1.097.640 €

Abgang

- planmäßige Tilgung 76.000 €

Voraussichtlicher Stand per 31.12.2021 **1.742.727 €**

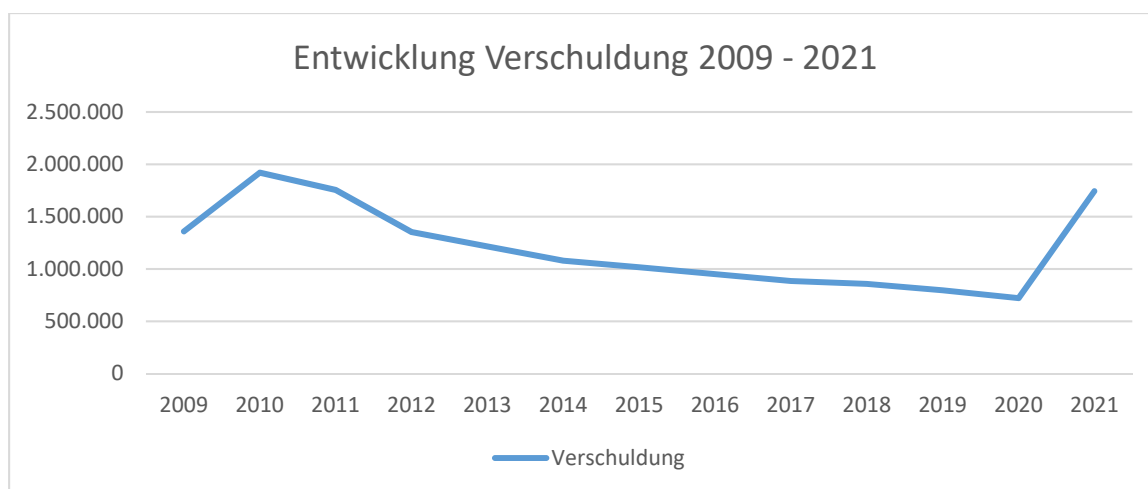
Kassenkredite Stand per 31.12.2020 0,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

Die Verschuldung pro Einwohner (9.387 EW am 31.03.2020) beträgt voraussichtlich am 31.12.2020 76,82 €

und wird sich voraussichtlich zum 31.12.2021 auf 185,65 €

erhöhen, sofern die Kreditaufnahmen entsprechend der vorstehenden Darstellung erfolgen.



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...

2018 (IST)	23.976.641 €
2019 (IST)	26.004.132 €
2020 (Plan)	24.107.144 €
Zwischensumme	74.087.917 €
Durchschnittswert	24.695.972 €
2% vom Durchschnittswert	493.919 €

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 (2019) nicht ausgeglichen sind. Außerdem kann für das Haushaltsjahr 2021 kein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden, so dass gem. § 92a Abs. 1 HGO die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtend ist.

Gemäß Finanzplanungserlass vom 02.10.2020 müssen die Haushaltssicherungskonzepte keine verbindlichen Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen enthalten. Es muss angegeben werden, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

Ein jahresbezogener Ausgleich kann bereits im Jahr 2022 wieder erreicht werden. Ein vollständiger Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Einbeziehung der Fehlbeträge aus Vorjahren ist gemäß mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung im Jahr 2024 möglich.

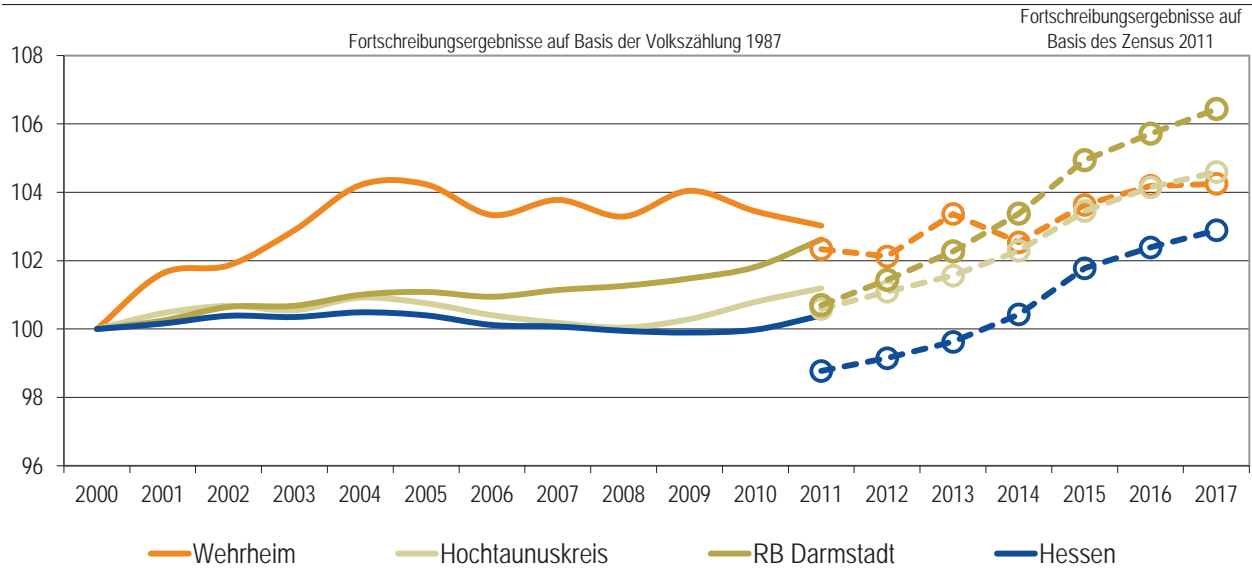
1.7 Bevölkerung / Demographischer Wandel

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.

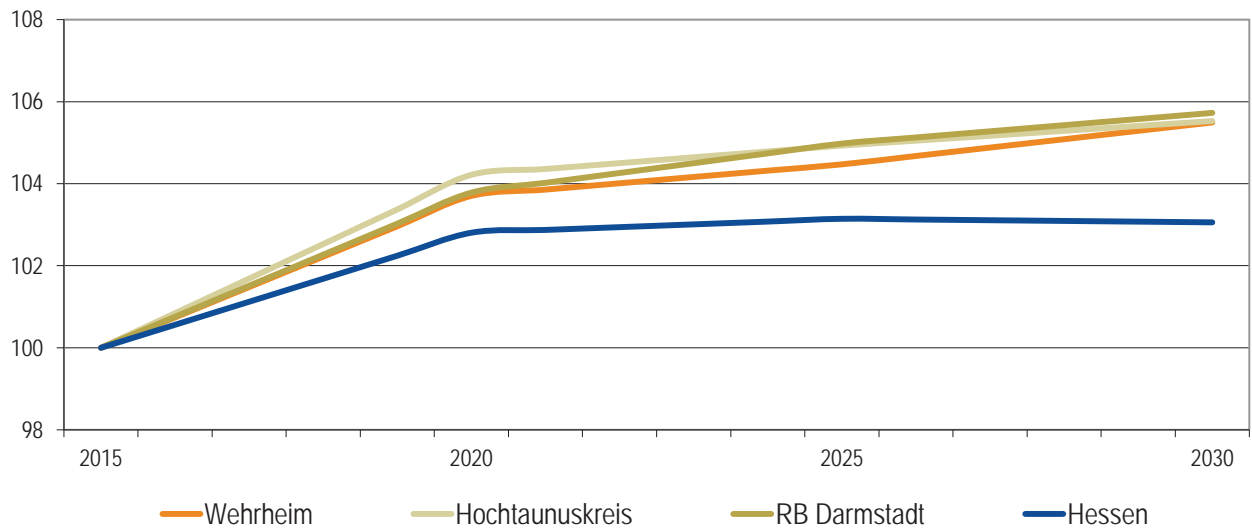
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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).

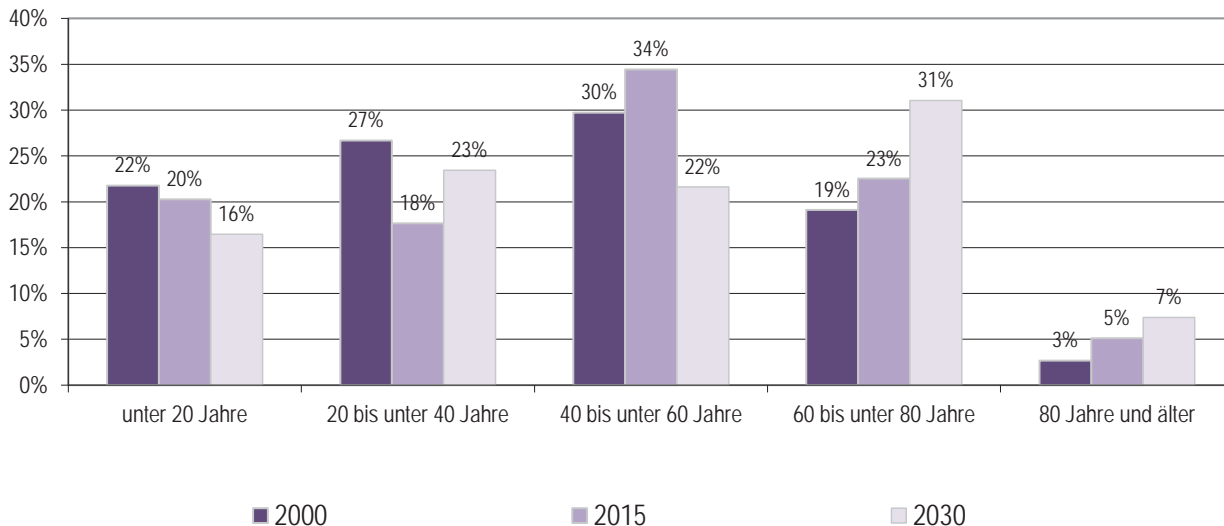
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	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%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
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).

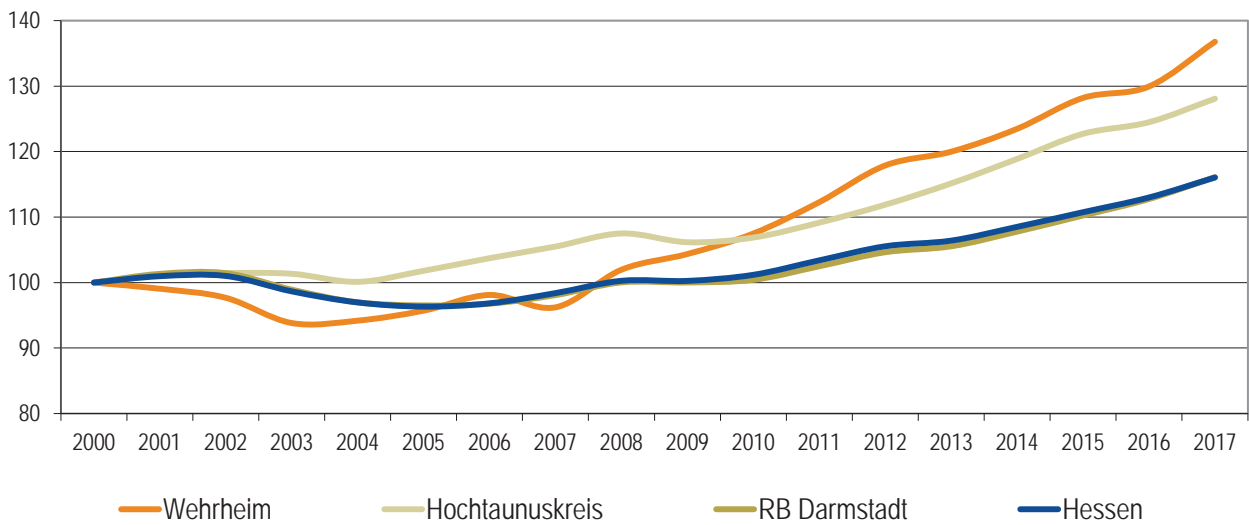
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

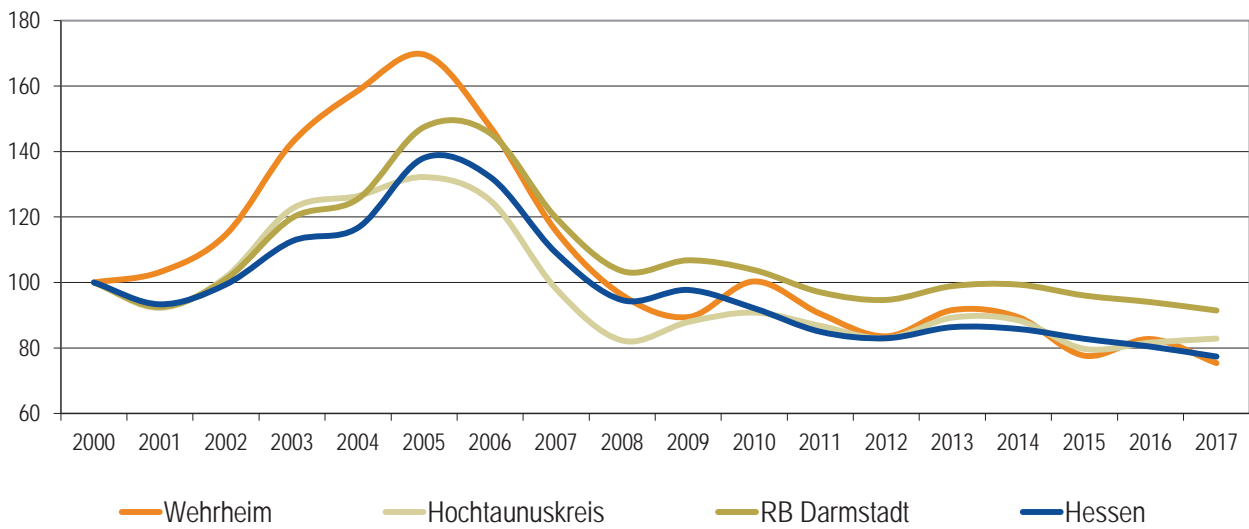
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

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.

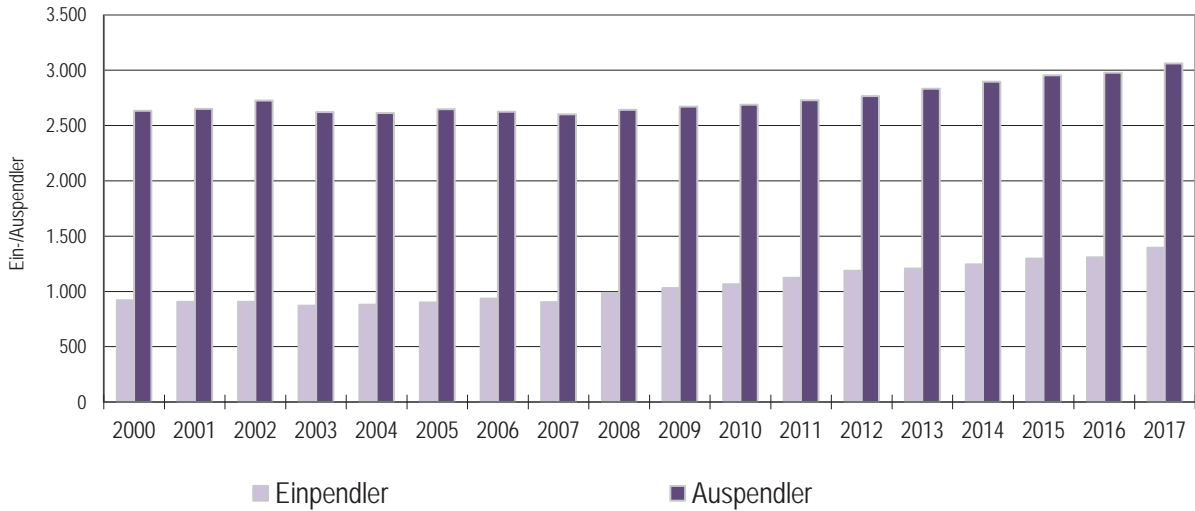
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2017 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		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%
Unternehmensdienstleistungen	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.

HAUSHALTSVERMERKE

Haushaltsvermerke

1. Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können gemäß § 21 (1) GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

- 1.1 Gemäß § 21 (1) GemHVO werden die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Kostenstelle 0101-110, Sachkonto 6131000) für übertragbar erklärt.

Abs. 1 gilt für die Ansätze der Fraktionsmittel nach § 36a (4) der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

2. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gem. § 21 (2) GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und –förderungsmaßnahmen sind kraft Verordnungsregelung grundsätzlich übertragbar (§ 21 (2) GemHVO).

Nr. 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind gem. § 19 (1) und (4) GemHVO zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen der jeweiligen Kostenstelle zu verwenden.

Stellenplan:

4. Es wird zugelassen, dass bei organisatorischen Änderungen Planstellen, in dem dafür erforderlichen Umfang, umgesetzt werden können. Die Umsetzungen sind in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung aufzunehmen.

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 Gemeindeparterschaften
- 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
 - 0102-120 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 "Wiesenaus"

- 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 Grundstücksmanagement

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 Abfallbeseitigung

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 Energieversorgung

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 Bürgerhaus 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

ERGEBNISHAUSHALT

Gemeinde Wehrheim

Ergebnishaushalt					
Gemeinde Wehrheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254.614	-268.190	-362.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.647.690	-4.620.710	-4.464.551
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-250.150	-282.220	-305.620
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.971.424	-17.043.560	-17.700.037
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-542.345	-533.700	-516.083
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-801.600	-1.644.293	-1.095.287
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-399.003	-493.530	-469.371
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-720.562	-633.330	-598.101
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.587.388	-25.519.533	-25.511.410
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.628.220	6.608.626	6.349.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	852.810	749.200	553.660
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562.921	4.570.205	4.397.696
14	66	Abschreibungen	1.340.018	1.357.310	1.492.806
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.065.350	1.294.400	1.023.492
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.492.018	10.811.483	12.024.999
17	72	Transferaufwendungen	60.000	59.700	59.725
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850	12.690	19.861
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.010.187	25.463.614	25.921.799
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.422.799	-55.919	410.389
21	56, 57	Finanzerträge	-90.500	-50.400	-109.897
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	56.800	69.300	44.097
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-33.700	18.900	-65.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-24.677.888	-25.569.933	-25.621.307
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	26.066.987	25.532.914	25.965.896
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.389.099	-37.019	344.588
27	59	Außerordentliche Erträge	-21.900	-15.900	-486.445
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	700	700	117.149
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-21.200	-15.200	-369.296
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich:	1.367.899	-52.219	-24.707
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	2.713.368

FINANZHAUSHALT

Gemeinde Wehrheim

Finanzhaushalt					
Gemeinde Wehrheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.614	268.190	363.319
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.629.390	4.604.160	4.616.815
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250.150	282.220	193.569
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.971.424	17.043.560	17.386.100
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	542.345	533.700	398.056
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	801.600	1.644.293	1.094.337
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.800	66.950	40.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	643.920	647.830	864.095
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.202.243	25.090.903	24.956.791
10	830	Personalauszahlungen	-6.628.220	-6.608.626	-6.201.831
11	831	Versorgungsauszahlungen	-778.910	-680.040	-637.871
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.563.421	-4.570.705	-4.312.290
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.000	-7.200	-8.236
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.065.350	-1.294.400	-865.536
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.335.268	-10.811.483	-13.750.336
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-56.300	-68.800	-44.097
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-61.550	-65.890	-183.934
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-25.497.019	-24.107.144	-26.004.132
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.294.776	983.759	-1.047.341
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	613.900	975.000	245.056
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	913.960	1.150.210	333.267
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	305.325		
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.833.185	2.125.210	578.323
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.500	-40.000	-70.875
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.586.825	-3.137.900	-746.645
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-277.000	-215.500	-228.447
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.380	-10.860	-11.371
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-2.900.705	-3.404.260	-1.057.337
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.067.520	-1.279.050	-479.014
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.362.296	-295.291	-1.526.355
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.097.640	39.500	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-76.000	-76.000	-75.846
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.021.640	-36.500	-75.846
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.340.656	-331.791	-1.602.201
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.118.247	5.613.315	
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.340.656	-331.791	-1.602.201
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	2.777.591	5.281.524	-1.602.201

INVESTITIONSPROGRAMM

Gemeinde Wehrheim

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Gemeinde Wehrheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Jahresergebnis 2019	Gesamt Ein- und Auszahl.
E080110008	Landeszufwendung Sportanlage Oberloh	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100110001	Fördermittel Sanierung Altes Rathaus	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100140001	Grundstückserlöse BG nördl. Kita Große Lache	912.560,00	912.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100140002	Grundstückserlöse BG Lindenstraße	236.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E110110022	SOPO aus Beiträgen Wasservers. Lindenstraße	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E110110031	SOPO aus Beiträgen Wasservers. Große Lache	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E110310032	SOPO aus Beiträgen Entwässerungsanl. "Große Lache"	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E110510001	Fördermittel Bund E-Bike Ladestationen	0,00	15.900,00	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
E120110053	SOPO aus Beiträgen Straßenbau "Große Bleiche"	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E120110201	Entnahme Kapitalstock Straßenbeleuchtung	0,00	305.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E120120002	SOPO aus Beiträgen Ausbau Haltestellen nach PBefG	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E120120004	Fördermittel P+R Parkplatz Bahnhof	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E130310003	Landeszufwendung Naturlehrpfad	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E160210001	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0,00	1.058.140,00	4.355.700,00	1.781.700,00	1.117.000,00	0,00	0,00
F110410101	Anschaffung Einsatzfahrzeuge Bauhof	0,00	-44.500,00	-248.000,00	-16.200,00	-50.000,00	-30.694,40	-525.221,73
GWG0203110	GWG FFW-Wehrheim	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.328,95
I010210001	Zugang Hardware zentrale Verwaltung	-8.000,00	-15.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-7.569,21	-46.693,54
I010210002	Zugang Software zentrale Verwaltung	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-8.666,47
I010210003	Büroausstattung Rathaus	0,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
I010212001	Aufbau Website Gemeinde Wehrheim	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.425,60	-14.952,35
I020210001	BGA Verwaltung und Bürgerservice	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-483,14
I020230004	GWG Sicherheit und Ordnung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-214,16
I020231001	Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.264,43
I020310001	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-8.803,62	-741.680,41
I020310003	Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.364,41
I020310004	Ausstattung Feuerwehr	-10.000,00	-72.300,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-17.335,71	-207.188,35
I020310007	Abgasabsauganlagen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-68.500,00	0,00	0,00	0,00
I020311001	Feuerwehrgebäude FF-Wehrheim	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I040210002	GWG Gemeindebücherei	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.141,47
I060210001	GWG Jugendarbeit	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060311001	Erwerb von Spielgeräten	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-21.514,77	-56.083,30
I060311004	Erneuerung Bolzplatzanlage "Am Joseph"	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060311005	Umlegung Spielplatz Lindenstraße OT Pfwsb	-20.000,00	0,00	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	-64.795,86
I060311007	Fertigstellung Spielplatz Am Ried	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060311008	Umgestaltung Spielplatz Franzensbadener Str.	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060312003	Freizeitanlage Obernhain	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060411001	Zugang BGA-Ausstattung Kita "Bügel"	-19.300,00	-13.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.651,34	-39.026,14

Gemeinde Wehrheim

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Gemeinde Wehrheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Jahresergebnis 2019	Gesamt Ein- und Auszahl.
I060411002	Einbau Küche Kita "Bügel"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.046,40
I060411003	GWG Kita "Bügel"	0,00	-4.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-933,94
I060412001	Zugang BGA-Ausstattung Kita Apfelzwerge	-19.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-29.800,63	-119.858,61
I060412002	GWG Kita "Apfelzwerge"	0,00	-3.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-488,41
I060413001	Zugang BGA- Ausstattung "Kleine Strolche"	-15.000,00	-9.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.401,15	-40.943,70
I060413004	Außenspielanlage Kita "Kleine Strolche"	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.912,35
I060413005	Zaunanlage Kita "Kleine Strolche"	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060413006	GWG Kita "Kleine Strolche"	0,00	-2.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-380,99
I060414003	Zugang BGA-Ausstattung Kita Wiesenau	-11.800,00	-9.900,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-10.076,50	-72.256,85
I060414005	GWG Kita "Wiesenau"	0,00	-2.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.053,72
I060415000	Neubau / Anbau Kindertagesstätte	0,00	-50.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060510001	Zugang BGA-Ausstattung Betreute Grundschule	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.910,30
I080110008	Einfeld-Sporthalle, Sportanlage Oberloh	-1.600.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-202.202,54	-1.021.913,00
I080110010	Erweiterung Schützenstand "Am Oberloh"	-30.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-510,40
I080110011	Garage Sportgelände "Am Oberloh"	0,00	-20.000,00	0,00	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
I080120007	Betriebs- u. Geschäftsausst. Freibad Wehrheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.931,18
I080120008	Parkplatzanlage Ludwig Bender Bad	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-25.357,53	-26.333,42
I090112003	Erneuerung historische Stadtmauer Wehrheim	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
I100010002	Zugang Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.685,38
I100110001	Lindenstr. 7 "Alte Kaserne"	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100111001	Sanierung "Altes Rathaus"	-135.000,00	-93.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.589,05
I100111002	BGA "Altes Rathaus"	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
I100115002	Baubetriebshof	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100115003	Neubau Baubetriebshof	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100140001	Ankauf unbebaute Grundstücke	-20.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-13.292,99	-1.604.112,11
I100140002	Umbau Lagerplatz Pfaffenwiesbach	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110110007	Wasserversorgung "Köperner Straße"	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
I110110011	Wasserversorgung Gewerbegebiet Wehrheim Süd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.391,44	-152.355,46
I110110021	Wasserversorgung Straße "Am Bahnhof"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.974,91	-35.323,66
I110110022	Wasserversorgung Lindenstr. bis MZH Pfwsb.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110110023	Betriebsausstattung Wasserversorgung	-4.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-9.349,17	-20.639,25
I110110030	Wasserversorgung "Banngartenweg" Obernhain	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110110031	Wasserversorgung "Große Lache"	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110310009	Entwässerungsanlage "Köperner Straße"	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
I110310024	Entwässerungsanlage Straße "Am Bahnhof"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.396,46	-79.885,60
I110310030	Erneuerung Entwässerung OT Obernhain	0,00	-73.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110310031	Entwässerungsanlage "Banngartenweg" Obernhain	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wehrheim

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Gemeinde Wehrheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Jahres- ergebnis 2019	Gesamt Ein- und Auszahl.
I110310032	Entwässerungsanlage "Große Lache"	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110410001	Betriebsausstattung Bauhof	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.069,14	-25.033,21
I110410002	GWG Bauhof	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439,95
I110510001	E-Bike Ladestationen	-5.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-556,10	-9.782,54
I110510003	E-Tankstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110003	Straßenerneuerung Wiesenau (Whm)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110004	Straßenbau "In der Au" (Whm)	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
I120110014	Ausbau Köpperner Straße	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
I120110022	Straßenbau Gewerbegebiet Wehrheim Süd	-15.000,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	-25.040,62	-345.979,63
I120110023	Erschließung nördl. Kita Große Lache	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.746,50	-227.284,74
I120110024	Erschließung Fußweg vom Krautgarten	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110037	Erneuerung Weg Lindenstr. MZH Pfwsb.	0,00	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	-120.000,00	0,00	0,00	-11.532,90
I120110039	Straßenbau "Am Wald" OT Pfaffenwiesbach	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
I120110044	Verkehrsanlage Straßenquerung "Am Oberloh"	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110045	Erneuerung Verbindungsstraße Wehrheim/Obernhein	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-540.000,00	0,00	0,00
I120110046	Erneuerung Straße "Am Bahnhof"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.479,54	-229.105,41
I120110047	Erneuerung "An den Linden" Obernhein	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110051	Straßenbau "Banngartenweg" Obernhein	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110052	Erneuerung K 725 (Bahnhofstraße)	-40.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
I120110053	Straßenbau "Große Lache"	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110054	Sanierung Treppe FriedrichEbert Str Pfwb..	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
I120110101	Erwerb Salzlagersilos	-30.000,00	0,00	-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
I120110205	Umstellung/Erweiterung LED-Beleuchtung	-18.900,00	-305.325,00	-160.175,00	0,00	0,00	-15.250,17	-15.250,17
I120110209	Straßenbeleuchtung "Am Schützenhaus" OT Pfwsb	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I120110210	Straßenbeleuchtung Str. "Am Wald" OT Pfwsb.	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
I120110231	Umgest. Straßenbeleuchtung "Am Bahnhof"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.760,20	-25.051,24
I120110233	Straßenbeleuchtung Köpperner Straße	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
I120110234	Alternative Straßenbeleuchtungsmethoden	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I120110235	Straßenbeleuchtung Sportanlage Oberloh	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120120002	Ausbau von Haltestellen nach PBefG	-375.000,00	-410.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-92.875,18	-375.654,43
I120120004	P+R Parkplatz Bahnhof Wehrheim	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
I130111001	Anschaffung von Ruhebänken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.617,52	-18.361,28
I130210102	Urnenwand Friedhof Wehrheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.156,59	-78.574,30
I130210103	Sanierung Trauerhalle Wehrheim	-25.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130210104	Zugang-BGA Friedhof Wehrheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,34
I130210201	Pflasterung Hauptweg Friedhof Obernhein	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130210304	Containerstandplatz Friedhof Pfaffenwiesbach	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wehrheim

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Jahres- ergebnis 2019	Gesamt Ein- und Auszahl.
I130310002	Aufarbeitung Ausgleichsmaßnahmendefizit	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130310003	Anlage Naturlehrpfad	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130310004	Renaturierung Fischteiche	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130310005	Landesprogramm Wilde Bäche	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130410005	Sanierung Forsthaus Pfaffenwiesbacher Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.931,95	-162.468,65
I150211003	Außenbereich Bürgerhaus 3. BA	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.267,85	-162.332,09
I150211009	Zugang BGA Bürgerhaus Wehrheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.631,62	-5.718,07
I150211010	Lüftungsanlage Bürgerhaus Wehrheim	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-56.000,00	0,00	0,00
I150211011	Beschallungsanlage Bürgerhaus Wehrheim	0,00	-6.500,00	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
I150212008	Zugang BGA Bürgerhaus Obernhain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446,01
I150213005	Einbau Fluchttüren MZH Pfaffenwiesbach	-25.000,00	0,00	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	-27.607,27

Erläuterungen zum Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

F110410101 - Anschaffung Einsatzfahrzeuge Bauhof

Mit der Veranschlagung im Jahr 2021 in Höhe von 44.500 € soll die Anschaffung eines neuen Aufsitzmähers erfolgen. Außerdem wird ein kleiner Mulcher für den Deutz-Traktor sowie ein neuer Hydraulik-Bohrer für den Bagger 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). Im Jahr 2021 müssen zusätzlich Haushaltsmittel für die Beschaffung von neuen Tablets für die Gremienarbeit zur Verfügung gestellt werden.

I020210001 - BGA Verwaltung und Bürgerservice

Allgemeiner Mittelbedarf für Anschaffung von Betriebsausstattung.

I020310004 - Ausstattung Feuerwehr

Regelansatz zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen. Im Jahr 2021 sollen neue Atemschutzträger (44.000 €), neue Einsatzkleidung (25.000 €) und Behälter als Gefahrstoffdepots (3.300 €) angeschafft werden.

I020311001 - Feuerwehrgebäude FF-Wehrheim

Für die Planung und Konzeption des Gerätehauses werden im Investitionsplan des Jahres 2021 - 30.000 € und 2022 - 20.000 € bereitgestellt.

I040210002 - GWG Gemeindebücherei

Allgemeiner Mittelbedarf zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

I060311001 - Erwerb von Spielgeräten

Investitionsmittel zur Erneuerung von Spielgeräten auf den gemeindlichen Spielplätzen.

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 2021 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

I060412001 - Zugang BGA-Ausstattung Kita Apfelzwerge

I060413001 - Zugang BGA-Ausstattung Kleine Strolche

I060414003 - Zugang BGA-Ausstattung Kita Wiesenau

Haushaltsansätze für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.

I060415000 - Neubau/ Anbau Kindertagesstätte

Für einen Neubau bzw. einen Anbau einer Kindertagesstätte wurden Mittel für die Jahre 2021 und 2022 eingeplant.

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 2023 zur Ertüchtigung und Aufarbeitung der Tennisplätze des TC Obernhain.

I080120008 - Parkplatzanlage Ludwig-Bender-Bad

Haushaltsmittel in den Jahren 2022 und 2023 für die Verbesserung des Parkplatzes an der Rodheimer Straße sowie die Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes und einer Elektro-Tankstelle.

I100111001 - Sanierung altes Rathaus

Haushaltsmittel für die Sanierung des alten Rathauses. Die Maßnahme wird durch das "Kommunale Investitionsprogramm" des Landes mit einem Betrag in Höhe von 39.500 € gefördert.

I100115002 Baubetriebshof

Haushaltsmittel im Jahr 2022 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.

I110510001 E-Bike Ladestationen

Für E-Bike Ladestationen werden 27.000 € bereitgestellt. Diese Maßnahme wird mit 15.900 € vom Bund gefördert.

I120110205 Umstellung / Erweiterung LED-Beleuchtung

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung werden im Jahr 2021 insgesamt 305.325 € bereitgestellt. Die Deckung erfolgt vollständig aus der Entnahme aus dem Kapitalstock.

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 2022 insgesamt 80.000 € für die Sanierung der Trauerhalle Wehrheim bereitgestellt.

I130310003 - Anlage Naturlehrpfad

Für die Anlage eines Naturlehrpfades werden 100.000 € bereitgestellt. Die Investition wird mit Fördermitteln in Höhe von 90.000 € durch das Land Hessen gegenfinanziert.

I150212007 - Neueinbau Lichtbandelemente Saalburghalle

Im Finanzplan ist der Austausch der Lichtbandelemente auf der Südseite für das Jahr 2022 vorgesehen.

TEILERGEBNIS- & TEILFINANZHAUSHALT

PRODUKTBEREICH 01

INNERE VERWALTUNG

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.400,00	-16.650,00	-23.918,66
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.050,00	-23.870,00	-36.638,70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000,00		
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-6.015,00	-6.020,00	-4.231,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.180,00	-2.350,00	-6.330,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-73.645,00	-48.890,00	-71.118,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	942.910,00	906.925,00	895.633,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	304.860,00	282.485,00	105.871,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.665,00	565.960,00	432.810,82
14	66	Abschreibungen	19.535,00	16.870,00	35.131,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.200,00	92.000,00	73.728,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	70,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.874.270,00	1.864.340,00	1.543.245,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800.625,00	1.815.450,00	1.472.127,10
21	56, 57	Finanzerträge	-13.950,00	-13.850,00	-15.984,36
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.950,00	-13.850,00	-15.984,36
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.786.675,00	1.801.600,00	1.456.142,74
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.313,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.355,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-957,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.786.675,00	1.801.600,00	1.455.185,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.787.175,00	1.802.100,00	1.455.185,05

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				43.510,12		
05	Summe				43.510,12		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-28.000,00		-29.900,00	-58.522,19	-271.700,00	-229.700,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.400,00		-6.880,00	-7.320,17	-48.620,00	-26.420,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-825,00		
10	Summe	-35.400,00		-36.780,00	-66.667,36	-320.320,00	-256.120,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.400,00		-36.780,00	-23.157,24	-320.320,00	-256.120,00

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 0101 Gemeindliche Gremien	
Gemeinde Wehrheim	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0101 Gemeindliche Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gemeindliche Gremien	Volker Minet
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.770,00	-1.770,00	-5.923,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.770,00	-1.770,00	-5.923,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.350,00	159.495,00	159.858,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.250,00	120.420,00	101.797,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.155,00	94.780,00	91.530,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	70,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.855,00	374.795,00	353.257,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	366.085,00	373.025,00	347.334,21
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)	366.085,00	373.025,00	347.334,21
25	59	Außerordentliche Erträge			-17,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			418,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			400,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	366.085,00	373.025,00	347.735,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.085,00	373.025,00	347.735,00

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 2021	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.900,00		-3.480,00	-4.746,27	-44.880,00	-30.180,00
10	Summe	-4.900,00		-3.480,00	-4.746,27	-44.880,00	-30.180,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.900,00		-3.480,00	-4.746,27	-44.880,00	-30.180,00

**Investitionen
Produkt 0101 Gemeindliche Gremien**

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I010210001 Zugang Hardware zentrale Verwaltung							-7.949,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.949,20
Gesamtsumme							-7.949,20

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.400,00	10.340,00	8.830,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	310,00	670,00	638,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.710,00	11.010,00	9.468,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.710,00	11.010,00	9.468,42
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)	3.710,00	11.010,00	9.468,42
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)	3.710,00	11.010,00	9.468,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.710,00	11.010,00	9.468,42

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.770,00	-1.770,00	-3.823,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.770,00	-1.770,00	-3.823,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.730,00	141.830,00	148.576,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.130,00	119.250,00	100.981,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.695,00	89.180,00	80.620,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	70,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	341.655,00	350.360,00	330.248,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	339.885,00	348.590,00	326.425,44
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)	339.885,00	348.590,00	326.425,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-17,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			418,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			400,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	339.885,00	348.590,00	326.826,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.885,00	348.590,00	326.826,23

Erläuterungen zu Kostenstelle 0101-110**Gliederung 13**

Erhöhung des Ansatzes für Leasing durch Umstellung Dienstwagen auf Hybrid
 Reduzierung des Ansatzes für Treibstoffe durch Umstellung Dienstwagen auf Hybrid

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.900,00		-3.480,00	-4.746,27	-44.880,00	-30.180,00
10	Summe	-4.900,00		-3.480,00	-4.746,27	-44.880,00	-30.180,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.900,00		-3.480,00	-4.746,27	-44.880,00	-30.180,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.220,00	7.325,00	2.452,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	810,00	500,00	177,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960,00	3.100,00	2.442,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.990,00	10.925,00	5.072,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.990,00	10.925,00	5.072,92
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)	19.990,00	10.925,00	5.072,92
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)	19.990,00	10.925,00	5.072,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.990,00	10.925,00	5.072,92

Erläuterungen zu Kostenstelle 0101-120**Gliederung 13**

Bezug von drei Schiedsamtzeitungen für 168 € p.a. Im Jahr 2021 soll der Bezug digital erfolgen. Der Ansatz für Fort- und Weiterbildungen wurde auf den tatsächlichen Bedarf geändert.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-130 Gemeindeparterschaften

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-2.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	8.467,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500,00	2.500,00	8.467,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.500,00	2.500,00	6.367,43
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)	2.500,00	2.500,00	6.367,43
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)	2.500,00	2.500,00	6.367,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	6.367,43

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Gemeinde Wehrheim	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Verwaltungsaufgaben	Volker Minet
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Die zentralen Verwaltungsaufgaben umfassen u.a. das Sachgebiet Personalservice. Neben der Lohn- und Gehaltsabrechnung sind diesem Bereich alle weiteren Aufgaben für den Bereich Personalmanagement und Personalentwicklung zugeordnet. Auch hier findet in den kommenden Jahren eine Erweiterung der digitalen Bearbeitung im Zeitmanagement (Arbeitszeitznachweis, Urlaub, Krankheit) sowie Personaleinstellung statt. 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-17,25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.050,00	-23.850,00	-36.638,70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000,00		
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-6.015,00	-6.020,00	-4.231,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-390,00	-390,00	-218,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-53.455,00	-30.260,00	-41.106,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	580.500,00	542.990,00	526.961,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.080,00	147.240,00	-33.226,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.680,00	198.280,00	146.559,72
14	66	Abschreibungen	19.535,00	16.870,00	20.693,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.200,00	92.000,00	73.728,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	998.995,00	997.380,00	734.717,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	945.540,00	967.120,00	693.611,30
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)	945.540,00	967.120,00	693.611,30
25	59	Außerordentliche Erträge			-19,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.932,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.913,25
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	945.540,00	967.120,00	699.524,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	946.040,00	967.620,00	699.524,55

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				43.510,12		
05	Summe				43.510,12		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-28.000,00		-29.900,00	-58.522,19	-248.200,00	-206.200,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500,00		-3.400,00	-1.948,37	-1.140,00	6.360,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-825,00		
10	Summe	-30.500,00		-33.300,00	-61.295,56	-249.340,00	-199.840,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.500,00		-33.300,00	-17.785,44	-249.340,00	-199.840,00

Investitionen
Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I010210001 Zugang Hardware zentrale Verwaltung	-15.000,00		-8.000,00	-7.569,21	-4.000,00	-4.000,00	-110.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-8.000,00	-7.569,21	-4.000,00	-4.000,00	-38.744,34
I010210002 Zugang Software zentrale Verwaltung	-5.000,00		-20.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-51.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-20.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-8.666,47
I010210003 Büroausstattung Rathaus	-8.000,00				-5.000,00	-5.000,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00				-5.000,00	-5.000,00	-8.000,00
I010212001 Aufbau Website Gemeinde Wehrheim			-1.900,00	-7.425,60			-11.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.900,00	-7.425,60			-14.952,35
Gesamtsumme	-28.000,00		-29.900,00	-14.994,81	-14.000,00	-14.000,00	-181.900,00
							-62.363,16

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-17,25
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-22.000,00	-23.800,00	-36.581,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000,00		
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-6.015,00	-6.020,00	-4.231,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-330,00	-330,00	-173,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.345,00	-30.150,00	-41.003,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.410,00	197.625,00	167.428,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.360,00	49.950,00	19.163,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.780,00	66.090,00	64.751,26
14	66	Abschreibungen	16.544,00	16.870,00	19.447,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.400,00	54.500,00	25.317,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	379.494,00	385.035,00	296.108,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	326.149,00	354.885,00	255.104,72
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)	326.149,00	354.885,00	255.104,72
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			433,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			433,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	326.149,00	354.885,00	255.538,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.149,00	354.885,00	255.538,32

Erläuterungen zu Kostenstelle 0102-100**Gliederung 07**

Landeszuschuss für Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich Verwaltungsdigitalisierung

Gliederung 13

Erhöhung der Aufwendungen durch die Verwaltungsdigitalisierung.
Einführung CIVENTO und dadurch Erhöhung der Softwarepflegekosten.
Erhöhung Ansatz für KFZ-Versicherungsbeiträge auf tatsächlichen Bedarf.

Gliederung 15

Reduzierter Aufwand für die Teilnahme am Ausbildungsverbund mit den Städten Neu-Anspach und Usingen.
Abrechnungsbedingter geringerer Erstattungsaufwand.

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				43.510,12		
05	Summe				43.510,12		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-28.000,00		-28.000,00	-51.096,59	-236.300,00	-194.300,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500,00		-2.500,00	-1.948,37	-22.350,00	-14.850,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-825,00		
10	Summe	-30.500,00		-30.500,00	-53.869,96	-258.650,00	-209.150,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.500,00		-30.500,00	-10.359,84	-258.650,00	-209.150,00

Erläuterungen zu Investition I010210001 - Zugang Hardware zentrale Verwaltung

Haushaltsmittel für die Beschaffung von Hardware. (Router, PCs, Laptops, Bildschirme, Drucker)

Im Jahr 2021 müssen zusätzlich Haushaltsmittel für die Beschaffung von neuen Tablets für die Gremienarbeit zur Verfügung gestellt werden.

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.120,00	7.270,00	8.567,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	640,00	540,00	598,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.760,00	7.810,00	9.166,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.760,00	7.810,00	9.166,08
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)	7.760,00	7.810,00	9.166,08
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)	7.760,00	7.810,00	9.166,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.860,00	7.910,00	9.166,08

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20,00	-20,00	-18,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-20,00	-20,00	-18,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.180,00	5.105,00	4.751,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	330,00	320,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,00	5.650,00	3.527,33
14	66	Abschreibungen	2.991,00		1.246,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.151,00	11.075,00	9.524,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.131,00	11.055,00	9.506,75
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)	14.131,00	11.055,00	9.506,75
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)	14.131,00	11.055,00	9.506,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.131,00	11.055,00	9.506,75

Erläuterungen zu Kostenstelle 0102-120**Gliederung 13**

Im Bereich 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 3.141,60 EUR.

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-1.900,00	-7.425,60	-11.900,00	-11.900,00
10	Summe			-1.900,00	-7.425,60	-11.900,00	-11.900,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.900,00	-7.425,60	-11.900,00	-11.900,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.030,00	7.140,00	7.194,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	630,00	530,00	521,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.300,00	530,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.355,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.460,00	13.470,00	12.601,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.460,00	13.470,00	12.601,61
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)	13.460,00	13.470,00	12.601,61
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.328,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.328,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.460,00	13.470,00	16.930,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.460,00	13.470,00	16.930,21

Erläuterungen zu Kostenstelle 0102-130**Gliederung 15**

Die Zuweisung an das Frauenhaus wurde mit einem Betrag in Höhe von 4.500 EUR für das Haushaltsjahr 2021 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.160,00	52.030,00	48.552,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.610,00	3.870,00	3.573,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	6.400,00	971,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.770,00	62.300,00	53.097,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.770,00	62.300,00	53.097,34
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)	64.770,00	62.300,00	53.097,34
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)	64.770,00	62.300,00	53.097,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.770,00	62.300,00	53.097,34

Erläuterungen zu Kostenstelle 0102-140**Gliederung 13**

Erhöhung der Aufwendungen um 2.600 EUR für die Beauftragung und Durchführung einer Bestandsaufnahme im Bereich Datenschutz.

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-57,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60,00	-63,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.195,00	248.670,00	209.002,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.670,00	67.650,00	-85.096,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800,00	73.700,00	41.870,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	20.000,00	31.073,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	391.665,00	410.020,00	196.850,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	391.605,00	409.960,00	196.786,62
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)	391.605,00	409.960,00	196.786,62
25	59	Außerordentliche Erträge			-19,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.170,12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.151,05
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	391.605,00	409.960,00	197.937,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	391.605,00	409.960,00	197.937,67

Erläuterungen zu Kostenstelle 0102-200**Gliederung 13**

Reduzierung des Haushaltsansatzes "Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten" auf das Rechnungsergebnis 2019

Gliederung 15

Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Usingen im Bereich Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement und Vertragsmanagement.

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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	2.669,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	350,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.860,00	2.850,00	2.669,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.860,00	2.850,00	2.669,82
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)	2.860,00	2.850,00	2.669,82
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)	2.860,00	2.850,00	2.669,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.260,00	3.250,00	2.669,82

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.415,00	16.255,00	21.491,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	670,00	1.576,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.090,00	11.090,00	1.088,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.300,00	13.000,00	12.983,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.805,00	41.015,00	37.139,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.805,00	41.015,00	37.139,92
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)	55.805,00	41.015,00	37.139,92
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)	55.805,00	41.015,00	37.139,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.805,00	41.015,00	37.139,92

Erläuterungen zu Kostenstelle 0102-300**Gliederung 15**

Anpassung des Haushaltsansatzes für die Verbandsumlage an den Hessischen Städte- und Gemeindebund gemäß aktueller Abrechnung.

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20,00	-20,00	-15,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-20,00	-20,00	-15,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.850,00	4.675,00	55.238,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.700,00	23.580,00	26.387,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.550,00	28.255,00	81.807,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.530,00	28.235,00	81.791,25
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)	33.530,00	28.235,00	81.791,25
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)	33.530,00	28.235,00	81.791,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	33.530,00	28.235,00	81.791,25

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-900,00		-900,00	-900,00
10	Summe			-900,00		-900,00	-900,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-900,00		-900,00	-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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-10,00	-10,00	-4,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.640,00	1.720,00	2.063,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140,00	130,00	49,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700,00	33.700,00	33.639,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.480,00	35.550,00	35.751,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.470,00	35.540,00	35.747,19
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)	35.470,00	35.540,00	35.747,19
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)	35.470,00	35.540,00	35.747,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	35.470,00	35.540,00	35.747,19

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 0103 Finanzwesen	
Gemeinde Wehrheim	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	010 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0103 Finanzwesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzwesen	Benjamin Sturm Petra Herbert (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Abgaben, allgemeine Finanzmittel, Finanzstatistik, Finanzvermögensverwaltung, Schuldenverwaltung Beteiligung bei der Produkterstellung: Externe Steuerberatung, Aufsichtsbehörde, Prüfungsamt, überregionales Prüfungsamt <i>Externes Rechnungswesen:</i> Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung, Jahresabschluss, Mahnung, Vollstreckung und Stundung <i>Kommunale Steuern:</i> Festsetzung der Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, der Grundsteuer A, B, Grundbesitzabgaben in Form der Abfallentsorgungs-, Wasser- und Abwassergebühren <i>Haushalt und Beteiligungen:</i> 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 Steuerbereich. 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 Vermögensmanagement, 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.400,00	-16.650,00	-23.901,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-180,00	-179,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-18.400,00	-16.830,00	-24.080,69
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.780,00	198.640,00	206.037,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.270,00	14.575,00	37.300,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.780,00	154.650,00	149.304,34
14	66	Abschreibungen			14.437,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	379.830,00	367.865,00	407.079,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	361.430,00	351.035,00	382.998,48
21	56, 57	Finanzerträge	-13.950,00	-13.850,00	-15.984,36
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.950,00	-13.850,00	-15.984,36
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	347.480,00	337.185,00	367.014,12
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.276,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.271,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	347.480,00	337.185,00	359.742,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	347.480,00	337.185,00	359.742,39

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Finanzwesen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-12.000,00	-12.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-625,53	-2.600,00	-2.600,00
10	Summe				-625,53	-14.600,00	-14.600,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-625,53	-14.600,00	-14.600,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-95,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-100,00	-95,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.160,00	42.980,00	47.301,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.690,00	3.200,00	27.375,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.600,00	106.350,00	101.370,85
14	66	Abschreibungen			1.867,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.450,00	152.530,00	177.914,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	154.450,00	152.430,00	177.819,67
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)	154.450,00	152.430,00	177.819,67
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.298,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			-6.298,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	154.450,00	152.430,00	171.520,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.450,00	152.430,00	171.520,96

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 der Jahresabschlüsse durch den Hochtaunuskreis sowie den 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-12.000,00	-12.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-625,53	-2.600,00	-2.600,00
10	Summe				-625,53	-14.600,00	-14.600,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-625,53	-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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-70,00	-72,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-70,00	-72,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.470,00	116.850,00	124.481,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.010,00	8.670,00	7.473,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.750,00	23.000,00	22.820,37
14	66	Abschreibungen			11.746,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.230,00	148.520,00	166.522,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.230,00	148.450,00	166.449,60
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)	144.230,00	148.450,00	166.449,60
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)	144.230,00	148.450,00	166.449,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.230,00	148.450,00	166.449,60

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	2.150,00	1.784,69
14	66	Abschreibungen			2,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.300,00	2.150,00	1.787,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.300,00	2.150,00	1.787,29
21	56, 57	Finanzerträge	-600,00	-600,00	-581,27
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-600,00	-600,00	-581,27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.700,00	1.550,00	1.206,02
25	59	Außerordentliche Erträge			-28,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-23,07
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.700,00	1.550,00	1.182,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.550,00	1.182,95

Erläuterungen zu Kostenstelle 0103-210**Gliederung 13**

Aufwandserhöhung durch Gebühren für das elektronische Bezahlverfahren ePayment.

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.300,00	-16.550,00	-23.766,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-18.300,00	-16.550,00	-23.766,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.450,00	2.450,00	2.238,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.830,00	16.200,00	17.404,68
14	66	Abschreibungen			821,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.280,00	18.650,00	20.463,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.020,00	2.100,00	-3.302,53
21	56, 57	Finanzerträge	-13.350,00	-13.250,00	-15.403,09
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.350,00	-13.250,00	-15.403,09
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.370,00	-11.150,00	-18.705,62
25	59	Außerordentliche Erträge			-949,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-949,95
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.370,00	-11.150,00	-19.655,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-15.370,00	-11.150,00	-19.655,57

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-135,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-10,00	-11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-100,00	-110,00	-146,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.700,00	36.360,00	32.015,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.570,00	2.705,00	2.451,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	6.950,00	5.923,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.570,00	46.015,00	40.390,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.470,00	45.905,00	40.244,45
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)	62.470,00	45.905,00	40.244,45
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)	62.470,00	45.905,00	40.244,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.470,00	45.905,00	40.244,45

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
IT- und Organisationsentwicklung	Volker Minet Uwe Koch (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Telekommunikationsanlage.
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-20,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20,00	-10,00	-9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-20,00	-30,00	-9,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.280,00	5.800,00	2.776,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	260,00	250,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.050,00	118.250,00	45.416,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.590,00	124.300,00	48.192,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.570,00	124.270,00	48.183,11
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)	127.570,00	124.270,00	48.183,11
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)	127.570,00	124.270,00	48.183,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.570,00	124.270,00	48.183,11

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-10,00	-10,00	-9,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.720,00	2.700,00	2.776,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700,00	77.900,00	17.961,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.420,00	80.600,00	20.737,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.410,00	80.590,00	20.728,77
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)	84.410,00	80.590,00	20.728,77
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)	84.410,00	80.590,00	20.728,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.410,00	80.590,00	20.728,77

Erläuterungen zu Kostenstelle 0105-100**Gliederung 13**

Erhöhung der Aufwendungen für die Einrichtung von VPN-Verbindungen für die Nutzung von Homeoffice-Arbeitsplätzen.

IT-Organisation und EDV-Kommunikation enthalten Dienstleistungen einer gesicherten Netzwerkanbindung sowie Firewallbetriebskosten.

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-20,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-10,00	-20,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.560,00	3.100,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	260,00	250,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000,00	37.000,00	21.278,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.820,00	40.350,00	21.278,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.810,00	40.330,00	21.278,17
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)	39.810,00	40.330,00	21.278,17
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)	39.810,00	40.330,00	21.278,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.810,00	40.330,00	21.278,17

Erläuterungen zu Kostenstelle 0105-110**Gliederung 13**

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

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,00	3.350,00	6.176,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.350,00	3.350,00	6.176,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.350,00	3.350,00	6.176,17
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)	3.350,00	3.350,00	6.176,17
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)	3.350,00	3.350,00	6.176,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.350,00	3.350,00	6.176,17

PRODUKTBEREICH 02

SICHERHEIT UND ORDNUNG

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.200,00	-208.700,00	-168.193,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-36.300,00	-32.200,00	-31.216,15
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-3.640,00	-3.450,00	-4.728,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.550,00	-550,00	-2.965,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-248.690,00	-244.900,00	-207.103,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	423.220,00	403.285,00	393.341,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.820,00	68.250,00	77.149,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.540,00	310.000,00	296.416,20
14	66	Abschreibungen	99.560,00	97.625,00	128.440,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.500,00	16.000,00	13.445,33
17	72	Transferaufwendungen	60.000,00	58.500,00	59.725,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	440,00	482,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.049.080,00	954.100,00	969.001,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	800.390,00	709.200,00	761.897,89
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)	800.390,00	709.200,00	761.897,89
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.000,00		-11.036,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.249,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.000,00		-7.787,07
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	794.390,00	709.200,00	754.110,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.350,00	400,00	5.213,03
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.350,00	400,00	5.213,03
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	796.740,00	709.600,00	759.323,85

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.566,66		
05	Summe				2.566,66		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-107.800,00		-45.000,00	-26.139,33	-2.187.200,00	-1.750.200,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.000,00	-1.986,04	-9.100,00	-9.100,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-1.333,33		
10	Summe	-107.800,00		-47.000,00	-29.458,70	-2.196.300,00	-1.759.300,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-107.800,00		-47.000,00	-26.892,04	-2.196.300,00	-1.759.300,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Statistik und Wahlen		Jaqueline Loll
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00		-4.910,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.000,00		-4.910,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.640,00	12.900,00	11.793,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.140,00	960,00	858,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,00	6.300,00	16.642,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.780,00	20.160,00	29.295,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.780,00	20.160,00	24.384,63
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)	36.780,00	20.160,00	24.384,63
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.000,00		-7.564,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.000,00		-7.564,57
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.780,00	20.160,00	16.820,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	950,00		927,45
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	950,00		927,45
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	31.730,00	20.160,00	17.747,51

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00		-4.910,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.000,00		-4.910,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.640,00	12.900,00	11.793,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.140,00	960,00	858,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,00	6.300,00	16.642,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.780,00	20.160,00	29.295,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.780,00	20.160,00	24.384,63
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)	36.780,00	20.160,00	24.384,63
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.000,00		-7.564,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.000,00		-7.564,57
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.780,00	20.160,00	16.820,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	950,00		927,45
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	950,00		927,45
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	31.730,00	20.160,00	17.747,51

Erläuterungen zu Kostenstelle 0201-200**Gliederung 13**

Erhöhung der Aufwendungen für die Kosten der Bundestagswahl und der Kommunalwahl im Jahr 2021.

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten	
Gemeinde Wehrheim	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020 Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202 Ordnungsamtsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamtsangelegenheiten	Volker Minet (0202-100..0202-110) Bürgermeister (0202-200..0203-500)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	<p>Umsetzung von Maßnahmen 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.</p> <p>Als Straßenverkehrsbehörde erfolgt u.a. die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrslenkung -und regelung, Beförderungserlaubnisse usw.</p> <p>Dem Bereich Bürgerservice obliegt die Aufgabe zur Führung des Melderegisters, der Auskünfte und Auswertung des Melderegisters, der Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Lohnsteuerkarten usw.</p> <p>Die Staatsangehörigkeitsangelegenheiten beinhalten die Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Prüfung der Ehefähigkeit usw.</p>
Erläuterungen	<p>Dem Bereich Bürgerservice obliegt die Aufgabe zur Führung des Melderegisters. Die Meldedaten werden über eine Spezialsoftware gepflegt und dienen der datenschutzrechtlich gesicherten Auskunft- 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.</p> <p>Im Bereich Bürgerservice erhalten Bürger/Innen Führungszeugnisse, sie können ihre Führerscheine umstellen oder ihre Lohnsteuerkarte ändern bzw. neu beantragen.</p> <p>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.</p> <p>Bei den Mitarbeitern/Innen im Bürgerbüro können Schwimmbadkarten im Vorverkauf erworben werden. Außerdem ist die Telefonzentrale an das Bürgerbüro angegliedert</p>
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-197.200,00	-206.200,00	-165.708,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.300,00	-32.200,00	-26.305,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.450,00	-450,00	-2.673,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-236.950,00	-238.850,00	-194.687,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	362.650,00	386.555,00	377.984,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.360,00	67.050,00	76.291,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.340,00	175.570,00	144.362,26
14	66	Abschreibungen	13.965,00	16.380,00	19.132,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.900,00	12.900,00	11.867,03
17	72	Transferaufwendungen	60.000,00	58.500,00	59.725,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	440,00	433,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	713.655,00	717.395,00	689.796,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	476.705,00	478.545,00	495.108,98
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)	476.705,00	478.545,00	495.108,98
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.643,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.005,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			362,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	476.705,00	478.545,00	495.471,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	2.105,85
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	2.105,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	477.105,00	478.945,00	497.577,00

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.500,00		-7.000,00		-491.900,00	-484.400,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.000,00	-1.986,04	-9.100,00	-9.100,00
10	Summe	-2.500,00		-9.000,00	-1.986,04	-501.000,00	-493.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00		-9.000,00	-1.986,04	-501.000,00	-493.500,00

Investitionen
Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I020210001 BGA Verwaltung und Bürgerservice	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-12.500,00 -483,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-12.500,00 -483,14
I020230004 GWG Sicherheit und Ordnung	-500,00				-500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -214,16
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00				-500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -214,16
I020231001 Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung			-5.000,00				-393.000,00 -197.264,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00				-393.000,00 -197.264,43
Gesamtsumme	-2.500,00		-7.000,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-406.000,00 -197.961,73

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.000,00	-33.000,00	-36.755,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-34.000,00	-33.000,00	-36.755,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.620,00	72.850,00	70.235,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.900,00	7.450,00	5.146,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	9.450,00	7.722,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800,00	2.800,00	2.953,90
17	72	Transferaufwendungen	11.000,00	9.500,00	11.895,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.820,00	102.050,00	97.954,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.820,00	69.050,00	61.199,24
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)	60.820,00	69.050,00	61.199,24
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)	60.820,00	69.050,00	61.199,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	60.820,00	69.050,00	61.199,24

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000,00		-2.000,00		-18.500,00	-12.500,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.000,00		-9.100,00	-9.100,00
10	Summe	-2.000,00		-4.000,00		-27.600,00	-21.600,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-4.000,00		-27.600,00	-21.600,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.200,00	-63.200,00	-60.587,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-63.200,00	-63.200,00	-60.587,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.470,00	87.230,00	84.536,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.060,00	6.490,00	6.203,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	13.100,00	12.637,45
17	72	Transferaufwendungen	48.000,00	48.000,00	47.167,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.630,00	154.820,00	150.545,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.430,00	91.620,00	89.957,85
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)	83.430,00	91.620,00	89.957,85
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)	83.430,00	91.620,00	89.957,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.430,00	91.620,00	89.957,85

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-9.732,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-9.732,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.120,00	47.220,00	37.442,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.040,00	3.500,00	2.803,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.380,00	11.400,00	8.741,78
14	66	Abschreibungen	105,00	100,00	105,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.645,00	62.220,00	49.093,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.645,00	52.220,00	39.360,62
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)	50.645,00	52.220,00	39.360,62
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)	50.645,00	52.220,00	39.360,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.645,00	52.220,00	39.360,62

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.136,99
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-27.300,00	-27.200,00	-22.055,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.450,00	-450,00	-2.673,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-38.750,00	-31.650,00	-28.865,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.800,00	68.265,00	73.742,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.690,00	41.360,00	53.993,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.910,00	114.200,00	96.737,96
14	66	Abschreibungen	4.870,00	4.900,00	5.116,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600,00	5.600,00	4.397,16
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	662,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	440,00	433,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.310,00	235.765,00	235.083,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	213.560,00	204.115,00	206.217,65
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)	213.560,00	204.115,00	206.217,65
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.633,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.005,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			372,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	213.560,00	204.115,00	206.589,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	2.105,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	2.105,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.960,00	204.515,00	208.695,67

Erläuterungen zu Kostenstelle 0202-300**Gliederung 13**

Unter den Sach- und Dienstleistungen sind weiterhin 35.000 EUR für die Beauftragung eines privaten Sicherheitsdienstes eingeplant. Zusätzlich sind hier Aufwendungen für die Übergabe der Aufgaben nach dem Prostitutionschutzgesetz (ProstSchG) sowie zusätzliche Mittel für die Schädlingsbekämpfung 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-500,00				-77.900,00	-76.400,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.986,04		
10	Summe	-500,00			-1.986,04	-77.900,00	-76.400,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00			-1.986,04	-77.900,00	-76.400,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.000,00	-96.000,00	-54.496,41
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	-4.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-91.000,00	-101.000,00	-58.746,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.640,00	110.990,00	112.026,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.670,00	8.250,00	8.144,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.450,00	27.420,00	18.522,09
14	66	Abschreibungen	8.990,00	11.380,00	13.911,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.515,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.250,00	162.540,00	157.120,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.250,00	61.540,00	98.373,62
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)	68.250,00	61.540,00	98.373,62
25	59	Außerordentliche Erträge			-10,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.250,00	61.540,00	98.363,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.250,00	61.540,00	98.363,62

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-5.000,00		-393.000,00	-393.000,00
10	Summe			-5.000,00		-393.000,00	-393.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000,00		-393.000,00	-393.000,00

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 0203 Brandschutz		
Gemeinde Wehrheim		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Brandschutz		Nikolai Krauberger
		Markus Braun (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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. bestmögliche 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-2.500,00	-2.485,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-3.640,00	-3.450,00	-4.728,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-292,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-7.740,00	-6.050,00	-7.505,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.930,00	3.830,00	3.563,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.320,00	240,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.200,00	128.130,00	135.411,11
14	66	Abschreibungen	85.595,00	81.245,00	109.307,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600,00	3.100,00	1.578,30
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			49,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	294.645,00	216.545,00	249.909,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.905,00	210.495,00	242.404,28
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)	286.905,00	210.495,00	242.404,28
25	59	Außerordentliche Erträge			-828,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			243,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-584,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	286.905,00	210.495,00	241.819,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00		2.179,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00		2.179,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.905,00	210.495,00	243.999,34

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0203 Brandschutz

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.566,66		
05	Summe				2.566,66		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-105.300,00		-38.000,00	-26.139,33	-1.695.300,00	-1.265.800,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-1.333,33		
10	Summe	-105.300,00		-38.000,00	-27.472,66	-1.695.300,00	-1.265.800,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.300,00		-38.000,00	-24.906,00	-1.695.300,00	-1.265.800,00

Investitionen
Produkt 0203 Brandschutz

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GWG0203110 GWG FFW-Wehrheim	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-22.000,00 -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	-22.000,00 -2.328,95
I020310001 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge				-8.803,62	-300.000,00		-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				-8.803,62	-300.000,00		-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				-355.000,00 -80.364,41
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				-355.000,00 -80.364,41
I020310004 Ausstattung Feuerwehr	-72.300,00		-10.000,00	-17.335,71	-12.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-250.800,00 -207.188,35
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.				1.500,00			7.790,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000,00
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-72.300,00		-10.000,00	-17.335,71	-12.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-240.800,00 -207.188,35
I020310007 Abgasabsauganlagen Feuerwehr						-68.500,00	
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen						-68.500,00	
I020311001 Feuerwehrgebäude FF-Wehrheim	-30.000,00				-20.000,00		-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00				-20.000,00		-30.000,00
Gesamtsumme	-105.300,00		-38.000,00	-26.139,33	-335.000,00	-81.500,00 -13.000,00	-1.251.300,00 -1.031.562,12

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-2.500,00	-2.485,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-2.570,00	-2.380,00	-3.660,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-292,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.670,00	-4.980,00	-6.437,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.930,00	3.830,00	3.563,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.320,00	240,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.070,00	92.300,00	98.159,31
14	66	Abschreibungen	50.610,00	47.000,00	74.576,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600,00	3.100,00	1.370,83
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			49,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.530,00	146.470,00	177.718,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	210.860,00	141.490,00	171.281,39
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)	210.860,00	141.490,00	171.281,39
25	59	Außerordentliche Erträge			-38,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			243,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			204,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	210.860,00	141.490,00	171.486,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.860,00	141.490,00	171.486,26

Erläuterungen zu Kostenstelle 0203-100**Gliederung 11**

Im Bereich der Personalaufwendungen wurde im Haushaltsjahr 2021 eine Planstelle für einen Gerätewart eingeplant.

Gliederung 13

Erhöhung der Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen durch Abschluss eines Reinigungsvertrages für die Gerätehäuser. Ansatzserhöhung im Bereich der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und der Telefon- und Internetkosten für mobile Einsatzzentrale.

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.566,66		
05	Summe				2.566,66		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-72.300,00		-35.000,00	-17.335,71	-1.342.800,00	-942.300,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-1.333,33		
10	Summe	-72.300,00		-35.000,00	-18.669,04	-1.342.800,00	-942.300,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.300,00		-35.000,00	-16.102,38	-1.342.800,00	-942.300,00

Erläuterungen zu Investition I020310004 - Ausstattung Feuerwehr

Regelansatz zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen. Im Jahr 2021 sollen neue Atemschutzträger (44.000 EUR), neue Einsatzkleidung (25.000 EUR) und Behälter als Gefahrstoffdepots (3.300 EUR) angeschafft 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-970,00	-970,00	-968,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-970,00	-970,00	-968,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.740,00	13.210,00	15.873,47
14	66	Abschreibungen	23.985,00	24.350,00	24.377,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			125,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.725,00	37.560,00	40.376,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.755,00	36.590,00	39.408,24
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)	37.755,00	36.590,00	39.408,24
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)	37.755,00	36.590,00	39.408,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00		1.385,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00		1.385,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.255,00	36.590,00	40.793,69

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-33.000,00		-3.000,00		-295.200,00	-266.200,00
10	Summe	-33.000,00		-3.000,00		-295.200,00	-266.200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.000,00		-3.000,00		-295.200,00	-266.200,00

Erläuterungen zu Investition GWG0203110 - GWG FFW Wehrheim

Allgemeiner Mittelbedarf zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Erläuterungen zu Investition I020311001 - Feuerwehrgebäude FF-Wehrheim

Für die Planung und Konzeption des Gerätehauses werden im Investitionsplan des Jahres 2021 - 30.000 EUR und 2022 - 20.000 EUR 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,00	10.950,00	7.966,63
14	66	Abschreibungen	5.560,00	4.450,00	4.918,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			31,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.260,00	15.400,00	12.916,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.260,00	15.400,00	12.916,98
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)	13.260,00	15.400,00	12.916,98
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)	13.260,00	15.400,00	12.916,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00		794,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00		794,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.760,00	15.400,00	13.711,26

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-8.803,62	-37.000,00	-37.000,00
10	Summe				-8.803,62	-37.000,00	-37.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.803,62	-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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.580,00	4.060,00	6.457,18
14	66	Abschreibungen	2.375,00	2.380,00	2.373,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			26,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.955,00	6.440,00	8.856,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.955,00	6.440,00	8.856,51
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)	12.955,00	6.440,00	8.856,51
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)	12.955,00	6.440,00	8.856,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.955,00	6.440,00	8.856,51

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.280,00	7.070,00	6.084,98
14	66	Abschreibungen	2.515,00	2.515,00	2.513,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			23,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.795,00	9.585,00	8.621,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.795,00	9.585,00	8.621,62
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)	10.795,00	9.585,00	8.621,62
25	59	Außerordentliche Erträge			-789,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-789,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.795,00	9.585,00	7.832,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.795,00	9.585,00	7.832,08

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-100,00	-100,00	-100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,00	540,00	869,54
14	66	Abschreibungen	550,00	550,00	550,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.380,00	1.090,00	1.419,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.280,00	990,00	1.319,54
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)	1.280,00	990,00	1.319,54
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)	1.280,00	990,00	1.319,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.280,00	990,00	1.319,54

Erläuterungen zu Kostenstelle 0203-500**Gliederung 13**

Jährlicher Gebührenaufwand für die Bereitstellung des Satellitentelefon.

PRODUKTBEREICH 04

KULTUR UND WISSENSCHAFT

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft					
Gemeinde Wehrheim					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-1.074,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.200,00	-4.220,00	-3.536,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.800,00	-4.820,00	-4.611,59
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.680,00	23.445,00	18.466,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.520,00	1.710,00	724,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.875,00	19.420,00	15.813,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.250,00	11.750,00	7.911,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.325,00	56.325,00	42.916,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.525,00	51.505,00	38.304,65
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)	48.525,00	51.505,00	38.304,65
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			27,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			27,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.525,00	51.505,00	38.331,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	12.816,70
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	12.816,70
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	57.025,00	60.005,00	51.148,35

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.500,00		-1.500,00		-10.200,00	-5.700,00
10	Summe	-1.500,00		-1.500,00		-10.200,00	-5.700,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00		-1.500,00		-10.200,00	-5.700,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gemeindliche Gremien	Daniel Eitzeroth
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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. Beteiligung bei der Produkterstellung Externe Institutionen, Bauamt, Finanzabteilung
Erläuterungen	Leistung: Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des "Stadtormuseums" Wehrheim, sowie des Heimat- und Dorfmuseums in der "Alten Schule" Pfaffenwiesbach. Förderung beider Museen und Einzelmaßnahmen in enger Zusammenarbeit Bereitstellung von Räumen und Ausstellungsmöglichkeiten 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700,00	-1.700,00	-962,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.700,00	-1.700,00	-962,18
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.285,00	1.187,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		80,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610,00	4.770,00	4.481,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700,00	1.700,00	957,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.310,00	7.835,00	6.627,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.610,00	6.135,00	5.664,92
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)	4.610,00	6.135,00	5.664,92
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)	4.610,00	6.135,00	5.664,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.610,00	6.135,00	5.664,92

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700,00	-1.700,00	-957,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.700,00	-1.700,00	-957,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700,00	1.700,00	957,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.700,00	1.700,00	957,62
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 Leistungsbeziehungen			
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-4,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.285,00	1.187,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		80,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610,00	4.770,00	4.481,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.610,00	6.135,00	5.669,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.610,00	6.135,00	5.664,92
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)	4.610,00	6.135,00	5.664,92
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)	4.610,00	6.135,00	5.664,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.610,00	6.135,00	5.664,92

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 0402 Büchereien	
Gemeinde Wehrheim	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040 Kultur und Wissenschaft
Produkt	0402 Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büchereien	Daniel Eitzeroth
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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-Finzen
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-74,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-9,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-50,00	-50,00	-84,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.120,00	9.830,00	10.192,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	830,00	730,00	684,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,00	3.100,00	2.465,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.350,00	13.660,00	13.341,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.300,00	13.610,00	13.257,33
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)	16.300,00	13.610,00	13.257,33
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)	16.300,00	13.610,00	13.257,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	13.610,00	13.257,33

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Büchereien

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.500,00		-1.500,00		-10.200,00	-5.700,00
10	Summe	-1.500,00		-1.500,00		-10.200,00	-5.700,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00		-1.500,00		-10.200,00	-5.700,00

Investitionen
Produkt 0402 Büchereien

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I040210002 GWG Gemeindebücherei	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-4.500,00 -1.141,47
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-4.500,00 -1.141,47
Gesamtsumme	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-4.500,00 -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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-74,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-9,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-50,00	-50,00	-84,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.120,00	9.830,00	10.192,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	830,00	730,00	684,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,00	3.100,00	2.465,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.350,00	13.660,00	13.341,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.300,00	13.610,00	13.257,33
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)	16.300,00	13.610,00	13.257,33
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)	16.300,00	13.610,00	13.257,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	13.610,00	13.257,33

Erläuterungen zu Kostenstelle 0402-100**Gliederung 13**

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden Haushaltsmittel für den Beitritt zum Onleiheverbund Hessen eingeplant.

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.500,00		-1.500,00		-10.200,00	-5.700,00
10	Summe	-1.500,00		-1.500,00		-10.200,00	-5.700,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00		-1.500,00		-10.200,00	-5.700,00

Erläuterungen zu Investition I040210002 - GWG Gemeindebücherei

Allgemeiner Mittelbedarf zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 0403 Sonstige Volksbildung	
Gemeinde Wehrheim	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040 Kultur und Wissenschaft
Produkt	0403 Sonstige Volksbildung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sonstige Volksbildung	Claudia Christ
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-6,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.915,00	1.781,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		120,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.694,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000,00	5.035,00	4.475,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000,00	5.035,00	4.468,82
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)	3.000,00	5.035,00	4.468,82
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)	3.000,00	5.035,00	4.468,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	5.035,00	4.468,82

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-6,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.915,00	1.781,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		120,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.694,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000,00	5.035,00	4.475,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000,00	5.035,00	4.468,82
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)	3.000,00	5.035,00	4.468,82
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)	3.000,00	5.035,00	4.468,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	5.035,00	4.468,82

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Heimat- und sonstige Kulturpflege	Daniel Eitzeroth
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 Bürger- 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-550,00	-550,00	-1.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.520,00	-2.558,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.050,00	-3.070,00	-3.558,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.560,00	10.415,00	5.304,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	690,00	780,00	40,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.865,00	11.550,00	8.866,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.550,00	7.050,00	4.260,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.665,00	29.795,00	18.471,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.615,00	26.725,00	14.913,58
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)	24.615,00	26.725,00	14.913,58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			27,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			27,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.615,00	26.725,00	14.940,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200,00	11.076,30
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200,00	11.076,30
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	31.815,00	33.925,00	26.016,88

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-1.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.544,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.550,00	-2.550,00	-3.544,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.870,00	3.305,00	1.741,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	620,00	230,00	40,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515,00	3.450,00	6.215,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.950,00	6.450,00	3.806,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.955,00	13.435,00	11.802,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.405,00	10.885,00	8.258,42
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)	16.405,00	10.885,00	8.258,42
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)	16.405,00	10.885,00	8.258,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.405,00	10.885,00	8.258,42

Erläuterungen zu Kostenstelle 0404-100**Gliederung 15**

Hier wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 1.500 EUR für die Bezuschussung der Nutzung eines Spülmobils bei Veranstaltungen eingeplant.

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-20,00	-13,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-500,00	-520,00	-13,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		6.610,00	3.563,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		450,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550,00	5.000,00	476,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600,00	454,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.150,00	12.660,00	4.494,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.650,00	12.140,00	4.480,45
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)	4.650,00	12.140,00	4.480,45
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)	4.650,00	12.140,00	4.480,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200,00	11.076,30
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200,00	11.076,30
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.850,00	19.340,00	15.556,75

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	690,00	500,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70,00	100,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	3.100,00	2.174,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.560,00	3.700,00	2.174,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.560,00	3.700,00	2.174,71
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)	3.560,00	3.700,00	2.174,71
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			27,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			27,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.560,00	3.700,00	2.201,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.560,00	3.700,00	2.201,71

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Förderung v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.	Daniel Eitzeroth
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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	1.740,40
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300,00	1.740,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300,00	1.740,40

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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	1.740,40
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300,00	1.740,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300,00	1.740,40

PRODUKTBEREICH 05

SOZIALE LEISTUNGEN

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050 Soziale Leistungen					
Gemeinde Wehrheim					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	050	Soziale Leistungen			
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-33.000,00	-33.000,00	-32.598,45
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-5.000,00	-12.702,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-139.100,00	-137.800,00	-119.323,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-180.100,00	-175.800,00	-164.624,19
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.450,00	58.385,00	50.422,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.910,00	4.330,00	3.430,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.790,00	163.120,00	160.194,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.500,00	17.650,00	19.146,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.650,00	243.485,00	233.194,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.550,00	67.685,00	68.569,85
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)	58.550,00	67.685,00	68.569,85
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-480,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	99,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.500,00	-4.500,00	-380,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.050,00	63.185,00	68.189,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.050,00	63.185,00	68.189,23

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
Verantwortliche Organisationseinheit Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Verantwortliche Person(en) Claudia Christ
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Organisation der Erstunterbringung von politisch verfolgten Menschen.
Erläuterungen	freiwillige 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 Wohnraum 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-33.000,00	-33.000,00	-32.598,45
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-5.000,00	-12.702,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-139.100,00	-137.800,00	-119.323,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-180.100,00	-175.800,00	-164.624,19
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.450,00	58.385,00	50.422,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.910,00	4.330,00	3.430,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.790,00	163.120,00	160.194,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.500,00	17.650,00	19.146,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.650,00	243.485,00	233.194,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.550,00	67.685,00	68.569,85
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)	58.550,00	67.685,00	68.569,85
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-480,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	99,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.500,00	-4.500,00	-380,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.050,00	63.185,00	68.189,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.050,00	63.185,00	68.189,23

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-33.000,00	-33.000,00	-32.598,45
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-5.000,00	-12.702,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-135.600,00	-134.300,00	-115.628,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-176.600,00	-172.300,00	-160.929,19
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.390,00	55.605,00	50.422,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.450,00	4.120,00	3.430,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.470,00	142.800,00	140.925,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000,00	13.150,00	16.296,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.310,00	215.675,00	211.075,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.710,00	43.375,00	50.146,22
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)	31.710,00	43.375,00	50.146,22
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-480,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.500,00	-4.500,00	-480,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.210,00	38.875,00	49.666,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.210,00	38.875,00	49.666,22

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.500,00	-3.695,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.695,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.060,00	2.780,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	460,00	210,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.320,00	20.320,00	19.268,63
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)	30.340,00	27.810,00	22.118,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.840,00	24.310,00	18.423,63
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)	26.840,00	24.310,00	18.423,63
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			99,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			99,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.840,00	24.310,00	18.523,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.840,00	24.310,00	18.523,01

PRODUKTBEREICH 06

**KINDER-, JUGEND- UND
FAMILIENHILFE**

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-796.100,00	-793.900,00	-812.213,75
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.500,00	-93.000,00	-124.012,58
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-739.900,00	-864.090,00	-998.149,51
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-350,00	-350,00	-350,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.700,00	-31.620,00	-20.771,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.596.550,00	-1.782.960,00	-1.955.497,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.391.720,00	3.383.830,00	3.273.459,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	301.030,00	247.640,00	226.225,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.760,00	504.570,00	496.091,52
14	66	Abschreibungen	90.271,00	87.915,00	134.188,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	678.600,00	643.100,00	636.193,96
17	72	Transferaufwendungen		1.200,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.954.381,00	4.868.255,00	4.766.158,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.357.831,00	3.085.295,00	2.810.661,82
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)	3.357.831,00	3.085.295,00	2.810.661,82
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-118.516,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			76.145,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.000,00	-3.000,00	-42.371,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.354.831,00	3.082.295,00	2.768.290,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.100,00	45.900,00	57.392,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.100,00	45.900,00	57.392,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.400.931,00	3.128.195,00	2.825.683,64

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				21.884,84		
05	Summe				21.884,84		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-149.300,00		-212.100,00	-78.467,98	-4.249.500,00	-1.934.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-300.000,00	-300.000,00
10	Summe	-149.300,00		-212.100,00	-78.467,98	-4.249.500,00	-1.934.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.300,00		-212.100,00	-56.583,14	-4.249.500,00	-1.934.000,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen Tagespf	Claudia Christ
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Beschußung 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.200,00	-72.100,00	-66.364,75
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500,00		-472,13
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-77.700,00	-77.200,00	-96.004,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.800,00	-1.774,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-154.200,00	-151.100,00	-164.616,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420,00	3.970,00	14.729,81
14	66	Abschreibungen	15.865,00	15.865,00	15.868,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	609.500,00	574.000,00	575.513,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	629.785,00	593.835,00	606.110,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	475.585,00	442.735,00	441.494,33
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)	475.585,00	442.735,00	441.494,33
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-26.849,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.261,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.000,00	-3.000,00	-18.587,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	472.585,00	439.735,00	422.906,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.580,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.580,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.385,00	441.535,00	424.486,89

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.200,00	-72.100,00	-66.364,75
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500,00		-472,13
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-43.700,00	-43.700,00	-63.460,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.800,00	-1.774,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-120.200,00	-117.600,00	-132.072,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420,00	3.970,00	14.714,96
14	66	Abschreibungen	15.865,00	15.865,00	15.868,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	490.000,00	485.000,00	479.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.285,00	504.835,00	509.782,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	390.085,00	387.235,00	377.710,48
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)	390.085,00	387.235,00	377.710,48
25	59	Außerordentliche Erträge			-26.849,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			61,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-26.787,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	390.085,00	387.235,00	350.922,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.580,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.580,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.885,00	389.035,00	352.503,04

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-34.000,00	-33.500,00	-32.544,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-34.000,00	-33.500,00	-32.544,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.500,00	89.000,00	96.313,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.500,00	89.000,00	96.327,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.500,00	55.500,00	63.783,85
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)	85.500,00	55.500,00	63.783,85
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.200,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.000,00	-3.000,00	8.200,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.500,00	52.500,00	71.983,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	52.500,00	71.983,85

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 0602 Jugendarbeit	
Gemeinde Wehrheim	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0602 Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendarbeit	Claudia Christ
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 Beratungsstellen 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300,00	-300,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.100,00	-23.050,00	-12.144,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-23.400,00	-23.350,00	-12.144,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.880,00	130.250,00	119.561,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.740,00	6.835,00	6.632,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200,00	43.100,00	26.544,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.700,00	11.700,00	6.987,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.520,00	191.885,00	159.726,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.120,00	168.535,00	147.581,81
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)	163.120,00	168.535,00	147.581,81
25	59	Außerordentliche Erträge			-24,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			875,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			850,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	163.120,00	168.535,00	148.431,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.120,00	168.535,00	148.431,92

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-800,00				-2.800,00	-2.800,00
10	Summe	-800,00				-2.800,00	-2.800,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800,00				-2.800,00	-2.800,00

Investitionen
Produkt 0602 Jugendarbeit

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I060210001 GWG Jugendarbeit	-800,00						-800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800,00						-800,00
Gesamtsumme	-800,00						-800,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-500,00	-500,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.450,00	54.915,00	52.036,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.680,00	2.890,00	3.644,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850,00	4.550,00	2.592,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500,00	2.461,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.480,00	66.855,00	60.734,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.980,00	66.355,00	60.734,92
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)	66.980,00	66.355,00	60.734,92
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			875,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			875,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	66.980,00	66.355,00	61.609,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.980,00	66.355,00	61.609,92

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-800,00				-2.800,00	-2.800,00
10	Summe	-800,00				-2.800,00	-2.800,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800,00				-2.800,00	-2.800,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-1.540,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-1.540,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.790,00	38.000,00	39.810,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.140,00	3.800,00	2.929,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200,00	11.200,00	2.494,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.130,00	53.000,00	45.233,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.130,00	43.000,00	43.693,96
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)	39.130,00	43.000,00	43.693,96
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)	39.130,00	43.000,00	43.693,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	39.130,00	43.000,00	43.693,96

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-4,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.285,00	1.187,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		80,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700,00	5.700,00	4.025,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.700,00	7.065,00	5.213,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.700,00	7.065,00	5.208,89
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)	5.700,00	7.065,00	5.208,89
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)	5.700,00	7.065,00	5.208,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	7.065,00	5.208,89

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300,00	-300,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.600,00	-12.550,00	-10.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-12.900,00	-12.850,00	-10.600,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.640,00	36.050,00	26.526,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.920,00	65,00	59,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.150,00	27.350,00	21.457,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.210,00	64.965,00	48.544,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.310,00	52.115,00	37.944,04
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)	51.310,00	52.115,00	37.944,04
25	59	Außerordentliche Erträge			-24,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-24,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.310,00	52.115,00	37.919,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.310,00	52.115,00	37.919,15

Erläuterungen zu Kostenstelle 0602-210**Gliederung 15**

Erweiterte Zuschussleistung für die Durchführung von Ferienspielen durch die Kirchengemeinden:

Evangelische Kirchengemeinde Wehrheim	1.000 EUR
Katholische Kirchengemeinde Pfaffenwiesbach	<u>500 EUR</u>
	1.500 EUR

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Einrichtungen der Jugendarbeit	Claudia Christ
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-6,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.590,00	10.750,00	10.106,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	780,00	775,00	328,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.210,00	18.350,00	17.001,39
14	66	Abschreibungen	5.845,00	5.520,00	5.690,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.425,00	35.395,00	33.226,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.425,00	35.395,00	33.219,91
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)	35.425,00	35.395,00	33.219,91
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)	35.425,00	35.395,00	33.219,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.800,00	28.800,00	39.368,48
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	28.800,00	28.800,00	39.368,48
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	64.225,00	64.195,00	72.588,39

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				21.884,84		
05	Summe				21.884,84		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-38.000,00		-112.000,00	-27.538,36	-627.000,00	-413.000,00
10	Summe	-38.000,00		-112.000,00	-27.538,36	-627.000,00	-413.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.000,00		-112.000,00	-5.653,52	-627.000,00	-413.000,00

Investitionen
Produkt 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I060311001	Erwerb von Spielgeräten	-5.000,00		-5.000,00	-21.514,77	-30.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-110.000,00 -56.083,30
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				20.491,84			23.522,79
	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000,00 -4.217,04
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00	-12.959,10	-30.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-50.000,00 -12.959,10
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.555,67			-50.000,00 -38.907,16
I060311004	Erneuerung Bolzplatzanlage "Am Joseph"			-50.000,00				-100.000,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-100.000,00
	30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.							22.500,00
I060311005	Umlegung Spielplatz Lindenstraße OT Pfwsb			-20.000,00				-55.000,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-55.000,00
I060311006	Inklusive Spielplätze	-8.000,00		-8.000,00	-6.023,59	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-24.000,00 -64.795,86
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.393,00			10.534,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00		-8.000,00	-6.023,59	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-24.000,00 -64.795,86
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.	-10.000,00		-20.000,00				-30.000,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-20.000,00				-30.000,00
I060312003	Freizeitanlage Obernhain	-15.000,00				-150.000,00		-15.000,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00				-150.000,00		-15.000,00
Gesamtsumme		-38.000,00		-112.000,00	-27.538,36	-188.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-343.000,00 -120.879,16

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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	593,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		40,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.310,00	4.750,00	1.130,49
14	66	Abschreibungen	70,00	70,00	71,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.380,00	5.505,00	1.895,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.380,00	5.505,00	1.893,16
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)	8.380,00	5.505,00	1.893,16
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)	8.380,00	5.505,00	1.893,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	469,45
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	469,45
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.580,00	5.705,00	2.362,61

Erläuterungen zu Kostenstelle 0603-100**Gliederung 13**

Erhöhter Aufwand im Bereich der Sach- und Dienstleistungen für Reparaturen in den Jugendräumen Wehrheim und Pfaffenwiesbach, Sanierung Putz im Jugendbüro.

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-4,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.720,00	9.145,00	8.643,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00	665,00	264,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,00	13.100,00	15.870,90
14	66	Abschreibungen	5.775,00	5.450,00	5.619,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.595,00	28.360,00	30.399,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.595,00	28.360,00	30.394,45
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)	25.595,00	28.360,00	30.394,45
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)	25.595,00	28.360,00	30.394,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	28.600,00	38.899,03
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	28.600,00	38.899,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.195,00	56.960,00	69.293,48

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				21.884,84		
05	Summe				21.884,84		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-23.000,00		-112.000,00	-27.538,36	-462.000,00	-398.000,00
10	Summe	-23.000,00		-112.000,00	-27.538,36	-462.000,00	-398.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000,00		-112.000,00	-5.653,52	-462.000,00	-398.000,00

Erläuterung zu Investition I060311001 - Erwerb von Spielgeräten

Investitionsmittel zur Erneuerung von Spielgeräten auf gemeindlichen Spielplätzen

Erläuterung zu Investition I060311006 - Inklusive Spielplätze

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.04.2018 sollen Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit auf Spielplätzen getroffen werden. Hierfür sind für das Jahr 2021 und die Folgejahre jeweils 8.000 EUR 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	870,00	960,00	868,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80,00	70,00	63,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.450,00	1.530,00	932,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.450,00	1.530,00	932,30
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)	1.450,00	1.530,00	932,30
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)	1.450,00	1.530,00	932,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.450,00	1.530,00	932,30

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-15.000,00				-165.000,00	-15.000,00
10	Summe	-15.000,00				-165.000,00	-15.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00				-165.000,00	-15.000,00

Erläuterungen zu Investition I060312003 - Freizeitanlage Obernhain

Veranschlagung von Mitteln für die Errichtung der Multifunktionsanlage in den Jahren 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Claudia Christ
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-386.900,00	-386.800,00	-402.897,75
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-28.000,00	-93.000,00	-123.374,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-657.900,00	-782.590,00	-902.144,71
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-350,00	-350,00	-350,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.800,00	-6.770,00	-6.845,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.079.950,00	-1.269.510,00	-1.435.612,32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.623.190,00	2.580.730,00	2.493.277,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	233.890,00	190.830,00	173.480,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.830,00	347.100,00	356.852,30
14	66	Abschreibungen	68.051,00	65.960,00	111.611,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	21.193,60
17	72	Transferaufwendungen		1.200,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.285.961,00	3.210.820,00	3.156.415,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.206.011,00	1.941.310,00	1.720.803,05
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)	2.206.011,00	1.941.310,00	1.720.803,05
25	59	Außerordentliche Erträge			-91.642,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			66.975,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-24.667,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.206.011,00	1.941.310,00	1.696.135,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	14.520,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	14.520,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.221.011,00	1.956.310,00	1.710.656,62

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-110.500,00		-95.600,00	-50.929,62	-3.275.400,00	-1.173.900,00
10	Summe	-110.500,00		-95.600,00	-50.929,62	-3.275.400,00	-1.173.900,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.500,00		-95.600,00	-50.929,62	-3.275.400,00	-1.173.900,00

Investitionen
Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I060411001	Zugang BGA-Ausstattung Kita "Bügel"	-13.000,00		-19.300,00	-2.651,34	-3.500,00	-2.000,00 -2.000,00	-79.200,00 -39.026,14
	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.333,38
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00		-19.300,00	-2.651,34	-3.500,00	-2.000,00 -2.000,00	-79.200,00 -37.692,76
I060411002	Einbau Küche Kita "Bügel"							-40.000,00 -43.046,40
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-40.000,00 -43.046,40
I060411003	GWG Kita "Bügel"	-4.400,00				-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.400,00 -933,94
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.400,00				-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.400,00 -933,94
I060412001	Zugang BGA-Ausstattung Kita Apfelzwerge	-8.000,00		-19.500,00	-29.800,63	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-141.600,00 -119.858,61
	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	-8.000,00		-19.500,00	-29.800,63	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-120.100,00 -105.833,68
I060412002	GWG Kita "Apfelzwerge"	-3.400,00				-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.400,00 -488,41
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400,00				-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.400,00 -488,41
I060413001	Zugang BGA- Ausstattung "Kleine Strolche"	-9.500,00		-15.000,00	-8.401,15	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-77.500,00 -40.943,70
	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.775,49
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00		-15.000,00	-8.401,15	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-77.500,00 -35.168,21
I060413004	Außenspielanlage Kita "Kleine Strolche"			-30.000,00				-30.000,00 -35.912,35
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00				-30.000,00 -35.912,35
I060413005	Zaunanlage Kita "Kleine Strolche"	-7.500,00						-7.500,00
	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00						-7.500,00
I060413006	GWG Kita "Kleine Strolche"	-2.400,00				-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.400,00 -380,99
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00				-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.400,00 -380,99
I060414003	Zugang BGA-Ausstattung Kita Wiesenau	-9.900,00		-11.800,00	-10.076,50	-10.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-112.400,00 -72.256,85
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.900,00		-11.800,00	-10.076,50	-10.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-99.900,00 -72.256,85
I060414005	GWG Kita "Wiesenau"	-2.400,00				-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.400,00 -1.053,72
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00				-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.400,00 -1.053,72

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I060415000 Neubau / Anbau Kindertagesstätte	-50.000,00				-2.000.000,00		-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				-2.000.000,00		-50.000,00
Gesamtsumme	-110.500,00		-95.600,00	-50.929,62	-2.037.500,00	-32.000,00 -32.000,00	-550.800,00 -353.901,11

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-28.000,00	-93.000,00	-121.374,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.800,00	-166.990,00	-92.750,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-63.800,00	-259.990,00	-214.125,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.590,00	84.230,00	46.488,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.190,00	5.460,00	3.316,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150,00	4.590,00	3.676,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	21.193,60
17	72	Transferaufwendungen		1.200,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.930,00	120.480,00	74.675,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.130,00	-139.510,00	-139.449,40
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)	47.130,00	-139.510,00	-139.449,40
25	59	Außerordentliche Erträge			-91.128,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			65.226,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25.901,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.130,00	-139.510,00	-165.351,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.130,00	-139.510,00	-165.351,18

Erläuterungen zu Kostenstelle 0604-100**Gliederung 07**

Landeszuschuss für zwei Ausbildungsplätze in Höhe von 31.600 EUR für das Haushaltsjahr 2021 im Rahmen der Fachkräfteoffensive.

Gliederung 13

Zusätzliche Haushaltsmittel für die Beschaffung eines neuen Kita-Abrechnungsprogrammes.

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.900,00	-86.800,00	-87.941,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-180.800,00	-180.800,00	-183.058,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.150,00	-2.120,00	-1.941,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-269.850,00	-269.720,00	-272.941,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	646.430,00	591.650,00	612.468,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.150,00	43.900,00	41.037,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.360,00	87.050,00	80.492,86
14	66	Abschreibungen	16.166,00	15.830,00	17.283,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	807.106,00	738.430,00	751.281,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	537.256,00	468.710,00	478.340,12
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)	537.256,00	468.710,00	478.340,12
25	59	Außerordentliche Erträge			-492,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-492,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	537.256,00	468.710,00	477.847,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	4.746,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	4.746,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	540.756,00	472.210,00	482.593,64

Erläuterungen zu Kostenstelle 0604-110**Gliederung 13**

Für Schutzmaßnahmen im Rahmen der Covid 19-Pandemie wurden hier zusätzliche Mittel eingeplant. Außerdem wurden 1.000 EUR für eine Team-Supervision eingeplant.

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-17.400,00		-19.300,00	-2.651,34	-144.400,00	-130.900,00
10	Summe	-17.400,00		-19.300,00	-2.651,34	-144.400,00	-130.900,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.400,00		-19.300,00	-2.651,34	-144.400,00	-130.900,00

Erläuterung zu Investition I060411001 - BGA-Ausstattung Kita Bügel
 Haushaltsansatz für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.000,00	-103.000,00	-98.667,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-2.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-178.600,00	-175.600,00	-240.017,86
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-315,00	-315,00	-316,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.215,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-282.915,00	-279.915,00	-342.216,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	644.500,00	676.500,00	648.616,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.130,00	50.230,00	43.497,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.030,00	94.020,00	112.425,55
14	66	Abschreibungen	22.735,00	20.700,00	23.468,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	815.395,00	841.450,00	828.007,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	532.480,00	561.535,00	485.791,59
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)	532.480,00	561.535,00	485.791,59
25	59	Außerordentliche Erträge			-21,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.350,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.329,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	532.480,00	561.535,00	487.121,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	3.137,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	3.137,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535.980,00	565.035,00	490.258,61

Erläuterungen zu Kostenstelle 0604-120**Gliederung 13**

Für Schutzmaßnahmen im Rahmen der Covid 19-Pandemie wurden hier zusätzliche Mittel eingeplant.

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-11.400,00		-19.500,00	-29.800,63	-188.500,00	-158.500,00
10	Summe	-11.400,00		-19.500,00	-29.800,63	-188.500,00	-158.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.400,00		-19.500,00	-29.800,63	-188.500,00	-158.500,00

Erläuterung zu Investition I060412001 - Zugang BGA Ausstattung Kita Apfelzwerge

Haushaltsansatz für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.500,00	-96.500,00	-97.800,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-147.200,00	-146.200,00	-197.567,45
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-35,00	-35,00	-34,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400,00	-2.400,00	-2.815,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-246.135,00	-245.135,00	-298.217,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	585.530,00	531.200,00	508.520,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.650,00	39.470,00	36.259,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.230,00	86.650,00	96.733,15
14	66	Abschreibungen	13.900,00	14.280,00	16.055,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	734.310,00	671.600,00	657.568,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	488.175,00	426.465,00	359.350,91
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)	488.175,00	426.465,00	359.350,91
25	59	Außerordentliche Erträge			-0,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			198,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			197,44
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	488.175,00	426.465,00	359.548,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	4.347,37
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	4.347,37
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	492.175,00	430.465,00	363.895,72

Erläuterungen zu Kostenstelle 0604-130**Gliederung 13**

Für Schutzmaßnahmen im Rahmen der Covid 19-Pandemie wurden hier zusätzliche Mittel eingeplant.

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-19.400,00		-45.000,00	-8.401,15	-234.000,00	-204.000,00
10	Summe	-19.400,00		-45.000,00	-8.401,15	-234.000,00	-204.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.400,00		-45.000,00	-8.401,15	-234.000,00	-204.000,00

Erläuterung zu Investition I060413001 - Zugang BGA-Ausstattung Kleine Strolche

Haushaltsansatz für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.500,00	-100.500,00	-118.488,25
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-115.500,00	-113.000,00	-188.750,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,00	-1.250,00	-873,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-217.250,00	-214.750,00	-308.112,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	675.140,00	697.150,00	677.184,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.770,00	51.770,00	49.369,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.060,00	74.790,00	63.524,12
14	66	Abschreibungen	15.250,00	15.150,00	54.804,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	818.220,00	838.860,00	844.882,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	600.970,00	624.110,00	536.769,83
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)	600.970,00	624.110,00	536.769,83
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			200,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	600.970,00	624.110,00	536.969,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	2.290,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	2.290,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.970,00	628.110,00	539.259,83

Erläuterungen zu Kostenstelle 0604-140**Gliederung 13**

Für Schutzmaßnahmen im Rahmen der Covid 19-Pandemie wurden hier zusätzliche Mittel eingeplant.
Für den Neuanstrich eines Gruppenraumes wurden 500 EUR eingeplant.

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-12.300,00		-11.800,00	-10.076,50	-650.500,00	-622.500,00
10	Summe	-12.300,00		-11.800,00	-10.076,50	-650.500,00	-622.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.300,00		-11.800,00	-10.076,50	-650.500,00	-622.500,00

Erläuterung zu Investition I060414003 - Zugang BGA-Ausstattung Kita Wiesenau

Haushaltsansatz für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-150 Kindergarten

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	0604-150	Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-50.000,00				-2.050.000,00	-50.000,00
10	Summe	-50.000,00				-2.050.000,00	-50.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00				-2.050.000,00	-50.000,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Son. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend-u. Familienh	Claudia Christ
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Die Schülerbetreuung an der "Limesschule" Wehrheim ist eine sozialpädagogische Bildungs- und Betreuungseinrichtung für Grundschul Kinder 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.000,00	-335.000,00	-342.951,25
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-165,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-4.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-339.000,00	-339.000,00	-343.116,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	638.060,00	662.100,00	650.514,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.620,00	49.200,00	45.783,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.100,00	92.050,00	80.963,32
14	66	Abschreibungen	510,00	570,00	1.018,00
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)	816.690,00	836.320,00	810.679,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	477.690,00	497.320,00	467.562,72
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)	477.690,00	497.320,00	467.562,72
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			33,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			33,50
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	477.690,00	497.320,00	467.596,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	300,00	1.923,60
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	500,00	300,00	1.923,60
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	478.190,00	497.620,00	469.519,82

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-4.500,00		-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		-317.500,00	-317.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.500,00		-317.500,00	-317.500,00

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

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I060510001 Zugang BGA-Ausstattung Betreute Grundschule			-4.500,00				-7.500,00 -14.910,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500,00				-7.500,00 -14.910,30
Gesamtsumme			-4.500,00				-7.500,00 -14.910,30

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.000,00	-335.000,00	-342.951,25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-165,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-4.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-339.000,00	-339.000,00	-343.116,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	638.060,00	662.100,00	650.514,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.620,00	49.200,00	45.783,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.100,00	92.050,00	80.963,32
14	66	Abschreibungen	510,00	570,00	1.018,00
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)	816.690,00	836.320,00	810.679,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	477.690,00	497.320,00	467.562,72
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)	477.690,00	497.320,00	467.562,72
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			33,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			33,50
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	477.690,00	497.320,00	467.596,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	300,00	1.923,60
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	500,00	300,00	1.923,60
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	478.190,00	497.620,00	469.519,82

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-4.500,00		-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		-317.500,00	-317.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.500,00		-317.500,00	-317.500,00

PRODUKTBEREICH 08

SPORTFÖRDERUNG

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 080 Sportförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 080 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.000,00	-95.000,00	-116.033,99
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-35,79
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-42.235,00	-42.235,00	-42.228,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.950,00	-11.950,00	-10.533,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-159.285,00	-149.285,00	-168.831,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.550,00	159.005,00	130.125,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.180,00	10.950,00	7.487,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.235,00	107.250,00	90.612,33
14	66	Abschreibungen	138.911,00	141.150,00	142.162,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.500,00	18.700,00	17.808,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	346,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	452.726,00	437.405,00	388.542,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	293.441,00	288.120,00	219.711,02
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	18.500,00	19.100,00	18.937,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	18.500,00	19.100,00	18.937,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	311.941,00	307.220,00	238.648,02
25	59	Außerordentliche Erträge			-551,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			708,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			157,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	311.941,00	307.220,00	238.805,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	13.900,00	16.030,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	13.900,00	16.030,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	327.141,00	321.120,00	254.835,60

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080 Sportförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 080 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			750.000,00	22.320,26		
05	Summe			750.000,00	22.320,26		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.020.000,00		-1.630.000,00	-199.986,28	-6.610.900,00	-6.470.900,00
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		-22.700,00	-27.615,87	-213.360,00	-167.960,00
10	Summe	-1.042.700,00		-1.652.700,00	-227.602,15	-6.824.260,00	-6.638.860,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.042.700,00		-902.700,00	-205.281,89	-6.824.260,00	-6.638.860,00

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 0800 Förderung des Sports	
Gemeinde Wehrheim	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	080 Sportförderung
Produkt	0800 Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Förderung des Sports	Daniel Eitzeroth
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Die Sportvereine bieten für eine Vielzahl von Bürgern in allen Altersgruppen breite Betätigungsfelder und Angebote für jedermann an. Die Bereitstellung 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-4,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.830,00	1.285,00	1.187,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350,00	80,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	2.250,00	2.989,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	8.700,00	6.808,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.730,00	12.315,00	10.984,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.730,00	12.315,00	10.980,34
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)	14.730,00	12.315,00	10.980,34
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)	14.730,00	12.315,00	10.980,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.730,00	12.315,00	10.980,34

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-4,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.830,00	1.285,00	1.187,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350,00	80,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	2.250,00	2.989,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	8.700,00	6.808,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.730,00	12.315,00	10.984,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.730,00	12.315,00	10.980,34
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)	14.730,00	12.315,00	10.980,34
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)	14.730,00	12.315,00	10.980,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.730,00	12.315,00	10.980,34

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 0801 Sportstätten und Bäder	
Gemeinde Wehrheim	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	080 Sportförderung
Produkt	0801 Sportstätten und Bäder
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sportstätten und Bäder	Daniel Eitzeroth
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.000,00	-95.000,00	-116.033,99
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-35,79
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-42.235,00	-42.235,00	-42.228,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.950,00	-11.950,00	-10.529,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-159.285,00	-149.285,00	-168.826,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.720,00	157.720,00	128.937,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.830,00	10.870,00	7.487,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.185,00	105.000,00	87.623,20
14	66	Abschreibungen	138.911,00	141.150,00	142.162,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	11.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	346,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	437.996,00	425.090,00	377.557,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	278.711,00	275.805,00	208.730,68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	18.500,00	19.100,00	18.937,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	18.500,00	19.100,00	18.937,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	297.211,00	294.905,00	227.667,68
25	59	Außerordentliche Erträge			-551,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			708,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			157,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	297.211,00	294.905,00	227.825,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	13.900,00	16.030,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	13.900,00	16.030,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.411,00	308.805,00	243.855,26

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0801	Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			750.000,00	22.320,26		
05	Summe			750.000,00	22.320,26		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.020.000,00		-1.630.000,00	-199.986,28	-6.610.900,00	-6.470.900,00
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		-22.700,00	-27.615,87	-213.360,00	-167.960,00
10	Summe	-1.042.700,00		-1.652.700,00	-227.602,15	-6.824.260,00	-6.638.860,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.042.700,00		-902.700,00	-205.281,89	-6.824.260,00	-6.638.860,00

Investitionen
Produkt 0801 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E080110008 Landeszuwendung Sportanlage Oberloh 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			750.000,00 750.000,00				750.000,00 750.000,00
I080110008 Einfeld-Sporthalle, Sportanlage Oberloh 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00 -1.000.000,00		-1.600.000,00 -1.600.000,00	-202.202,54 -178.507,16			-4.445.000,00 -1.021.159,00 600.000,00 -4.445.000,00 -892.016,20
I080110010 Erweiterung Schützenstand "Am Oberloh" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00 -30.000,00		-50.000,00 -50.000,00		-30.000,00 -510,40 -30.000,00 -510,40
I080110011 Garage Sportgelände "Am Oberloh" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00						-20.000,00 -20.000,00
I080110012 Erw. Schützenstand Schützenverein Pfwsb. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30.000,00 -30.000,00	
I080110013 Zusschuss Ertüchtigung Tennisplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000,00 -30.000,00	
I080120007 Betriebs- u. Geschäftsausst. Freibad Wehrheim 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-25.000,00 -27.931,18 -19.085,50 -25.000,00 -4.386,08
I080120008 Parkplatanlage Ludwig Bender Bad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-25.357,53 -20.855,21 -453,64	-20.000,00 -20.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-25.000,00 -26.333,42 -25.000,00 -21.690,45 -453,64
Gesamtsumme	-1.020.000,00		-880.000,00	-227.560,07	-70.000,00	-70.000,00	-3.795.000,00 -1.075.934,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-35,79
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-38.685,00	-38.685,00	-38.682,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-38.785,00	-38.785,00	-38.729,19
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		3.190,00	2.954,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		200,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.495,00	36.350,00	22.564,92
14	66	Abschreibungen	79.605,00	79.700,00	79.718,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	11.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.100,00	129.440,00	116.237,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.315,00	90.655,00	77.508,43
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	18.500,00	19.100,00	18.937,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	18.500,00	19.100,00	18.937,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.815,00	109.755,00	96.445,43
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			54,12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			54,12
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.815,00	109.755,00	96.499,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	6.200,00	6.286,05
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	6.200,00	6.286,05
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	106.015,00	115.955,00	102.785,60

Erläuterungen zu Kostenstelle 0801-100**Gliederung 15**

Jährliche Zuschussleistung in Höhe von 10.000 EUR 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			750.000,00	21.109,60		
05	Summe			750.000,00	21.109,60		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.020.000,00		-1.630.000,00	-178.507,16	-6.193.900,00	-6.083.900,00
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		-22.700,00	-26.102,54	-213.360,00	-167.960,00
10	Summe	-1.042.700,00		-1.652.700,00	-204.609,70	-6.407.260,00	-6.251.860,00
11	Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)	-1.042.700,00		-902.700,00	-183.500,10	-6.407.260,00	-6.251.860,00

Erläuterung zu Investition 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 vorgesehen.

Erläuterungen zu Investition I080110013 - Zuschuss Ertüchtigung Tennisplätze

Investitionszuschuss im Investitionsplan 2023 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-4,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.950,00	1.891,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		130,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	500,00	270,13
14	66	Abschreibungen	3.485,00	3.500,00	3.483,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.235,00	6.080,00	5.644,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.235,00	6.080,00	5.640,20
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)	4.235,00	6.080,00	5.640,20
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)	4.235,00	6.080,00	5.640,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.000,00	2.656,40
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.000,00	2.656,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.235,00	7.080,00	8.296,60

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-170,27	-100.000,00	-100.000,00
10	Summe				-170,27	-100.000,00	-100.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-170,27	-100.000,00	-100.000,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.000,00	-95.000,00	-116.033,99
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-3.550,00	-3.550,00	-3.546,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.950,00	-11.950,00	-10.513,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-120.500,00	-110.500,00	-130.093,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.720,00	152.580,00	124.091,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.830,00	10.540,00	7.487,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.940,00	68.150,00	64.788,15
14	66	Abschreibungen	55.821,00	57.950,00	58.961,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	346,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	313.661,00	289.570,00	255.675,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.161,00	179.070,00	125.582,05
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)	193.161,00	179.070,00	125.582,05
25	59	Außerordentliche Erträge			-551,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			654,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			103,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	193.161,00	179.070,00	125.685,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	6.700,00	7.087,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	6.700,00	7.087,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.161,00	185.770,00	132.773,06

Erläuterungen zu Kostenstelle 0801-200**Gliederung 13**

Für die Sanierung des zweiten Schwallwasserbehälters wurde ein Betrag von 28.000 EUR eingeplant. Die Ausführung erfolgt nur, wenn diese Aufwendungen durch Mehrerträge gedeckt werden können.

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.210,66		
05	Summe				1.210,66		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-21.308,85	-317.000,00	-287.000,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-1.513,33		
10	Summe				-22.822,18	-317.000,00	-287.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-21.611,52	-317.000,00	-287.000,00

Erläuterung zu Investition I080120008 - Parkplatzanlage Ludwig-Bender-Bad

Haushaltsmittel in den Jahren 2022 und 2023 für die Verbesserung des Parkplatzes an der Rodheimer Straße sowie die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes und einer Elektro-Tankstelle.

PRODUKTBEREICH 09

**RÄUMLICHE PLANUNG UND
ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN**

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-143,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-3.000,00	-193,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.560,00	128.630,00	137.065,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200,00	22.660,00	31.906,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.160,00	94.960,00	105.020,55
14	66	Abschreibungen	420,00	420,00	417,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	234.340,00	246.670,00	274.410,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.340,00	243.670,00	274.216,80
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)	234.340,00	243.670,00	274.216,80
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)	234.340,00	243.670,00	274.216,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.340,00	243.670,00	274.216,80

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-15.000,00				-56.000,00	-26.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.980,00		-1.980,00	-564,71	-12.220,00	-6.280,00
10	Summe	-16.980,00		-1.980,00	-564,71	-68.220,00	-32.280,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.980,00		-1.980,00	-564,71	-68.220,00	-32.280,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frank Dechert Angela Galke (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-143,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-3.000,00	-193,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.560,00	128.630,00	137.065,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200,00	22.660,00	31.906,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.160,00	94.960,00	105.020,55
14	66	Abschreibungen	420,00	420,00	417,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	234.340,00	246.670,00	274.410,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.340,00	243.670,00	274.216,80
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)	234.340,00	243.670,00	274.216,80
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)	234.340,00	243.670,00	274.216,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.340,00	243.670,00	274.216,80

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-15.000,00				-56.000,00	-26.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.980,00		-1.980,00	-564,71	-12.220,00	-6.280,00
10	Summe	-16.980,00		-1.980,00	-564,71	-68.220,00	-32.280,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.980,00		-1.980,00	-564,71	-68.220,00	-32.280,00

Investitionen
Produkt 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I090112003 Erneuerung historische Stadtmauer Wehrheim	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00	-65.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00	-65.000,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-101,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-151,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.100,00	117.180,00	121.254,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200,00	22.660,00	31.906,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.560,00	11.360,00	7.815,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.860,00	151.200,00	160.976,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.860,00	151.200,00	160.824,69
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)	165.860,00	151.200,00	160.824,69
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)	165.860,00	151.200,00	160.824,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.860,00	151.200,00	160.824,69

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-4.000,00	-4.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.980,00		-1.980,00	-564,71	-12.220,00	-6.280,00
10	Summe	-1.980,00		-1.980,00	-564,71	-16.220,00	-10.280,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.980,00		-1.980,00	-564,71	-16.220,00	-10.280,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-41,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-41,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.460,00	11.450,00	15.811,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600,00	71.600,00	95.101,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.060,00	83.050,00	110.912,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.060,00	83.050,00	110.871,19
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)	56.060,00	83.050,00	110.871,19
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)	56.060,00	83.050,00	110.871,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.060,00	83.050,00	110.871,19

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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) Ordentliche Aufwendungen		-3.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	12.000,00	2.103,92
14	66	Abschreibungen	420,00	420,00	417,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.420,00	12.420,00	2.520,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.420,00	9.420,00	2.520,92
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)	12.420,00	9.420,00	2.520,92
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)	12.420,00	9.420,00	2.520,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.420,00	9.420,00	2.520,92

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 2021	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-15.000,00				-52.000,00	-22.000,00
10	Summe	-15.000,00				-52.000,00	-22.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00				-52.000,00	-22.000,00

PRODUKTBEREICH 10

BAUEN- UND WOHNEN

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen					
Gemeinde Wehrheim					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen			
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.030,00	-13.710,00	-14.144,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00	-2.150,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-163,34
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-30,00	-30,00	-29,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.860,00	-24.060,00	-35.723,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-46.220,00	-39.100,00	-52.209,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.965,00	101.370,00	88.563,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.260,00	6.525,00	5.462,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.490,00	358.850,00	361.502,66
14	66	Abschreibungen	30.995,00	34.210,00	38.362,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.900,00	381.900,00	154.883,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00	4.170,00	10.303,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	596.980,00	887.025,00	659.078,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	550.760,00	847.925,00	606.868,69
21	56, 57	Finanzerträge	-1.050,00	-1.050,00	-1.398,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.050,00	-1.050,00	-1.398,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	549.710,00	846.875,00	605.470,69
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.400,00	-1.400,00	-229.333,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.572,92
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.400,00	-1.400,00	-225.760,61
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	548.310,00	845.475,00	379.710,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	12.000,00	26.281,92
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	12.000,00	26.281,92
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	570.310,00	857.475,00	405.992,00

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000,00					
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV	913.960,00		1.150.210,00	329.283,99		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	39.500,00		39.500,00			
05	Summe	1.073.460,00		1.189.710,00	329.283,99		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-151.500,00		-158.000,00	-18.328,99	-11.778.540,00	-11.517.540,00
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					-2.808.578,00	-2.808.578,00
10	Summe	-151.500,00		-158.000,00	-18.328,99	-17.044.418,00	-16.783.418,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	921.960,00		1.031.710,00	310.955,00	-17.044.418,00	-16.783.418,00

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 1000 Wehrheimer Mitte		
Gemeinde Wehrheim		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1000	Wehrheimer Mitte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Wehrheimer Mitte		Volker Minet
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
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 sättdtebauliche 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-30,00	-30,00	-29,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-229,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-330,00	-330,00	-258,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.150,00	981,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		85,00	70,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.230,00	283.230,00	274.842,27
14	66	Abschreibungen	9.555,00	13.000,00	17.171,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000,00	377.000,00	150.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	442.785,00	674.465,00	443.065,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	442.455,00	674.135,00	442.806,70
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)	442.455,00	674.135,00	442.806,70
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.968,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.428,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.540,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	442.455,00	674.135,00	436.266,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	8.600,00	2.164,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	8.600,00	2.164,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.055,00	682.735,00	438.430,63

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-5.036,00	-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				-5.036,00	-3.979.800,00	-3.979.800,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.036,00	-3.979.800,00	-3.979.800,00

Investitionen
Produkt 1000 Wehrheimer Mitte

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I100010002 Zugang Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude							-109.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-79.685,38
26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen							-8.000,00
							-101.000,00
							-79.685,38
Gesamtsumme							-109.000,00 -79.685,38

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-30,00	-30,00	-29,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-229,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-330,00	-330,00	-258,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.150,00	981,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		85,00	70,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.230,00	283.230,00	274.842,27
14	66	Abschreibungen	9.555,00	13.000,00	17.171,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000,00	377.000,00	150.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	442.785,00	674.465,00	443.065,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	442.455,00	674.135,00	442.806,70
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)	442.455,00	674.135,00	442.806,70
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.968,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.428,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.540,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	442.455,00	674.135,00	436.266,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	8.600,00	2.164,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	8.600,00	2.164,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.055,00	682.735,00	438.430,63

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-5.036,00	-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				-5.036,00	-3.979.800,00	-3.979.800,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.036,00	-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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Grundstücksordnung		Frank Dechert
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
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 Unterhaltungstau, 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.030,00	-13.710,00	-14.144,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00	-2.150,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-163,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.560,00	-23.760,00	-35.494,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.890,00	-38.770,00	-51.951,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.965,00	100.220,00	87.582,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.260,00	6.440,00	5.391,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.260,00	75.620,00	86.660,39
14	66	Abschreibungen	21.440,00	21.210,00	21.191,45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00	4.170,00	10.303,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.295,00	207.660,00	211.129,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.405,00	168.890,00	159.178,15
21	56, 57	Finanzerträge	-1.050,00	-1.050,00	-1.398,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.050,00	-1.050,00	-1.398,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.355,00	167.840,00	157.780,15
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.400,00	-1.400,00	-219.365,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			144,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.400,00	-1.400,00	-219.220,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.955,00	166.440,00	-61.440,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.400,00	3.400,00	24.117,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.400,00	3.400,00	24.117,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.355,00	169.840,00	-37.322,47

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000,00					
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV	913.960,00		1.150.210,00	329.283,99		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	39.500,00		39.500,00			
05	Summe	1.073.460,00		1.189.710,00	329.283,99		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-151.500,00		-158.000,00	-13.292,99	-9.626.040,00	-9.365.040,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-2.808.578,00	-2.808.578,00
10	Summe	-151.500,00		-158.000,00	-13.292,99	-12.434.618,00	-12.173.618,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	921.960,00		1.031.710,00	315.991,00	-12.434.618,00	-12.173.618,00

Investitionen
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E100110001 Fördermittel Sanierung Altes Rathaus	120.000,00						120.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00						120.000,00
E100140001 Grundstückserlöse BG nördl. Kita Große Lache	912.560,00		912.560,00				1.825.120,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	912.560,00		912.560,00				1.825.120,00
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
I100110001 Lindenstr. 7 "Alte Kaserne"	-15.000,00						-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
I100111001 Sanierung "Altes Rathaus"	-93.500,00		-135.000,00		-100.000,00		-428.500,00 -17.589,05
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-26.000,00 2.745,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.500,00		-135.000,00		-100.000,00		-428.500,00 -17.589,05
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	39.500,00		39.500,00				158.506,00
I100111002 BGA "Altes Rathaus"	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-6.000,00
I100115002 Baubetriebshof	-30.000,00						-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						-30.000,00
I100115003 Neubau Baubetriebshof					-50.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000,00		
I100140001 Ankauf unbebaute Grundstücke	-10.000,00		-20.000,00	-13.292,99	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-240.000,00 -1.604.112,11
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				163.432,60			3.680.435,78
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-20.000,00	-13.292,99	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-240.000,00 -1.604.106,75

Gemeinde Wehrheim

Investitionen Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Wehrheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1100140002 Umbau Lagerplatz Pfaffenwiesbach					-42.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-42.000,00		
Gesamtsumme	881.060,00		990.810,00	-13.292,99	-215.000,00	-23.000,00 -23.000,00	1.461.870,00 -1.621.701,16

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.173,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-5.173,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.375,00	6.355,00	8.499,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40,00	40,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,00	1.240,00	839,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.205,00	7.635,00	9.339,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.205,00	7.635,00	4.166,22
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)	7.205,00	7.635,00	4.166,22
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)	7.205,00	7.635,00	4.166,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.205,00	7.635,00	4.166,22

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt 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.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000,00					
05	Summe	120.000,00					
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
10	Summe	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.000,00				-15.000,00	-15.000,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600,00	-3.600,00	-3.480,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-3.600,00	-3.480,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660,00	5.650,00	4.958,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.660,00	5.650,00	4.958,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.060,00	2.050,00	1.478,05
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)	2.060,00	2.050,00	1.478,05
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)	2.060,00	2.050,00	1.478,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	160,30
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	160,30
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.460,00	2.450,00	1.638,35

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	39.500,00		39.500,00			
05	Summe	39.500,00		39.500,00			
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-96.500,00		-138.000,00		-543.500,00	-434.500,00
10	Summe	-96.500,00		-138.000,00		-543.500,00	-434.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.000,00		-98.500,00		-543.500,00	-434.500,00

Erläuterung zu Investition I100111001 - Sanierung altes Rathaus

Haushaltsmittel für die Sanierung des alten Rathauses. Die Maßnahme wird durch das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) des Landes mit einem Betrag in Höhe von 38.500 EUR gefördert.

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00		-5.062,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00		-5.062,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300,00	21.300,00	25.402,81
14	66	Abschreibungen	9.015,00	9.050,00	9.014,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.315,00	30.350,00	34.416,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.315,00	30.350,00	29.354,43
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)	25.315,00	30.350,00	29.354,43
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)	25.315,00	30.350,00	29.354,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00		21.563,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00		21.563,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.315,00	30.350,00	50.917,69

Erläuterungen zu Kostenstelle 1001-150**Gliederung 13**

Im Haushaltsansatz sind entsprechende 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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-30.000,00				-80.000,00	-30.000,00
10	Summe	-30.000,00				-80.000,00	-30.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00				-80.000,00	-30.000,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.760,00	-3.760,00	-3.754,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.760,00	-3.760,00	-3.754,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645,00	645,00	593,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40,00	40,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.850,00	19.720,00	10.455,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.535,00	20.405,00	11.049,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.775,00	16.645,00	7.294,64
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)	5.775,00	16.645,00	7.294,64
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)	5.775,00	16.645,00	7.294,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.975,00	16.845,00	7.294,64

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-4.090,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-4.090,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645,00	645,00	593,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40,00	40,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.690,00	13.140,00	5.611,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120,00	127,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.495,00	13.945,00	6.333,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.495,00	8.945,00	2.243,06
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)	6.495,00	8.945,00	2.243,06
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)	6.495,00	8.945,00	2.243,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	251,90
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	251,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.095,00	9.545,00	2.494,96

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-180,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-180,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645,00	645,00	593,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40,00	40,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	536,27
14	66	Abschreibungen	270,00		22,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.755,00	1.485,00	1.152,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.755,00	1.485,00	971,71
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)	1.755,00	1.485,00	971,71
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)	1.755,00	1.485,00	971,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.755,00	1.485,00	971,71

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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	257,51
14	66	Abschreibungen	2.215,00	2.220,00	2.216,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.515,00	2.520,00	2.473,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.515,00	2.520,00	2.473,51
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)	2.515,00	2.520,00	2.473,51
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)	2.515,00	2.520,00	2.473,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400,00	893,10
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400,00	893,10
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.915,00	3.920,00	3.366,61

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.200,00	-6.200,00	-6.153,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.200,00	-6.200,00	-6.153,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645,00	645,00	499,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40,00	40,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.408,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	254,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.435,00	3.435,00	3.161,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-2.765,00	-2.765,00	-2.991,79
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	-2.765,00	-2.991,79
25	59	Außerordentliche Erträge			-658,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			-658,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.765,00	-2.765,00	-3.650,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			516,51
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			516,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.765,00	-2.765,00	-3.134,15

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000,00	-4.200,00	-6.196,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-4.200,00	-6.196,71
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350,00	7.950,00	8.690,78
14	66	Abschreibungen	9.940,00	9.940,00	9.939,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700,00	28,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.290,00	18.590,00	18.658,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.290,00	14.390,00	12.461,79
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)	12.290,00	14.390,00	12.461,79
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)	12.290,00	14.390,00	12.461,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.290,00	14.390,00	12.461,79

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.800,00	-12.480,00	-12.914,96
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-163,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-12.800,00	-12.480,00	-14.478,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.640,00	34.770,00	26.753,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.310,00	2.590,00	1.999,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	87,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100,00	9.893,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.050,00	40.560,00	38.733,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.250,00	28.080,00	24.255,18
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)	15.250,00	28.080,00	24.255,18
25	59	Außerordentliche Erträge			-164.453,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-164.453,39
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.250,00	28.080,00	-140.198,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800,00	800,00	732,80
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	800,00	800,00	732,80
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.050,00	28.880,00	-139.465,41

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV	912.560,00		1.148.810,00	327.885,99		
05	Summe	912.560,00		1.148.810,00	327.885,99		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.000,00		-20.000,00	-13.292,99	-352.000,00	-250.000,00
10	Summe	-10.000,00		-20.000,00	-13.292,99	-352.000,00	-250.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	902.560,00		1.128.810,00	314.593,00	-352.000,00	-250.000,00

Erläuterung zu Investition 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.230,00	-1.230,00	-1.229,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00	-2.150,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.530,00	-3.530,00	-3.379,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.370,00	56.515,00	49.454,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.750,00	3.650,00	3.391,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,00	2.920,00	27.412,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.040,00	63.085,00	80.258,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.510,00	59.555,00	76.879,68
21	56, 57	Finanzerträge	-1.050,00	-1.050,00	-1.398,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.050,00	-1.050,00	-1.398,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.460,00	58.505,00	75.481,68
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.400,00	-1.400,00	-54.252,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.400,00	-1.400,00	-54.250,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.060,00	57.105,00	21.230,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.060,00	57.105,00	21.230,77

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV	1.400,00		1.400,00	1.398,00		
05	Summe	1.400,00		1.400,00	1.398,00		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-8.003.140,00	-8.003.140,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-2.808.578,00	-2.808.578,00
10	Summe					-10.811.718,00	-10.811.718,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.400,00		1.400,00	1.398,00	-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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wohnungsbauförderung	Frank Dechert
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.900,00	4.900,00	4.883,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.900,00	4.900,00	4.883,84

Erläuterungen zu Kostenstelle 1002-100**Gliederung 15**

Zuschuss für das Wohnhaus Hilde-Coppi-Straße 7 gemäß Vertrag mit der "Gemeinnützigen Wohnungsbau Usingen".

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.900,00	4.900,00	4.883,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.900,00	4.900,00	4.883,84

PRODUKTBEREICH 11

VER- UND ENTSORGUNG

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-1.064,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.424.490,00	-3.404.560,00	-3.242.819,84
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-52.500,00	-34.250,00	-51.603,44
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-244.265,00	-316.795,00	-292.197,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-359.630,00	-364.730,00	-315.325,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.083.435,00	-4.122.885,00	-3.903.010,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.118.475,00	1.139.520,00	1.079.054,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.450,00	83.990,00	78.471,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.415,00	1.331.720,00	1.274.470,07
14	66	Abschreibungen	524.116,00	548.410,00	550.937,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.762.465,00	1.677.455,00	1.667.799,28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850,00	4.850,00	4.618,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.780.771,00	4.785.945,00	4.655.352,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	697.336,00	663.060,00	752.341,88
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	12.800,00	13.400,00	11.847,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	12.800,00	13.400,00	11.847,22
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	710.136,00	676.460,00	764.189,10
25	59	Außerordentliche Erträge			-74.461,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			16.821,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-57.640,16
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	710.136,00	676.460,00	706.548,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-407.650,00	-403.750,00	-480.820,68
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.200,00	153.200,00	162.119,68
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-284.450,00	-250.550,00	-318.701,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	425.686,00	425.910,00	387.847,94

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.900,00			73.913,30		
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV				3.982,61		
05	Summe	130.900,00			77.895,91		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-270.900,00		-214.000,00	-172.110,39	-5.463.208,66	-4.677.008,66
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-29.500,00		-29.500,00	-43.304,20	-242.130,00	-183.130,00
10	Summe	-300.400,00		-243.500,00	-215.414,59	-5.705.338,66	-4.860.138,66
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.500,00		-243.500,00	-137.518,68	-5.705.338,66	-4.860.138,66

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 1101 Wasserversorgung		
Gemeinde Wehrheim		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1101	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Wasserversorgung		Frank Dechert Benjamin Sturm (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-774,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.303.750,00	-1.285.620,00	-1.211.927,67
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-20.000,00	-36.237,61
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-31.350,00	-35.670,00	-63.248,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-8,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.375.110,00	-1.341.300,00	-1.312.196,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.520,00	106.735,00	99.595,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.770,00	7.700,00	7.320,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.465,00	224.350,00	256.840,32
14	66	Abschreibungen	138.455,00	163.150,00	146.569,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	767.300,00	689.305,00	696.088,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	548,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.255.060,00	1.191.790,00	1.206.963,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.050,00	-149.510,00	-105.233,63
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)	-120.050,00	-149.510,00	-105.233,63
25	59	Außerordentliche Erträge			-48.745,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-48.745,10
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-120.050,00	-149.510,00	-153.978,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.000,00	150.000,00	153.978,73
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	120.000,00	150.000,00	153.978,73
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-50,00	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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00		140,00	18.372,90		
05	Summe	40.000,00		140,00	18.372,90		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-46.000,00		-104.000,00	-38.416,39	-1.391.950,00	-1.259.950,00
10	Summe	-46.000,00		-104.000,00	-38.416,39	-1.391.950,00	-1.259.950,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00		-103.860,00	-20.043,49	-1.391.950,00	-1.259.950,00

Investitionen
Produkt 1101 Wasserversorgung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E110110022 SOPO aus Beiträgen Wasservers. Lindenstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					50.000,00 50.000,00		
E110110031 SOPO aus Beiträgen Wasservers. Große Lache 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00 40.000,00						40.000,00 40.000,00
I110110007 Wasserversorgung "Köpperner Straße" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-70.000,00 -70.000,00	
I110110011 Wasserversorgung Gewerbegebiet Wehrheim Süd 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.391,44 18.372,90 -12.093,65			-256.350,00 -152.355,46 18.480,00 100.402,38 -12.093,65 -256.350,00 -115.936,15
I110110021 Wasserversorgung Straße "Am Bahnhof" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-21.974,91 -18.466,30			-51.100,00 -35.323,66 -51.100,00 -29.683,74
I110110022 Wasserversorgung Lindenstr. bis MZH Pfwsb. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00 -50.000,00		-110.000,00 -110.000,00
I110110023 Betriebsausstattung Wasserversorgung 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00		-4.000,00 -4.000,00	-9.349,17 -7.856,44	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-14.000,00 -20.639,25 420,00 -664,81 -14.000,00 -16.679,11
I110110030 Wasserversorgung "Banngartenweg" Obernhain 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00 -100.000,00				-100.000,00 -100.000,00
I110110031 Wasserversorgung "Große Lache" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00						-40.000,00 -40.000,00
Gesamtsumme	-6.000,00		-104.000,00	-45.715,52	-4.000,00	-74.000,00 -4.000,00	-531.450,00 -208.318,37

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-774,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.303.750,00	-1.285.620,00	-1.211.927,67
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-20.000,00	-36.237,61
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-31.350,00	-35.670,00	-63.248,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-8,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.375.110,00	-1.341.300,00	-1.312.196,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.520,00	106.735,00	99.595,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.770,00	7.700,00	7.320,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.465,00	224.350,00	256.840,32
14	66	Abschreibungen	138.455,00	163.150,00	146.569,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	767.300,00	689.305,00	696.088,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	548,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.255.060,00	1.191.790,00	1.206.963,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.050,00	-149.510,00	-105.233,63
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)	-120.050,00	-149.510,00	-105.233,63
25	59	Außerordentliche Erträge			-48.745,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-48.745,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-120.050,00	-149.510,00	-153.978,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.000,00	150.000,00	153.978,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.000,00	150.000,00	153.978,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50,00	490,00	

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00			18.372,90		
05	Summe	40.000,00			18.372,90		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-46.000,00		-104.000,00	-38.416,39	-1.391.950,00	-1.259.950,00
10	Summe	-46.000,00		-104.000,00	-38.416,39	-1.391.950,00	-1.259.950,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00		-104.000,00	-20.043,49	-1.391.950,00	-1.259.950,00

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			140,00			
05	Summe			140,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			140,00			

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 1102 Abfallbeseitigung	
Gemeinde Wehrheim	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110 Ver- und Entsorgung
Produkt	1102 Abfallbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit Abfallbeseitigung	Verantwortliche Person(en) Volker Minet Benjamin Sturm (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Tobias Finger
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
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, Einwohner, 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-2.100,00	-290,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800.740,00	-801.040,00	-753.708,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.000,00	-13.350,00	-13.321,68
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen			-28.147,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80.110,00	-82.010,00	-43.333,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-893.950,00	-898.500,00	-838.801,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.070,00	55.530,00	49.875,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.410,00	4.150,00	3.756,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.700,00	842.470,00	788.872,63
14	66	Abschreibungen	8.760,00	5.430,00	7.093,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	900.940,00	907.580,00	849.597,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.990,00	9.080,00	10.796,11
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)	6.990,00	9.080,00	10.796,11
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.085,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			60,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.025,37
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.990,00	9.080,00	9.770,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	8.140,95
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	8.140,95
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.190,00	12.280,00	17.911,69

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Abfallbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-26.530,53	-108.000,00	-108.000,00
10	Summe				-26.530,53	-108.000,00	-108.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-26.530,53	-108.000,00	-108.000,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800.740,00	-801.040,00	-753.708,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.000,00	-13.350,00	-13.321,68
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.- beiträgen			-28.147,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80.110,00	-82.010,00	-43.333,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-891.950,00	-896.500,00	-838.511,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.070,00	53.600,00	49.875,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.410,00	4.000,00	3.756,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.700,00	833.470,00	778.811,89
14	66	Abschreibungen	8.760,00	5.430,00	7.093,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	891.940,00	896.500,00	839.537,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10,00		1.025,37
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)	-10,00		1.025,37
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.085,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			60,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.025,37
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10,00		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-10,00		

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-26.530,53	-108.000,00	-108.000,00
10	Summe				-26.530,53	-108.000,00	-108.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-26.530,53	-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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-290,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-290,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.930,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		150,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	9.000,00	10.060,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.000,00	11.080,00	10.060,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.000,00	9.080,00	9.770,74
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)	7.000,00	9.080,00	9.770,74
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)	7.000,00	9.080,00	9.770,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	8.140,95
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	8.140,95
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	12.280,00	17.911,69

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 1103 Abwasserbeseitigung		
Gemeinde Wehrheim		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1103	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abwasserbeseitigung		Frank Dechert Benjamin Sturm (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.320.000,00	-1.317.900,00	-1.277.183,67
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-212.915,00	-281.125,00	-200.800,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.532.925,00	-1.599.035,00	-1.477.991,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.400,00	117.930,00	113.232,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.980,00	8.770,00	8.367,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.170,00	125.650,00	34.329,06
14	66	Abschreibungen	343.275,00	345.000,00	350.498,97
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	995.165,00	988.150,00	971.711,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.519.990,00	1.585.500,00	1.478.138,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.935,00	-13.535,00	147,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	12.800,00	13.400,00	11.847,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	12.800,00	13.400,00	11.847,22
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-135,00	-135,00	11.994,85
25	59	Außerordentliche Erträge			-20.366,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.371,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-11.994,85
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-135,00	-135,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-135,00	-135,00	

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000,00		-140,00	55.540,40		
05	Summe	75.000,00		-140,00	55.540,40		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-148.000,00		-100.000,00	-69.843,83	-3.039.958,66	-2.714.958,66
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-29.500,00		-29.500,00	-43.304,20	-242.130,00	-183.130,00
10	Summe	-177.500,00		-129.500,00	-113.148,03	-3.282.088,66	-2.898.088,66
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.500,00		-129.640,00	-57.607,63	-3.282.088,66	-2.898.088,66

Investitionen
Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E110310032 SOPO aus Beiträgen Entwässerungsanl. "Große Lache"	75.000,00						75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00						75.000,00
I110310009 Entwässerungsanlage "Köpferner Straße"						-180.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-180.000,00	
I110310024 Entwässerungsanlage Straße "Am Bahnhof"				-49.396,46			-82.500,00 -79.885,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-49.396,46			-82.500,00 -79.885,60
I110310030 Erneuerung Entwässerung OT Obernhain	-73.000,00				-145.000,00		-73.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000,00				-145.000,00		-73.000,00
I110310031 Entwässerungsanlage "Banngartenweg" Obernhain			-100.000,00				-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-100.000,00
I110310032 Entwässerungsanlage "Große Lache"	-75.000,00						-75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00						-75.000,00
Gesamtsumme	-73.000,00		-100.000,00	-49.396,46	-145.000,00	-180.000,00	-255.500,00 -79.885,60

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.320.000,00	-1.317.900,00	-1.277.183,67
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-212.780,00	-280.990,00	-200.663,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.532.790,00	-1.598.900,00	-1.477.854,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.400,00	117.930,00	113.232,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.980,00	8.770,00	8.367,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.170,00	125.650,00	34.329,06
14	66	Abschreibungen	343.275,00	345.000,00	350.498,97
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	995.165,00	988.150,00	971.711,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.519.990,00	1.585.500,00	1.478.138,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.800,00	-13.400,00	284,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	12.800,00	13.400,00	11.847,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	12.800,00	13.400,00	11.847,22
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			12.131,85
25	59	Außerordentliche Erträge			-20.366,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.371,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-11.994,85
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			137,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			137,00

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000,00			55.540,40		
05	Summe	75.000,00			55.540,40		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-148.000,00		-100.000,00	-69.843,83	-3.039.958,66	-2.714.958,66
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-29.500,00		-29.500,00	-43.304,20	-242.130,00	-183.130,00
10	Summe	-177.500,00		-129.500,00	-113.148,03	-3.282.088,66	-2.898.088,66
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.500,00		-129.500,00	-57.607,63	-3.282.088,66	-2.898.088,66

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.- beiträgen	-135,00	-135,00	-137,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-135,00	-135,00	-137,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-135,00	-135,00	-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	-135,00	-137,00
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)	-135,00	-135,00	-137,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-135,00	-135,00	-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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			-140,00			
05	Summe			-140,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gewerbliche Versorgung	Armin Moses Torsten Wolf (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Der Baubetriebshof wird als Regiebetrieb der Gemeinde geführt und ist für alle gewerblichen Aufgaben der Kommune zuständig.
Erläuterungen	<p>Wasserversorgung: Die Aufgaben sind Lecksuche, Reparatur, Neuinstallation und Wasseruhrentausch.</p> <p>Friedhöfe: Die Aufgaben sind Graberstellung, Grabräumung, Beisetzungen, Pflege und Instandhaltung des Geländes.</p> <p>Spielplätze, Kigas und Schwimmbad: Die Aufgaben hierfür sind Neuerstellung, regelmäßige Kontrolle, sowie Reparatur und Grünpflege.</p> <p>Verkehrsanlagen: Beschilderung und Markierung, sowie Reinigung und Winterdienst gehören zu den Aufgaben.</p> <p>Müll: Das Leeren der Mülleimer auf öffentlichen Plätzen, die Beseitigung von illegal entsorgtem Müll in der ganzen Gemarkung beinhaltet das Aufgabengebiet der Müllentsorgung.</p> <p>Pflege der Straßen und Wegeränder (Müll, Gras, Hecke, Baum, Wasserführung- Graben). Unterstützung bei der Pflege von Sportanlagen.</p> <p>Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Unterstützung der Verwaltung /Möbeltransport, Botengänge) und bei verschiedenen Veranstaltungen (Müll, Straßenabspernung, Auf- und Abbau). Feldwegebau, Gebäudeunterhaltung</p>
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00	-450,00	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-900,00	-2.044,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-3.200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.950,00	-4.550,00	-2.044,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	837.250,00	852.100,00	816.351,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.290,00	63.370,00	59.026,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.580,00	136.750,00	134.440,53
14	66	Abschreibungen	33.416,00	34.620,00	46.564,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.300,00	4.070,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.094.836,00	1.091.140,00	1.060.454,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.092.886,00	1.086.590,00	1.058.409,92
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)	1.092.886,00	1.086.590,00	1.058.409,92
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.265,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			133,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.132,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.092.886,00	1.086.590,00	1.054.277,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-407.650,00	-403.750,00	-480.820,68
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-407.650,00	-403.750,00	-480.820,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	685.236,00	682.840,00	573.457,17

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV				3.982,61		
05	Summe				3.982,61		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-49.900,00		-5.000,00	-36.763,54	-879.800,00	-550.600,00
10	Summe	-49.900,00		-5.000,00	-36.763,54	-879.800,00	-550.600,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.900,00		-5.000,00	-32.780,93	-879.800,00	-550.600,00

Investitionen
Produkt 1104 Gewerbliche Versorgung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
F110410101 Anschaffung Einsatzfahrzeuge Bauhof	-44.500,00			-30.694,40	-248.000,00	-16.200,00 -50.000,00	-509.200,00 -525.221,73
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1,00			2.926,07
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.500,00			-30.694,40	-248.000,00	-16.200,00 -50.000,00	-509.200,00 -525.221,73
I110410001 Betriebsausstattung Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-6.069,14	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-12.000,00 -25.033,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-6.069,14	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-12.000,00 -25.033,21
I110410002 GWG Bauhof	-400,00						-400,00 -439,95
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400,00						-400,00 -439,95
Gesamtsumme	-49.900,00		-5.000,00	-36.763,54	-253.000,00	-21.200,00 -55.000,00	-521.600,00 -550.694,89

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00	-450,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-900,00	-2.044,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-3.200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.950,00	-4.550,00	-2.044,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	837.250,00	852.100,00	816.351,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.290,00	63.370,00	59.026,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.260,00	37.400,00	45.966,36
14	66	Abschreibungen	1.710,00	2.220,00	6.439,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	951.510,00	955.090,00	927.783,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	949.560,00	950.540,00	925.739,43
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)	949.560,00	950.540,00	925.739,43
25	59	Außerordentliche Erträge			-282,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-282,69
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	949.560,00	950.540,00	925.456,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-407.650,00	-403.750,00	-480.820,68
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-407.650,00	-403.750,00	-480.820,68
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	541.910,00	546.790,00	444.636,06

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.400,00		-5.000,00	-6.069,14	-45.400,00	-30.400,00
10	Summe	-5.400,00		-5.000,00	-6.069,14	-45.400,00	-30.400,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400,00		-5.000,00	-6.069,14	-45.400,00	-30.400,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.320,00	99.350,00	88.474,17
14	66	Abschreibungen	31.706,00	32.400,00	40.125,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.300,00	4.070,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.326,00	136.050,00	132.670,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.326,00	136.050,00	132.670,49
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)	143.326,00	136.050,00	132.670,49
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.982,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			133,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.849,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	143.326,00	136.050,00	128.821,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.326,00	136.050,00	128.821,11

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV				3.982,61		
05	Summe				3.982,61		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-44.500,00			-30.694,40	-834.400,00	-520.200,00
10	Summe	-44.500,00			-30.694,40	-834.400,00	-520.200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.500,00			-26.711,79	-834.400,00	-520.200,00

Erläuterung zu Investition F110410101 - Anschaffung Einsatzfahrzeuge Bauhof

Mit der Veranschlagung im Jahr 2021 in Höhe von 44.500 € soll die Anschaffung eines neuen Aufsitzmähers erfolgen. Außerdem wird ein kleiner Mulcher für den Deutz-Traktor sowie ein neuer Hydraulik-Bohrer für den Bagger benötigt.

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 1105 Energieversorgung		
Gemeinde Wehrheim		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Ver- und Entsorgung
Produkt	1105	Energieversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Energieversorgung		Volker Minet
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Energieversorgung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-279.500,00	-279.500,00	-271.976,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-279.500,00	-279.500,00	-271.976,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.235,00	7.225,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	59.987,53
14	66	Abschreibungen	210,00	210,00	211,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.945,00	9.935,00	60.198,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-269.555,00	-269.565,00	-211.778,15
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)	-269.555,00	-269.565,00	-211.778,15
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.257,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.257,23
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-269.555,00	-269.565,00	-203.520,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-269.555,00	-269.565,00	-203.520,92

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Energieversorgung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.900,00					
05	Summe	15.900,00					
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-27.000,00		-5.000,00	-556,10	-43.500,00	-43.500,00
10	Summe	-27.000,00		-5.000,00	-556,10	-43.500,00	-43.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.100,00		-5.000,00	-556,10	-43.500,00	-43.500,00

Investitionen
Produkt 1105 Energieversorgung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E110510001 Fördermittel Bund E-Bike Ladestationen	15.900,00						15.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.900,00						15.900,00
I110510001 E-Bike Ladestationen	-27.000,00		-5.000,00	-556,10			-33.500,00 -9.782,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000,00		-5.000,00	-556,10			-33.500,00 -1.686,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.096,39
Gesamtsumme	-11.100,00		-5.000,00	-556,10			-17.600,00 -9.782,54

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-279.500,00	-279.500,00	-271.976,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-279.500,00	-279.500,00	-271.976,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.235,00	7.225,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	59.987,53
14	66	Abschreibungen	210,00	210,00	211,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.945,00	9.935,00	60.198,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-269.555,00	-269.565,00	-211.778,15
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)	-269.555,00	-269.565,00	-211.778,15
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.257,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.257,23
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-269.555,00	-269.565,00	-203.520,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-269.555,00	-269.565,00	-203.520,92

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.900,00					
05	Summe	15.900,00					
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-27.000,00		-5.000,00	-556,10	-43.500,00	-43.500,00
10	Summe	-27.000,00		-5.000,00	-556,10	-43.500,00	-43.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.100,00		-5.000,00	-556,10	-43.500,00	-43.500,00

Erläuterungen zu Investition I110510001 - E-Bike Ladestationen

Für E-Bike Ladestationen werden 27.000 EUR bereitgestellt. Diese Maßnahme wird mit 15.900 EUR vom Bund gefördert.

PRODUKTBEREICH 12

**VERKEHRSFLÄCHEN UND –ANLAGEN,
ÖPNV**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen					
Gemeinde Wehrheim					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen			
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-11.057,50
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-86.151,00	-100.605,00	-99.491,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-2.455,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.151,00	-104.605,00	-113.004,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.700,00	21.441,00	24.375,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	850,00	820,00	703,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.580,00	519.250,00	463.334,22
14	66	Abschreibungen	272.495,00	272.780,00	286.658,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000,00	100.000,00	91.058,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	908.625,00	914.291,00	866.129,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	818.474,00	809.686,00	753.124,80
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)	818.474,00	809.686,00	753.124,80
25	59	Außerordentliche Erträge			-25.738,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.922,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19.816,19
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	818.474,00	809.686,00	733.308,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.400,00	63.400,00	84.537,72
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	71.400,00	63.400,00	84.537,72
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	889.874,00	873.086,00	817.846,33

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	273.000,00		225.000,00	80.861,04		
03	+ Einzahlung aus Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	305.325,00					
05	Summe	578.325,00		225.000,00	80.861,04		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.023.325,00		-778.900,00	-347.534,60	-10.882.399,80	-7.550.224,80
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-18.786,59		
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-1.283,33		
10	Summe	-1.023.325,00		-778.900,00	-348.817,93	-10.882.399,80	-7.550.224,80
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.000,00		-553.900,00	-267.956,89	-10.882.399,80	-7.550.224,80

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 1201 Gemeindestraßen		
Gemeinde Wehrheim		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gemeindestraßen		Frank Dechert Angela Galke (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	<p>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</p>	
Erläuterungen	<p>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.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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 Buswarteallen für den ÖPNV. Verbesserung der Radwegeinfrastruktur.</p>	
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-11.057,50
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-86.151,00	-100.605,00	-99.491,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-2.455,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-90.151,00	-104.605,00	-113.004,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.700,00	21.441,00	24.375,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	850,00	820,00	703,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.580,00	519.250,00	463.334,22
14	66	Abschreibungen	272.495,00	272.780,00	286.658,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000,00	100.000,00	91.058,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	908.625,00	914.291,00	866.129,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	818.474,00	809.686,00	753.124,80
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)	818.474,00	809.686,00	753.124,80
25	59	Außerordentliche Erträge			-25.738,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.922,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19.816,19
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	818.474,00	809.686,00	733.308,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.400,00	63.400,00	84.537,72
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	71.400,00	63.400,00	84.537,72
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	889.874,00	873.086,00	817.846,33

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	273.000,00		225.000,00	80.861,04		
03	+ Einzahlung aus Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	305.325,00					
05	Summe	578.325,00		225.000,00	80.861,04		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.023.325,00		-778.900,00	-347.534,60	-10.882.399,80	-7.550.224,80
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-18.786,59		
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-1.283,33		
10	Summe	-1.023.325,00		-778.900,00	-348.817,93	-10.882.399,80	-7.550.224,80
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.000,00		-553.900,00	-267.956,89	-10.882.399,80	-7.550.224,80

Investitionen
Produkt 1201 Gemeindestraßen

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E120110038	SOPO aus Beiträgen Straßenbau "Am Schützenhaus" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						40.000,00 40.000,00	
E120110039	SOPO aus Beiträgen Straßenbau "Am Wald" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						40.000,00 40.000,00	
E120110053	SOPO aus Beiträgen Straßenbau "Große Bleiche" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.000,00 48.000,00						48.000,00 48.000,00
E120110201	Entnahme Kapitalstock Straßenbeleuchtung 22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	305.325,00 305.325,00						305.325,00 305.325,00
E120120002	SOPO aus Beiträgen Ausbau Haltestellen nach PBefG 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	225.000,00 225.000,00		225.000,00 225.000,00				450.000,00 450.000,00
E120120004	Fördermittel P+R Parkplatz Bahnhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					170.000,00 170.000,00		
I120110003	Straßenerneuerung Wiesenau (Whm) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00 -200.000,00		
I120110004	Straßenbau "In der Au" (Whm) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00 -200.000,00	
I120110014	Ausbau Köpperner Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.000,00 -220.000,00	
I120110022	Straßenbau Gewerbegebiet Wehrheim Süd 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00	-25.040,62 74.510,36 -25.040,62	-255.000,00		-781.000,00 -345.979,63 104.640,00 377.340,92 -25.040,62

Gemeinde Wehrheim

Investitionen Produkt 1201 Gemeindestraßen							
Gemeinde Wehrheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00		-255.000,00		-781.000,00 -320.939,01
I120110023 Erschließung nördl. Kita Große Lache			-200.000,00	-8.746,50			-617.500,00 -227.284,74
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-8.746,50			-617.500,00 -227.284,74
I120110024 Erschließung Fußweg vom Krautgarten	-40.000,00						-150.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-150.600,00
I120110037 Erneuerung Weg Lindenstr. MZH Pfwsb.					-60.000,00		-120.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-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	
I120110044 Verkehrsanlage Straßenquerung "Am Oberloh"	-85.000,00						-85.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00						-85.000,00
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"				-190.479,54			-232.300,00 -229.105,41
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-190.479,54			-232.300,00 -229.105,41
I120110047 Erneuerung "An den Linden" Obernhain					-150.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000,00		
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)	-100.000,00		-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00						-60.000,00
I120110053 Straßenbau "Große Lache"	-48.000,00						-48.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000,00						-48.000,00
I120110054 Sanierung Treppe FriedrichEbert Str Pfwb..						-48.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-48.000,00	
I120110101 Erwerb Salzlagersilos			-30.000,00		-30.000,00		-90.000,00 -23.057,65
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-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)				-3.536,42			-112.500,00 -71.998,51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.843,10

Gemeinde Wehrheim

Investitionen Produkt 1201 Gemeindestraßen							
Gemeinde Wehrheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-75.000,00 -15.236,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.536,42			-37.500,00 -56.761,63
I120110205 Umstellung/Erweiterung LED-Beleuchtung	-305.325,00		-18.900,00	-15.250,17	-160.175,00		-543.225,00 -15.250,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.325,00		-18.900,00		-160.175,00		-838.225,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.250,17			-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	
I120110231 Umgest. Straßenbeleuchtung "Am Bahnhof"				-10.760,20			-16.000,00 -25.051,24
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				593,19			593,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.760,20			-16.000,00 -25.051,24
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	
I120110235 Straßenbeleuchtung Sportanlage Oberloh	-35.000,00						-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						-35.000,00
I120120002 Ausbau von Haltestellen nach PBefG	-410.000,00		-375.000,00	-92.875,18	-250.000,00		-1.188.000,00 -375.654,43
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							295.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000,00		-375.000,00	-92.875,18	-250.000,00		-1.188.000,00 -375.654,43
I120120004 P+R Parkplatz Bahnhof Wehrheim						-45.000,00 -315.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-45.000,00 -315.000,00	
Gesamtsumme	-445.000,00		-553.900,00	-346.688,63	-975.175,00	-1.204.000,00 -903.000,00	-3.455.800,00 -1.324.914,68

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-11.057,50
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-84.916,00	-99.400,00	-98.288,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-777,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-86.916,00	-101.400,00	-110.123,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.260,00	15.270,00	16.589,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	770,00	710,00	639,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.420,00	359.430,00	301.793,84
14	66	Abschreibungen	256.205,00	257.730,00	270.027,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	630.655,00	633.140,00	589.049,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	543.739,00	531.740,00	478.926,67
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)	543.739,00	531.740,00	478.926,67
25	59	Außerordentliche Erträge			-118,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-118,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	543.739,00	531.740,00	478.808,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	42.000,00	62.043,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	42.000,00	62.043,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	593.739,00	573.740,00	540.851,16

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000,00			80.041,19		
05	Summe	48.000,00			80.041,19		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-213.000,00		-355.000,00	-224.266,66	-7.436.499,80	-4.998.499,80
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-1.000,00		
10	Summe	-213.000,00		-355.000,00	-225.266,66	-7.436.499,80	-4.998.499,80
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.000,00		-355.000,00	-145.225,47	-7.436.499,80	-4.998.499,80

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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	11.503,84
14	66	Abschreibungen	1.155,00	1.150,00	1.177,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.265,00	14.260,00	12.680,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.265,00	14.260,00	12.680,84
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)	14.265,00	14.260,00	12.680,84
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)	14.265,00	14.260,00	12.680,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	8.800,00	7.271,56
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	8.800,00	7.271,56
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	23.065,00	23.060,00	19.952,40

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-30.000,00		-30.000,00		-180.000,00	-150.000,00
10	Summe	-30.000,00		-30.000,00		-180.000,00	-150.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00		-30.000,00		-180.000,00	-150.000,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-1.010,00	-980,00	-977,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-16,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.010,00	-980,00	-993,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.580,00	4.570,00	6.324,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.400,00	122.600,00	124.778,67
14	66	Abschreibungen	13.540,00	12.300,00	13.016,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			75,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.520,00	139.470,00	144.195,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.510,00	138.490,00	143.201,30
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)	139.510,00	138.490,00	143.201,30
25	59	Außerordentliche Erträge			-25.619,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.922,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19.697,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	139.510,00	138.490,00	123.503,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.510,00	138.490,00	123.503,72

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				593,19		
03	+ Einzahlung aus Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	305.325,00					
05	Summe	305.325,00			593,19		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-340.325,00		-18.900,00	-29.546,79	-1.438.900,00	-1.184.725,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-18.786,59		
10	Summe	-340.325,00		-18.900,00	-29.546,79	-1.438.900,00	-1.184.725,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000,00		-18.900,00	-28.953,60	-1.438.900,00	-1.184.725,00

Erläuterungen zu Investition I120110205 - Umstellung / Erweiterung LED-Beleuchtung

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung werden 305.325 EUR im Jahr 2021 bereitgestellt. Die Maßnahme wird aus der Entnahme aus dem Kapitalstock gegenfinanziert. Im Jahr 2022 werden 160.200 EUR bereitgestellt.

Erläuterung zu Investition I120110234 - Alternative Straßenbeleuchtungsmethoden

Im Investitionsplan des Jahres 2023 werden 50.000 EUR für alternative Straßenbeleuchtungsmethoden bereitgestellt.

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,00	13.200,00	19.178,96
14	66	Abschreibungen	200,00	200,00	1.041,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.400,00	13.400,00	20.220,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.400,00	13.400,00	20.220,93
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)	13.400,00	13.400,00	20.220,93
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)	13.400,00	13.400,00	20.220,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	7.100,00	5.742,18
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	7.100,00	5.742,18
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	20.500,00	25.963,11

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-845,97		
10	Summe				-845,97		
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-845,97		

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.461,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.461,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		641,00	593,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		40,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,00	4.660,00	5.241,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.200,00	5.341,00	5.835,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.200,00	3.341,00	4.373,96
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)	4.200,00	3.341,00	4.373,96
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)	4.200,00	3.341,00	4.373,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	6.984,13
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	6.984,13
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	6.841,00	11.358,09

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	860,00	960,00	868,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80,00	70,00	63,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.940,00	6.030,00	931,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.940,00	6.030,00	931,96
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)	5.940,00	6.030,00	931,96
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)	5.940,00	6.030,00	931,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.940,00	6.030,00	931,96

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-225,00	-225,00	-226,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-225,00	-225,00	-426,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.250,00	837,14
14	66	Abschreibungen	1.395,00	1.400,00	1.395,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000,00	100.000,00	90.983,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.645,00	102.650,00	93.215,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.420,00	102.425,00	92.789,14
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)	97.420,00	102.425,00	92.789,14
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)	97.420,00	102.425,00	92.789,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.496,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.496,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.420,00	104.425,00	95.285,89

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000,00		225.000,00	226,66		
05	Summe	225.000,00		225.000,00	226,66		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-410.000,00		-375.000,00	-92.875,18	-1.827.000,00	-1.217.000,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-283,33		
10	Summe	-410.000,00		-375.000,00	-93.158,51	-1.827.000,00	-1.217.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.000,00		-150.000,00	-92.931,85	-1.827.000,00	-1.217.000,00

Erläuterungen zu Investition I120120002 - 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.

PRODUKTBEREICH 13

NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.784,00	-238.780,00	-335.637,16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.000,00	-82.000,00	-73.035,01
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-49.900,00	-38.000,00	-867,96
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.700,00	-25.700,00	-84.435,55
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-400,00	-385,00	-400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-101.092,00	-6.450,00	-44.962,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-487.876,00	-391.315,00	-539.338,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.880,00	69.765,00	57.586,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.310,00	4.135,00	3.250,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.196,00	381.190,00	501.440,06
14	66	Abschreibungen	38.990,00	29.350,00	32.485,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.900,00	3.900,00	1.915,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,00	2.000,00	2.066,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	545.236,00	490.340,00	598.744,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.360,00	99.025,00	59.406,18
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)	57.360,00	99.025,00	59.406,18
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.223,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	4.158,88
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	200,00	200,00	-7.064,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.560,00	99.225,00	52.341,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.000,00	85.450,00	105.888,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.000,00	85.450,00	105.888,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.560,00	184.675,00	158.229,79

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000,00					
05	Summe	90.000,00					
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-117.500,00		-49.000,00	-140.059,35	-894.350,00	-789.350,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.500,00		
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.200,00		-1.200,00	-1.483,87	-7.800,00	-5.400,00
10	Summe	-118.700,00		-50.200,00	-143.043,22	-902.150,00	-794.750,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.700,00		-50.200,00	-143.043,22	-902.150,00	-794.750,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Frank Dechert
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
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 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-116,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-410,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-400,00	-385,00	-400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-900,00	-885,00	-928,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.760,00	12.830,00	11.186,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	710,00	805,00	703,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970,00	7.970,00	2.626,79
14	66	Abschreibungen	2.295,00	2.300,00	2.194,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.260,00	2.260,00	1.842,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.995,00	26.165,00	18.554,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.095,00	25.280,00	17.625,96
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)	20.095,00	25.280,00	17.625,96
25	59	Außerordentliche Erträge			-17,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.095,00	25.280,00	17.608,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	16.500,00	11.747,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	16.500,00	11.747,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.395,00	41.780,00	29.356,16

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-1.617,52	-10.000,00	-10.000,00
10	Summe				-1.617,52	-10.000,00	-10.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.617,52	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen
Produkt 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I130111001 Anschaffung von Ruhebänken				-1.617,52			-10.000,00 -18.361,28
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.141,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.617,52			-10.000,00 -18.361,28
Gesamtsumme				-1.617,52			-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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.130,00	9.770,00	7.610,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	560,00	585,00	543,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	4.100,00	732,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.260,00	2.260,00	1.842,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.050,00	16.715,00	10.728,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.050,00	16.715,00	10.728,74
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)	13.050,00	16.715,00	10.728,74
25	59	Außerordentliche Erträge			-17,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.050,00	16.715,00	10.711,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.050,00	16.715,00	10.711,24

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-410,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.- beiträgen	-400,00	-385,00	-400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-900,00	-885,00	-812,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.630,00	3.060,00	3.023,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150,00	220,00	120,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,00	870,00	177,49
14	66	Abschreibungen	2.295,00	2.300,00	2.194,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.945,00	6.450,00	5.515,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.045,00	5.565,00	4.703,50
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)	4.045,00	5.565,00	4.703,50
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)	4.045,00	5.565,00	4.703,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	9.200,00	2.873,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	9.200,00	2.873,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.045,00	14.765,00	7.577,45

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-1.617,52	-10.000,00	-10.000,00
10	Summe				-1.617,52	-10.000,00	-10.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.617,52	-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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-116,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-116,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	1.716,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000,00	3.000,00	1.716,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000,00	3.000,00	1.600,40
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)	3.000,00	3.000,00	1.600,40
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)	3.000,00	3.000,00	1.600,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	7.300,00	8.873,75
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	7.300,00	8.873,75
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300,00	10.474,15

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Friedhofs- und Bestattungswesen	Frank Dechert Regina Milner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 bereitstellen 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500,00	-81.500,00	-72.625,01
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) Ordentliche Aufwendungen	-83.200,00	-82.200,00	-73.276,61
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.670,00	10.495,00	8.957,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	870,00	780,00	666,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.350,00	49.750,00	20.294,77
14	66	Abschreibungen	18.810,00	17.320,00	20.565,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.700,00	78.345,00	50.484,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.500,00	-3.855,00	-22.792,14
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)	-35.500,00	-3.855,00	-22.792,14
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)	-35.500,00	-3.855,00	-22.792,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	47.550,00	36.489,64
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	47.550,00	36.489,64
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	400,00	43.695,00	13.697,50

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.500,00		-25.000,00	-25.514,41	-316.350,00	-211.350,00
10	Summe	-7.500,00		-25.000,00	-25.514,41	-316.350,00	-211.350,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500,00		-25.000,00	-25.514,41	-316.350,00	-211.350,00

Investitionen
Produkt 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I130210102 Urnenwand Friedhof Wehrheim 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.156,59 -16.156,59			-46.850,00 -78.574,30 -31.850,00 -30.550,92 -15.000,00 -48.023,38
I130210103 Sanierung Trauerhalle Wehrheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00 -25.000,00		-80.000,00 -80.000,00		-37.000,00 -37.000,00
I130210104 Zugang-BGA Friedhof Wehrheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-221,34 -221,34
I130210201 Pflasterung Hauptweg Friedhof Obernhain 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00 -7.500,00						-7.500,00 -7.500,00
I130210304 Containerstandplatz Friedhof Pfaffenwiesbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25.000,00 -25.000,00	
Gesamtsumme	-7.500,00		-25.000,00	-16.156,59	-80.000,00	-25.000,00	-91.350,00 -78.795,64

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500,00	-81.500,00	-72.625,01
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) Ordentliche Aufwendungen	-83.200,00	-82.200,00	-73.276,61
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.670,00	10.495,00	8.957,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	870,00	780,00	666,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,00	2.660,00	1.104,91
14	66	Abschreibungen	2.880,00		959,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.080,00	13.935,00	11.689,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.120,00	-68.265,00	-61.587,25
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)	-67.120,00	-68.265,00	-61.587,25
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)	-67.120,00	-68.265,00	-61.587,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.050,00	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		13.050,00	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-67.120,00	-55.215,00	-61.587,25

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt 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.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-8.639,91		
10	Summe				-8.639,91		
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.639,91		

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330,00	40.760,00	11.407,57
14	66	Abschreibungen	4.415,00	5.770,00	7.030,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.745,00	46.530,00	18.437,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.745,00	46.530,00	18.437,82
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)	13.745,00	46.530,00	18.437,82
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)	13.745,00	46.530,00	18.437,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.600,00	15.600,00	15.382,95
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15.600,00	15.600,00	15.382,95
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	29.345,00	62.130,00	33.820,77

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-25.000,00	-10.776,38	-183.850,00	-103.850,00
10	Summe			-25.000,00	-10.776,38	-183.850,00	-103.850,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000,00	-10.776,38	-183.850,00	-103.850,00

Erläuterung zu Investition I130210103 - Sanierung Trauerhalle Wehrheim

Für das Jahr 2022 werden im Investitionsplan insgesamt 80.000 EUR für die Sanierung der Trauerhalle vorgesehen.

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030,00	3.030,00	2.601,72
14	66	Abschreibungen	3.085,00	3.100,00	4.141,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.115,00	6.130,00	6.742,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.115,00	6.130,00	6.742,72
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)	6.115,00	6.130,00	6.742,72
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)	6.115,00	6.130,00	6.742,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	5.900,00	6.681,59
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	5.900,00	6.681,59
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.115,00	12.030,00	13.424,31

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.500,00				-7.500,00	-7.500,00
10	Summe	-7.500,00				-7.500,00	-7.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500,00				-7.500,00	-7.500,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870,00	2.850,00	4.407,23
14	66	Abschreibungen	6.430,00	6.450,00	6.432,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.300,00	9.300,00	10.839,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.300,00	9.300,00	10.839,23
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)	9.300,00	9.300,00	10.839,23
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)	9.300,00	9.300,00	10.839,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	9.300,00	9.207,55
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	9.300,00	9.207,55
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	18.600,00	20.046,78

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	450,00	773,34
14	66	Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	2.002,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.460,00	2.450,00	2.775,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.460,00	2.450,00	2.775,34
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)	2.460,00	2.450,00	2.775,34
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)	2.460,00	2.450,00	2.775,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	3.700,00	5.217,55
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	3.700,00	5.217,55
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.460,00	6.150,00	7.992,89

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-6.098,12	-60.000,00	-60.000,00
10	Summe				-6.098,12	-60.000,00	-60.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.098,12	-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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Naturschutz und Landschaftspflege	Martin Ringwald
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-5,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-563,42
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.000,00	-25.000,00	-28.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-28.200,00	-25.200,00	-28.568,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.710,00	30.090,00	23.210,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500,00	2.250,00	1.705,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.830,00	60.830,00	66.387,41
14	66	Abschreibungen	8.785,00	8.790,00	8.786,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.340,00	1.340,00	73,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.165,00	103.300,00	100.162,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.965,00	78.100,00	71.593,94
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)	72.965,00	78.100,00	71.593,94
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			956,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			956,32
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	72.965,00	78.100,00	72.550,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	21.100,00	42.625,87
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	21.100,00	42.625,87
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	101.465,00	99.200,00	115.176,13

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000,00					
05	Summe	90.000,00					
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-110.000,00		-24.000,00		-276.000,00	-276.000,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.200,00		-1.200,00	-1.483,87	-7.800,00	-5.400,00
10	Summe	-111.200,00		-25.200,00	-1.483,87	-283.800,00	-281.400,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.200,00		-25.200,00	-1.483,87	-283.800,00	-281.400,00

Investitionen
Produkt 1303 Naturschutz- und Landschaftspflege

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E130310003 Landeszuwendung Naturlehrpfad	90.000,00						90.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00						90.000,00
I130310002 Aufarbeitung Ausgleichsmaßnahmendefizit			-20.000,00				-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00				-20.000,00
I130310003 Anlage Naturlehrpfad	-100.000,00						-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
I130310004 Renaturierung Fischteiche			-4.000,00				-4.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.000,00				-4.000,00
I130310005 Landesprogramm Wilde Bäche	-10.000,00						-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00						-10.000,00
Gesamtsumme	-20.000,00		-24.000,00				-44.000,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-5,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-563,42
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) Ordentliche Aufwendungen	-5.200,00	-5.200,00	-5.568,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.710,00	23.880,00	23.210,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500,00	1.780,00	1.705,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.780,00	23.780,00	12.420,40
14	66	Abschreibungen	935,00	940,00	936,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.925,00	50.380,00	38.272,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.725,00	45.180,00	32.703,92
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)	49.725,00	45.180,00	32.703,92
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)	49.725,00	45.180,00	32.703,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.500,00	13.500,00	20.155,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.500,00	13.500,00	20.155,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.225,00	58.680,00	52.858,96

Erläuterungen zu Kostenstelle 1303-100**Gliederung 13**

Die Pflege der Streuobstwiesen ist mit einem Betrag in Höhe von 8.000 EUR veranschlagt.

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000,00					
05	Summe	90.000,00					
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-110.000,00		-24.000,00		-136.000,00	-136.000,00
10	Summe	-110.000,00		-24.000,00		-136.000,00	-136.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00		-24.000,00		-136.000,00	-136.000,00

Erläuterungen zu Investition I130310003 - Anlage Naturlehrpfad

Für die Anlage eines Naturlehrpfades werden 100.000 EUR bereitgestellt. Die Investition wird mit Fördermitteln in Höhe von 90.000 EUR durch das Land Hessen gegenfinanziert.

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		6.210,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		470,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,00	3.350,00	3.075,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.340,00	1.340,00	73,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.690,00	11.370,00	3.148,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.690,00	11.370,00	3.148,24
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)	4.690,00	11.370,00	3.148,24
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			956,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			956,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.690,00	11.370,00	4.104,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.690,00	11.370,00	4.104,56

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.200,00		-1.200,00	-1.483,87	-7.800,00	-5.400,00
10	Summe	-1.200,00		-1.200,00	-1.483,87	-7.800,00	-5.400,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,00		-1.200,00	-1.483,87	-7.800,00	-5.400,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.000,00	-20.000,00	-23.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-23.000,00	-20.000,00	-23.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700,00	33.700,00	50.891,78
14	66	Abschreibungen	7.850,00	7.850,00	7.850,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.550,00	41.550,00	58.741,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.550,00	21.550,00	35.741,78
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)	18.550,00	21.550,00	35.741,78
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)	18.550,00	21.550,00	35.741,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	7.600,00	22.470,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	7.600,00	22.470,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.550,00	29.150,00	58.212,61

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Martin Ringwald
Weitere verantw. Personen	Herr Martin Ringwald
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.584,00	-238.580,00	-335.516,16
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-49.900,00	-38.000,00	-304,54
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-55.783,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-101.092,00	-6.450,00	-44.960,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-375.576,00	-283.030,00	-436.565,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.740,00	16.350,00	14.230,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	230,00	300,00	174,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.046,00	262.640,00	412.131,09
14	66	Abschreibungen	9.100,00	940,00	940,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,00	2.000,00	2.066,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	375.376,00	282.530,00	429.543,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-200,00	-500,00	-7.021,58
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)	-200,00	-500,00	-7.021,58
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.205,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	3.202,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	200,00	200,00	-8.003,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-300,00	-15.024,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	15.024,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	15.024,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300,00		

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-112.927,42	-292.000,00	-292.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.500,00		
10	Summe				-114.427,42	-292.000,00	-292.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-114.427,42	-292.000,00	-292.000,00

Investitionen
Produkt 1304 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I130410005 Sanierung Forsthaus Pfaffenwiesbacher Str.				-112.931,95			-102.000,00 -162.468,65
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-112.927,42			-102.000,00 -162.464,12
Gesamtsumme				-112.931,95			-102.000,00 -162.468,65

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.584,00	-238.580,00	-335.516,16
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-49.900,00	-38.000,00	-304,54
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-55.783,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-101.092,00	-6.450,00	-44.960,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-375.576,00	-283.030,00	-436.565,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.740,00	16.350,00	14.230,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	230,00	300,00	174,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.046,00	262.640,00	412.131,09
14	66	Abschreibungen	9.100,00	940,00	940,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,00	2.000,00	2.066,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	375.376,00	282.530,00	429.543,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-200,00	-500,00	-7.021,58
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)	-200,00	-500,00	-7.021,58
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.205,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	3.202,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	200,00	200,00	-8.003,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-300,00	-15.024,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	15.024,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	15.024,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300,00		

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-112.927,42	-292.000,00	-292.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.500,00		
10	Summe				-114.427,42	-292.000,00	-292.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-114.427,42	-292.000,00	-292.000,00

PRODUKTBEREICH 14

UMWELTSCHUTZ

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 140 Umweltschutz

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 140 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-6,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.010,00	24.190,00	25.401,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500,00	1.775,00	1.705,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,00	1.565,00	426,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.075,00	27.530,00	27.533,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.075,00	27.530,00	27.526,94
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)	32.075,00	27.530,00	27.526,94
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)	32.075,00	27.530,00	27.526,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	32.075,00	27.530,00	27.526,94

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 1401 Umweltschutzmaßnahmen		
Gemeinde Wehrheim		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutz
Produkt	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umweltschutzmaßnahmen		Martin Ringwald
Weitere verantw. Personen	Herr Martin Ringwald	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-6,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.010,00	24.190,00	25.401,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500,00	1.775,00	1.705,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,00	1.565,00	426,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.075,00	27.530,00	27.533,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.075,00	27.530,00	27.526,94
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)	32.075,00	27.530,00	27.526,94
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)	32.075,00	27.530,00	27.526,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	32.075,00	27.530,00	27.526,94

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-6,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.010,00	24.190,00	25.401,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500,00	1.775,00	1.705,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250,00	250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.760,00	26.215,00	27.356,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.760,00	26.215,00	27.350,07
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)	30.760,00	26.215,00	27.350,07
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)	30.760,00	26.215,00	27.350,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	30.760,00	26.215,00	27.350,07

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,00	1.315,00	176,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.315,00	1.315,00	176,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.315,00	1.315,00	176,87
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)	1.315,00	1.315,00	176,87
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)	1.315,00	1.315,00	176,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.315,00	1.315,00	176,87

PRODUKTBEREICH 15

WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.250,00	-13.150,00	-11.514,43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.200,00	-18.600,00	-15.078,51
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-27.200,00	-27.200,00	-27.408,97
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.- beiträgen	-5.542,00	-5.785,00	-6.716,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.300,00	-45.600,00	-36.021,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-92.492,00	-110.335,00	-96.739,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.100,00	188.835,00	176.062,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.920,00	13.930,00	11.270,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.650,00	212.350,00	199.562,31
14	66	Abschreibungen	124.725,00	128.580,00	131.517,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	9.400,00	7.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,00	780,00	1.973,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	560.175,00	553.875,00	527.786,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	467.683,00	443.540,00	431.047,10
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)	467.683,00	443.540,00	431.047,10
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-6.500,00	-7.789,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			87,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.500,00	-6.500,00	-7.702,19
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	461.183,00	437.040,00	423.344,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.400,00	12.500,00	10.442,42
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	10.400,00	12.500,00	10.442,42
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	471.583,00	449.540,00	433.787,33

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.500,00		-275.000,00	-4.817,10	-1.286.962,88	-1.185.962,88
10	Summe	-6.500,00		-275.000,00	-4.817,10	-1.286.962,88	-1.185.962,88
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500,00		-275.000,00	-4.817,10	-1.286.962,88	-1.185.962,88

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung		
Produkt 1501 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Wehrheim		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1501	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Wirtschaftsförderung		Daniel Eitzeroth
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Wirtschaftsförderung					
Gemeinde Wehrheim					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	1501	Wirtschaftsförderung			
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.400,00	-1.846,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-27.200,00	-27.200,00	-26.908,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100,00	-1.600,00	-791,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-30.300,00	-31.200,00	-29.546,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.330,00	25.405,00	14.421,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800,00	1.870,00	820,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.150,00	35.150,00	36.752,20
14	66	Abschreibungen	120,00	150,00	305,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	4.400,00	2.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.400,00	66.975,00	54.698,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.100,00	35.775,00	25.151,81
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)	30.100,00	35.775,00	25.151,81
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)	30.100,00	35.775,00	25.151,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	2.748,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	2.748,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.700,00	37.375,00	27.899,81

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.400,00	-1.846,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-27.200,00	-27.200,00	-26.908,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100,00	-1.600,00	-791,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-30.300,00	-31.200,00	-29.546,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.330,00	25.405,00	14.421,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800,00	1.870,00	820,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.150,00	35.150,00	36.752,20
14	66	Abschreibungen	120,00	150,00	305,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	4.400,00	2.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.400,00	66.975,00	54.698,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.100,00	35.775,00	25.151,81
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)	30.100,00	35.775,00	25.151,81
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)	30.100,00	35.775,00	25.151,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	2.748,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	2.748,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.700,00	37.375,00	27.899,81

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Daniel Eitzeroth
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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-Finzen, 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.450,00	-12.350,00	-10.791,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.200,00	-16.200,00	-13.232,01
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-500,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-5.542,00	-5.785,00	-6.716,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.200,00	-44.000,00	-35.223,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-61.392,00	-78.335,00	-66.463,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.820,00	147.765,00	146.023,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.600,00	10.910,00	9.447,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.330,00	160.160,00	149.213,57
14	66	Abschreibungen	124.605,00	128.430,00	131.212,21
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,00	780,00	1.973,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	446.135,00	448.045,00	437.870,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.743,00	369.710,00	371.407,32
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)	384.743,00	369.710,00	371.407,32
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.789,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			79,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.710,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	384.743,00	369.710,00	368.696,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	10.900,00	7.694,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	10.900,00	7.694,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	393.543,00	380.610,00	376.391,35

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.500,00		-275.000,00	-4.817,10	-1.286.962,88	-1.185.962,88
10	Summe	-6.500,00		-275.000,00	-4.817,10	-1.286.962,88	-1.185.962,88
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500,00		-275.000,00	-4.817,10	-1.286.962,88	-1.185.962,88

Investitionen
Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I150211003	Außenbereich Bürgerhaus 3. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00 -250.000,00	-1.267,85 -1.115,67			-250.000,00 -162.332,09 -250.000,00 -142.847,66
I150211009	Zugang BGA Bürgerhaus Wehrheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.631,62 -3.186,21			-3.000,00 -5.718,07 -3.000,00 -5.022,24
I150211010	Lüftungsanlage Bürgerhaus Wehrheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25.000,00 -56.000,00 -25.000,00 -56.000,00	
I150211011	Beschallungsanlage Bürgerhaus Wehrheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500,00 -6.500,00						-6.500,00 -6.500,00
I150212007	Neueinbau Lichtbandlelemente Saalburghalle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00 -20.000,00		
I150212008	Zugang BGA Bürgerhaus Obernhain 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-446,01 -429,48
I150213005	Einbau Fluchttüren MZH Pfaffenwiesbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00 -25.000,00				-25.000,00 -25.000,00
I150214004	BGA MZH Friedrichsthal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000,00 -27.607,27 300,00 -24.072,26 -20.000,00 -1.551,70
Gesamtsumme		-6.500,00		-275.000,00	-4.899,47	-20.000,00	-25.000,00 -56.000,00	-304.500,00 -196.103,44

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350,00	-350,00	-56,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.218,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-109,43
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen		-205,00	-795,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-31.800,00	-23.878,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-20.350,00	-37.355,00	-29.056,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.360,00	56.890,00	56.055,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.440,00	4.200,00	3.817,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.210,00	63.460,00	55.034,29
14	66	Abschreibungen	35.735,00	38.110,00	39.966,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	480,00	1.679,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.225,00	163.140,00	156.553,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	136.875,00	125.785,00	127.496,53
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)	136.875,00	125.785,00	127.496,53
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.750,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			79,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.671,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	136.875,00	125.785,00	124.825,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800,00	800,00	641,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800,00	800,00	641,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.675,00	126.585,00	125.466,63

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.500,00		-250.000,00	-4.610,07	-715.500,00	-634.500,00
10	Summe	-6.500,00		-250.000,00	-4.610,07	-715.500,00	-634.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500,00		-250.000,00	-4.610,07	-715.500,00	-634.500,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.100,00	-6.000,00	-5.277,05
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.757,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.- beiträgen	-82,00	-125,00	-125,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-600,00	-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-11.782,00	-11.725,00	-10.165,89
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.380,00	64.065,00	61.590,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.710,00	4.750,00	4.353,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.610,00	32.840,00	22.638,72
14	66	Abschreibungen	48.915,00	49.800,00	50.394,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.615,00	151.455,00	138.977,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.833,00	139.730,00	128.811,58
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)	137.833,00	139.730,00	128.811,58
25	59	Außerordentliche Erträge			-39,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-39,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	137.833,00	139.730,00	128.772,29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	629,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	629,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.433,00	140.330,00	129.402,04

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-207,03	-87.000,00	-67.000,00
10	Summe				-207,03	-87.000,00	-67.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-207,03	-87.000,00	-67.000,00

Erläuterungen zu Investition I150212007 - Neueinbau Lichtbandelemente Saalburghalle

Im Finanzplan ist der Austausch der Lichtbandelemente auf der Südseite für das Jahr 2022 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.200,00	-1.182,01
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-390,57
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-945,00	-945,00	-1.287,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.500,00	-11.500,00	-11.331,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-14.645,00	-14.645,00	-14.191,31
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.050,00	9.335,00	9.123,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	820,00	680,00	114,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.780,00	37.730,00	46.561,79
14	66	Abschreibungen	16.210,00	16.510,00	16.787,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	294,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.160,00	64.555,00	72.880,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.515,00	49.910,00	58.689,60
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)	53.515,00	49.910,00	58.689,60
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)	53.515,00	49.910,00	58.689,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	7.600,00	2.793,80
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	7.600,00	2.793,80
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	58.015,00	57.510,00	61.483,40

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	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

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	-5.458,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.061,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.- beiträgen	-4.515,00	-4.510,00	-4.509,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-13.015,00	-13.010,00	-12.033,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.220,00	16.095,00	16.286,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.550,00	1.180,00	989,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.210,00	21.360,00	20.126,60
14	66	Abschreibungen	23.745,00	24.010,00	24.065,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.725,00	62.645,00	61.467,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.710,00	49.635,00	49.433,96
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)	52.710,00	49.635,00	49.433,96
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)	52.710,00	49.635,00	49.433,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900,00	2.290,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900,00	2.290,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.610,00	51.535,00	51.723,96

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-289.462,88	-289.462,88
10	Summe					-289.462,88	-289.462,88
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.014,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-1,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.015,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	810,00	1.380,00	2.966,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80,00	100,00	172,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,00	4.770,00	4.852,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.410,00	6.250,00	7.991,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.810,00	4.650,00	6.975,65
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)	3.810,00	4.650,00	6.975,65
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)	3.810,00	4.650,00	6.975,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00		1.339,67
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.000,00		1.339,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.810,00	4.650,00	8.315,32

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 1503 Tourismus		
Gemeinde Wehrheim		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1503	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Tourismus		Daniel Eitzeroth
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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. Kontaktstelle 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-800,00	-722,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-800,00	-800,00	-729,34
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.950,00	15.665,00	15.617,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.520,00	1.150,00	1.002,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.170,00	17.040,00	13.596,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.640,00	38.855,00	35.217,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.840,00	38.055,00	34.487,97
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)	52.840,00	38.055,00	34.487,97
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-6.500,00	-5.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.500,00	-6.500,00	-4.991,80
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.340,00	31.555,00	29.496,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	46.340,00	31.555,00	29.496,17

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-800,00	-722,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-800,00	-800,00	-729,34
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.950,00	15.665,00	15.617,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.520,00	1.150,00	1.002,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.170,00	17.040,00	13.596,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.640,00	38.855,00	35.217,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.840,00	38.055,00	34.487,97
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)	52.840,00	38.055,00	34.487,97
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-6.500,00	-5.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.500,00	-6.500,00	-4.991,80
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.340,00	31.555,00	29.496,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	46.340,00	31.555,00	29.496,17

PRODUKTBEREICH 16

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.971.424,00	-17.043.560,00	-17.700.036,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-542.345,00	-533.700,00	-516.083,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-746.503,00	
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-10.375,00	-17.875,00	-19.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-17.524.144,00	-18.341.638,00	-18.235.120,29
14	66	Abschreibungen			12.504,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.729.553,00	9.134.028,00	10.357.199,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.729.553,00	9.134.028,00	10.369.704,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.794.591,00	-9.207.610,00	-7.865.416,21
21	56, 57	Finanzerträge	-75.500,00	-35.500,00	-92.515,00
22	77	Finanzaufwendungen	25.500,00	36.800,00	13.313,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-50.000,00	1.300,00	-79.202,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.844.591,00	-9.206.310,00	-7.944.618,21
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)	-7.844.591,00	-9.206.310,00	-7.944.618,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.844.591,00	-9.206.310,00	-7.944.618,21

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	1.058.140,00					
05	Summe	1.058.140,00					
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-22.600,00		-22.600,00		-869.800,00	-824.600,00
10	Summe	-22.600,00		-22.600,00		-869.800,00	-824.600,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.035.540,00		-22.600,00		-869.800,00	-824.600,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Benjamin Sturm
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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, Abgabepflichtige, 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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.971.424,00	-17.043.560,00	-17.700.036,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-542.345,00	-533.700,00	-516.083,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-746.503,00	
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-10.375,00	-17.875,00	-19.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-17.524.144,00	-18.341.638,00	-18.235.120,29
14	66	Abschreibungen			12.504,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.729.553,00	9.134.028,00	10.357.199,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.729.553,00	9.134.028,00	10.369.704,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.794.591,00	-9.207.610,00	-7.865.416,21
21	56, 57	Finanzerträge	-75.000,00	-35.000,00	-92.515,00
22	77	Finanzaufwendungen	15.000,00	20.000,00	13.313,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-60.000,00	-15.000,00	-79.202,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.854.591,00	-9.222.610,00	-7.944.618,21
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)	-7.854.591,00	-9.222.610,00	-7.944.618,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.854.591,00	-9.222.610,00	-7.944.618,21

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.971.424,00	-17.043.560,00	-17.700.036,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-542.345,00	-533.700,00	-516.083,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-746.503,00	
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-10.375,00	-17.875,00	-19.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-17.524.144,00	-18.341.638,00	-18.235.120,29
14	66	Abschreibungen			12.504,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.729.553,00	9.134.028,00	10.357.199,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.729.553,00	9.134.028,00	10.369.704,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.794.591,00	-9.207.610,00	-7.865.416,21
21	56, 57	Finanzerträge	-75.000,00	-35.000,00	-92.515,00
22	77	Finanzaufwendungen	15.000,00	20.000,00	13.313,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-60.000,00	-15.000,00	-79.202,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.854.591,00	-9.222.610,00	-7.944.618,21
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)	-7.854.591,00	-9.222.610,00	-7.944.618,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.854.591,00	-9.222.610,00	-7.944.618,21

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.

Kreisumlage 36,99 v.H.

Schulumlage 18,12 v.H.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz von den Gemeinden an das für sie zuständige Finanzamt abzuführen. Die Umlage ermittelt sich nach dem IST-Aufkommen der Gewerbebesteuer, geteilt durch den Hebesatz der Gemeinde, multipliziert mit der Summe der Vervielfältiger.

Heimatumlage

Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist eine Heimatumlage zu zahlen. Der Vervielfältiger der bundesgesetzlich geregelten Gewerbsteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 von 64 Punkten auf 35 Punkte gesenkt. Dies hätte für die Städte und Gemeinden eine erhebliche Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der Gewerbsteuerumlage bedeutet. Das Land Hessen hat aber nun eine „Heimatumlage“ beschlossen, die sich mit einem Vervielfältiger von 21,75 Punkten am Gewerbesteueraufkommen bemisst.

Gemeinde Wehrheim

Produktbeschreibung Produkt 1602 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Wehrheim		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1602	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft		Benjamin Sturm
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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	10.500,00	16.800,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.000,00	16.300,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000,00	16.300,00	
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)	10.000,00	16.300,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	16.300,00	

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 2021	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	1.058.140,00					
05	Summe	1.058.140,00					
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-22.600,00		-22.600,00		-869.800,00	-824.600,00
10	Summe	-22.600,00		-22.600,00		-869.800,00	-824.600,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.035.540,00		-22.600,00		-869.800,00	-824.600,00

**Investitionen
Produkt 1602 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E160210001 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	1.058.140,00				4.355.700,00	1.781.700,00 1.117.000,00	1.058.140,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.058.140,00				4.355.700,00	1.781.700,00 1.117.000,00	1.058.140,00
Gesamtsumme	1.058.140,00				4.355.700,00	1.781.700,00 1.117.000,00	1.058.140,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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	10.500,00	16.800,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.500,00	16.800,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.500,00	16.800,00	
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)	10.500,00	16.800,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	16.800,00	

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	1.058.140,00					
05	Summe	1.058.140,00					
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-22.600,00		-22.600,00		-869.800,00	-824.600,00
10	Summe	-22.600,00		-22.600,00		-869.800,00	-824.600,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.035.540,00		-22.600,00		-869.800,00	-824.600,00

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-500,00	-500,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abwicklung der Vorjahre		Benjamin Sturm
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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 Leistungsbeziehungen			
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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
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 Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Gemeinde Wehrheim

Mittelfristige Ergebnishaushalt 2020 bis 2024 in TSD €

Gemeinde Wehrheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268,2	-254,6	-374,3	-379,3	-379,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.620,7	-4.647,7	-4.590,1	-4.582,2	-4.605,9
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-282,2	-250,2	-236,5	-236,6	-236,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.876,4	-7.786,0	-8.266,0	-8.431,3	-8.600,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-558,3	-636,3	-645,3	-654,5	-661,4
5551	Grundsteuer A	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0
5552	Grundsteuer B	-1.415,8	-1.450,0	-1.464,3	-1.478,7	-1.478,7
5553	Gewerbesteuer	-7.100,0	-7.000,0	-6.762,6	-6.897,9	-6.950,9
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-62,0	-68,1	-68,0	-68,5	-68,9
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-533,7	-542,3	-550,0	-550,0	-570,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.644,3	-801,6	-1.470,0	-1.259,7	-1.254,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-493,5	-399,0	-368,0	-356,6	-350,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-633,3	-720,6	-616,5	-617,9	-619,2
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-25.519,5	-24.587,4	-25.442,6	-25.544,2	-25.806,7
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.608,6	6.628,2	6.641,4	6.649,1	6.502,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	749,2	852,8	853,7	855,0	836,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.570,2	4.562,9	4.321,9	4.270,7	4.176,6
66	Abschreibungen	1.357,3	1.340,0	1.275,9	1.226,0	1.188,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.294,4	1.065,4	1.075,4	1.080,4	1.085,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.811,5	11.492,0	10.787,0	10.967,1	11.167,0
72	Transferaufwendungen	59,7	60,0	60,0	60,0	60,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,7	8,9	8,9	8,9	8,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.463,6	26.010,2	25.024,3	25.117,2	25.025,5
20	Verwaltungsergebnis	-55,9	1.422,8	-418,3	-427,0	-781,2
56,57	Finanzerträge	-50,4	-90,5	-90,6	-90,7	-90,8
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	69,3	56,8	55,6	54,4	52,9
23	Finanzergebnis	18,9	-33,7	-35,0	-36,3	-37,9
24	Ordentliches Ergebnis	-37,0	1.389,1	-453,3	-463,3	-819,1
59	Außerordentliche Erträge	-15,9	-21,9	-15,9	-15,9	-15,9
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,2
27	Außerordentliches Ergebnis	-15,2	-21,2	-15,2	-15,2	-15,7
28	Jahresergebnis	-52,2	1.367,9	-468,5	-478,5	-834,8

Gemeinde Wehrheim

Ergebnisplanung 2020 bis 2024

Gemeinde Wehrheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.190,00	-254.614,00	-374.330,00	-379.330,00	-379.330,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.620.710,00	-4.647.690,00	-4.590.080,00	-4.582.230,00	-4.605.880,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-282.220,00	-250.150,00	-236.450,00	-236.550,00	-236.650,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.876.420,00	-7.786.025,00	-8.265.978,00	-8.431.298,00	-8.600.000,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-558.340,00	-636.341,00	-645.318,00	-654.495,00	-661.390,00
5551	Grundsteuer A	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
5552	Grundsteuer B	-1.415.800,00	-1.449.958,00	-1.464.258,00	-1.478.700,00	-1.478.700,00
5553	Gewerbesteuer	-7.100.000,00	-7.000.000,00	-6.762.600,00	-6.897.852,00	-6.950.884,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-62.000,00	-68.100,00	-68.025,00	-68.545,00	-68.850,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-533.700,00	-542.345,00	-550.000,00	-550.000,00	-570.000,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.644.293,00	-801.600,00	-1.470.020,00	-1.259.660,00	-1.254.400,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-493.530,00	-399.003,00	-367.985,00	-356.642,00	-350.411,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-633.330,00	-720.562,00	-616.530,00	-617.940,00	-619.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-25.519.533,00	-24.587.388,00	-25.442.574,00	-25.544.242,00	-25.806.695,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.608.626,00	6.628.220,00	6.641.425,00	6.649.100,00	6.502.380,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	749.200,00	852.810,00	853.725,00	855.045,00	836.485,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.570.205,00	4.562.921,00	4.321.895,00	4.270.675,00	4.176.635,00
66	Abschreibungen	1.357.310,00	1.340.018,00	1.275.944,00	1.226.029,00	1.188.720,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.294.400,00	1.065.350,00	1.075.350,00	1.080.350,00	1.085.350,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.811.483,00	11.492.018,00	10.787.026,00	10.967.102,00	11.166.978,00
72	Transferaufwendungen	59.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.690,00	8.850,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.463.614,00	26.010.187,00	25.024.275,00	25.117.211,00	25.025.458,00
20	Verwaltungsergebnis	-55.919,00	1.422.799,00	-418.299,00	-427.031,00	-781.237,00
56,57	Finanzerträge	-50.400,00	-90.500,00	-90.600,00	-90.700,00	-90.800,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	69.300,00	56.800,00	55.600,00	54.400,00	52.900,00
23	Finanzergebnis	18.900,00	-33.700,00	-35.000,00	-36.300,00	-37.900,00
24	Ordentliches Ergebnis	-37.019,00	1.389.099,00	-453.299,00	-463.331,00	-819.137,00
59	Außerordentliche Erträge	-15.900,00	-21.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	200,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-15.200,00	-21.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.700,00
28	Jahresergebnis	-52.219,00	1.367.899,00	-468.499,00	-478.531,00	-834.837,00

Gemeinde Wehrheim

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € - 2019 bis 2023 in TSD €

Gemeinde Wehrheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	39,5	1.097,6	4.355,7	1.781,7	1.117,0
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	975,0	613,9	220,0	80,0	
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.150,2	914,0	1,4	1,4	1,4
05	Rückzahlung von gewährten Krediten		305,3			
06	Summe der Einzahlungen	2.164,7	2.930,8	4.577,1	1.863,1	1.118,4
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-76,0	-76,0	-76,0	-76,0	
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.404,3	-2.900,7	-4.585,1	-1.871,1	-1.126,4
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				-30,0	
12	Investitionen in Finanzanlagen	-10,9	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-3.480,3	-2.976,7	-4.661,1	-1.947,1	-1.126,4
16	Saldo	-1.315,6	-45,9	-84,0	-84,0	-8,0

Gemeinde Wehrheim

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§9 Abs. 1 VV

Gemeinde Wehrheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.190,00	254.614,00	374.330,00	379.330,00	379.330,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604.160,00	4.629.390,00	4.571.380,00	4.563.130,00	4.586.480,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	282.220,00	250.150,00	236.450,00	236.550,00	236.650,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.043.560,00	16.971.424,00	17.237.179,00	17.561.890,00	17.790.824,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	533.700,00	542.345,00	550.000,00	550.000,00	570.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.644.293,00	801.600,00	1.470.020,00	1.259.660,00	1.254.400,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.950,00	108.800,00	109.300,00	109.800,00	110.200,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	647.830,00	643.920,00	631.030,00	632.440,00	633.700,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.090.903,00	24.202.243,00	25.179.689,00	25.292.800,00	25.561.584,00
10	Personalauszahlungen	-6.608.626,00	-6.628.220,00	-6.641.425,00	-6.649.100,00	-6.502.380,00
11	Versorgungsauszahlungen	-680.040,00	-778.910,00	-780.345,00	-781.665,00	-763.105,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.570.705,00	-4.563.421,00	-4.322.395,00	-4.271.175,00	-4.176.635,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.294.400,00	-1.065.350,00	-1.075.350,00	-1.080.350,00	-1.085.350,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.811.483,00	-12.335.268,00	-10.787.026,00	-10.967.102,00	-11.166.978,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-68.800,00	-56.300,00	-55.100,00	-53.900,00	-52.900,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-24.107.144,00	-25.497.019,00	-23.731.251,00	-23.872.902,00	-23.816.458,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	983.759,00	-1.294.776,00	1.448.438,00	1.419.898,00	1.745.126,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	975.000,00	613.900,00	220.000,00	80.000,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.150.210,00	913.960,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	305.325,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.125.210,00	1.833.185,00	221.400,00	81.400,00	1.400,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	-27.500,00	-140.000,00	-30.000,00	-20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.137.900,00	-2.586.825,00	-3.778.175,00	-1.645.000,00	-975.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-215.500,00	-277.000,00	-657.500,00	-186.700,00	-122.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.860,00	-9.380,00	-9.380,00	-9.380,00	-9.380,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-3.404.260,00	-2.900.705,00	-4.585.055,00	-1.871.080,00	-1.126.380,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.279.050,00	-1.067.520,00	-4.363.655,00	-1.789.680,00	-1.124.980,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-295.291,00	-2.362.296,00	-2.915.217,00	-369.782,00	620.146,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	39.500,00	1.097.640,00	4.355.700,00	1.781.700,00	1.117.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-36.500,00	1.021.640,00	4.279.700,00	1.705.700,00	1.117.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-331.791,00	-1.340.656,00	1.364.483,00	1.335.918,00	1.737.146,00
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.613.315,00	4.118.247,00	3.822.669,00	4.037.874,00	4.873.381,00
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-331.791,00	-1.340.656,00	1.364.483,00	1.335.918,00	1.737.146,00
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	5.281.524,00	2.777.591,00	5.187.152,00	5.373.792,00	6.610.527,00

STELLENPLAN

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

I Gemeinde Wehrheim	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst					
		A16	A13	A12				
0101-110	Gemeindeorgane	1,00			1,00	1,00		
0102-100	Zentrale Verwaltung		1,00		1,00	1,00		
0102-400	Soziales, Jugend, Sport- und Kultur							
0901-100	Bauverwaltung			1,00	1,00	1,00		
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	3,00			
Stellenplan 2020		1,00	1,00	2,00				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00		3,00		

Stellenplan

Datum: 01.01.2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S13	S09	S08a	S07	S04	S03	S02	ERZI							
0604-100	Verwaltung Kinderbetreuung														0,38	2,00	2,38	2,00		
0604-110	Kindertagesstätte Bügel				0,90	1,00					6,30				2,00		10,40	10,30		8,70
0604-120	Kindertagesstätte Große Lache			1,00	0,82						8,70		0,41		2,00		12,93	12,93		12,36
0604-130	Kindertagesstätte Stellweg					1,00					4,20				1,00		9,90	9,90		8,38
0604-140	Kindergarten Wiesenau					1,00					10,50						12,50	12,50		11,88
0605-100	Betreute Grundschule Wehrheim	0,80	0,80								3,20				5,40		11,80	11,80		11,53
Stellenplan 2021		0,80	0,80	1,00	1,72	3,00	2,00	2,00	2,00	32,90	32,90	0,30	0,41	6,00	8,98	2,00	59,91			
Stellenplan 2020		0,80	0,80	1,00	1,72	2,90	2,00	2,00	2,00	32,90	32,90	0,30	0,41	6,00	8,60	2,00				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0,72	0,72	1,77	1,72	3,00	2,00	2,00	2,00	28,38	28,38	0,27	0,82	5,28	8,19					52,85

Stellenplan

Datum: 01.01.2021

Teil D: Zusammenstellung

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
0101-100	Verwaltung zentrale Aufgaben		0,64	0,64		1,00	1,00		1,00	1,00	
0101-110	Gemeindeorgane	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		
0102-100	Zentrale Verwaltung	1,00	4,64	5,64	1,00	4,64	5,64	1,00	4,64	5,64	
0102-110	Zentrale Botendienste		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,23	
0102-200	Personalbetreuung, Personalentwicklung		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28	
0102-400	Soziales, Jugend, Sport- und Kultur		4,24	4,24	1,00	4,24	5,24		4,18	4,18	
0103-100	Haushalt und Beteiligungen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
0103-200	Externes Rechnungswesen		3,33	3,33		4,00	4,00		3,33	3,33	
0103-400	Kommunale Steuern		2,18	2,18		1,51	1,51		1,51	1,51	
0202-100	Verwaltung und Bürgerservice		3,00	3,00		3,00	3,00		2,95	2,95	
0202-200	Standesamt		0,80	0,80		0,80	0,80		0,77	0,77	
0202-300	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
0203-100	Feuerwehrverwaltung		1,00	1,00			0,00			0,00	
0402-100	Bücherei/Leseraum		0,30	0,30		0,30	0,30		0,15	0,15	
0602-100	Jugendarbeit, Jugendpflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
0604-100	Verwaltung Kinderbetreuung		7,15	7,15		2,00	2,00		0,00	0,00	
0604-110	Kindertagesstätte Bügel		11,20	11,20		11,10	11,10		9,48	9,48	
0604-120	Kindertagesstätte Große Lache		13,73	13,73		13,73	13,73		13,12	13,12	
0604-130	Kindertagesstätte Stellweg		11,00	11,00		11,00	11,00		9,41	9,41	
0604-140	Kindergarten Wiesenau		13,40	13,40		13,40	13,40		12,71	12,71	
0605-100	Betreute Grundschule Wehrheim		13,90	13,90		13,90	13,90		13,51	13,51	
0801-200	Schwimmbad Wehrheim		2,10	2,10		2,10	2,10		1,21	1,21	
0901-100	Bauverwaltung	1,00	2,70	3,70	1,00	2,70	3,70	1,00	2,51	3,51	
1001-500	Grundstücksmanagement		1,80	1,80		2,00	2,00		1,77	1,77	
1104-100	Betriebshof		15,95	15,95		15,10	15,10		13,08	13,08	
1401-100	Allgemeine Aufgaben Umweltschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1502-110	Bürgerhaus Wehrheim		1,20	1,20		1,20	1,20		1,15	1,15	
1502-120	Mzh Obernhain		1,30	1,30		1,30	1,30		1,26	1,26	
1502-130	Mzh Pfaffenwiesbach		0,20	0,20		0,20	0,20		0,13	0,13	
1502-140	Mzh Friedrichsthal		0,40	0,40		0,40	0,40		0,31	0,31	
	Insgesamt	3,00	123,74	126,74	4,00	117,20	121,20	3,00	105,69	108,69	

UNTERSTÜTZUNG FRAKTIONSARBEIT

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Haushalts- stelle	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2019 €	Erläuterungen
		2021 €	2020 €		
0101-110	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	7.854	7.854	7.854	Bisher erfolgt keine Sachkostentrennung für Öffentlichkeitsarbeit
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (615,- € jährlich)	2.460	2.460	2.460,00	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied 174,- € jährlich)	5.394	5.394	5.394	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
	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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
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	797	721	1.743
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	797	721	1.743
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich:</u>			
4. <i>Verbindlichkeiten der Sonder-vermögen mit Sonderrechnung</i>			
4.1 <i>Aus Krediten</i>			
4.2 <i>Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>			
5. <i>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</i>			
6. <i>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</i>	6.784	6.559	6.510
7. <i>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</i>	9.786	9.668	9.598
8. <i>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</i>			

**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 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
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	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklage			
1.4 Sonderrücklagen	466	466	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 HVersRückIG gedeckt)	4.892	4.892	4.954
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	812	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	11.246	11.246	10.079
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen	302	287	287
Summe der Rückstellungen	17.252	17.297	16.195

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434012
Gemeinde:	Wehrheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12. 2019	9.400	2021	-€ -
31.12. 2018	9.468	Jahresabschluss	

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis	2021	2019
	-€ -	-€ -
Erträge	24.677.888,00	25.621.307,45
Aufwendungen	26.066.987,00	25.965.895,82
Saldo	-1.389.099,00	-344.586,37
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	21.900,00	486.444,59
Aufwendungen	700,00	117.149,00
Saldo	21.200,00	369.295,59
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.367.899,00	24.707,22

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 24.202.243,00	24.956.791,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.497.019,00	26.004.131,54
Saldo	-1.294.776,00	-1.047.340,41

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.833.185,00	578.322,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.900.705,00	1.057.337,13
Saldo	-1.067.520,00	-479.014,31

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.097.640,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 76.000,00	75.845,60
Saldo	1.021.640,00	-75.845,60
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.340.656,00	-1.602.200,32

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

2021	5.987.225,06
------	--------------

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	Haushaltsjahr 2021	-€ -
	1.021.640,00	
	0,00	
Insgesamt	1.021.640,00	

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erklärungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auszuwählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.389.099,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Eigenhaushalt" übernommen.	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	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.	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	4.118.247,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2021	493.919,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 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 1.1.2021	4.118.247,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	19.913.277,46	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.370.776,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-1.294.776,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	76.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		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 2021	714,88	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 2021	349,68	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	369.295,59	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit			
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-147,78		0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00		0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	19.913.277,46		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-145,83		0,00
Summe und Status			25,00
Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.			
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

- € -

1. Ordentliches Ergebnis für 2019	-344.588,37	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Indikatorwert	20,00
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Bitte auswählen			
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-36,66
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	471.833,59	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	3.564.426,58	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	19.913.277,46
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	19.913.277,46	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen	103,35
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	971.494,81	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.	Summe und Status nach Abschlusswert	75,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.047.340,41		Summe und Status nach Planwert	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	75.845,60			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			

Nachrichtlich:
Kash-Wert nach Planung für 2019

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 = 1		
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
	Bestand vollständig gebildet = 1		
Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	
Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0			
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittel/fluß ifd. 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%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änc

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	36,24 v.H.	18,87 v.H.	v.H.	v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage	Heimatumlage
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	488.791,00 Euro	488.791,00 Euro	403.930,00 Euro	403.930,00 Euro
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	64,00 v.H.	64,00 v.H.	1.055.221,00 Euro	1.055.221,00 Euro		
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	64,00 v.H.	64,00 v.H.				

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenenergieabgabe	Bitte auswählen
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Position		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan	
Konten		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan	
Bezeichnung		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan	
		- € -					
1	50	362.360,24	268.190,00	254.614,00	374.330,00	379.330,00	379.330,00
2	51	4.464.550,76	4.620.710,00	4.664.590,00	4.590.080,00	4.582.230,00	4.605.880,00
3	548-549	305.620,33	282.220,00	250.150,00	236.450,00	236.550,00	236.650,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	17.700.036,88	17.043.560,00	16.971.424,00	17.237.179,00	17.561.890,00	17.790.824,00
6	547	516.083,41	533.700,00	542.345,00	550.000,00	550.000,00	570.000,00
7	540-543	1.085.287,28	1.644.293,00	801.600,00	1.470.020,00	1.259.660,00	1.254.400,00
8	546	469.370,54	493.530,00	399.003,00	367.985,00	356.642,00	350.411,00
9	53	598.100,65	633.330,00	720.562,00	616.530,00	617.940,00	619.200,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	25.511.410,09	25.519.533,00	24.587.388,00	25.442.574,00	25.544.242,00	25.806.695,00
11	644-646	6.349.560,18	6.608.626,00	6.628.220,00	6.641.425,00	6.649.100,00	6.502.380,00
12	60,61, 67-69	553.659,86	749.200,00	852.810,00	853.725,00	855.045,00	836.485,00
13	66	4.397.695,52	4.570.205,00	4.562.921,00	4.321.895,00	4.270.675,00	4.176.635,00
14	71	1.492.806,14	1.357.310,00	1.340.018,00	1.275.944,00	1.226.029,00	1.188.720,00
15	73	1.023.491,75	1.294.400,00	1.065.350,00	1.075.350,00	1.080.350,00	1.085.350,00
16	72	12.024.988,74	10.811.463,00	11.492.018,00	10.787.026,00	10.967.102,00	11.166.978,00
17	70, 74, 76	59.725,19	59.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	77	19.861,22	12.690,00	8.850,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.921.798,60	25.463.614,00	26.010.187,00	25.024.275,00	25.117.211,00	25.025.458,00
20	Verwaltungsergebnis	-410.388,51	55.919,00	-1.422.799,00	418.299,00	427.031,00	781.237,00
21	Finanzträge	109.897,36	50.400,00	90.500,00	90.600,00	90.700,00	90.800,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	44.097,22	69.300,00	56.800,00	55.600,00	54.400,00	52.900,00
23	Finanzergebnis	65.800,14	-18.900,00	33.700,00	35.000,00	36.300,00	37.900,00
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	25.621.307,45	25.569.833,00	24.677.888,00	25.533.174,00	25.634.942,00	25.897.495,00
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	25.965.895,82	25.532.914,00	26.066.987,00	25.079.875,00	25.171.611,00	25.078.558,00
26	Ordentliches Ergebnis	-344.588,37	37.019,00	-1.389.099,00	453.299,00	463.331,00	819.137,00
27	Außerordentliche Erträge	486.444,59	15.900,00	21.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	117.149,00	700,00	700,00	700,00	700,00	200,00
29	Außerordentliches Ergebnis	369.295,59	15.200,00	21.200,00	15.200,00	15.200,00	15.700,00
30	Jahresergebnis	24.707,22	52.219,00	-1.367.899,00	468.499,00	478.631,00	834.837,00
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020						
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00					

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- 6 -					
	Bezeichnung						
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.700.036,88	17.043.560,00	16.971.424,00	17.237.179,00	17.561.890,00	17.790.824,00
davon	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (Produktgruppe 1601)	7.892.335,96	7.876.420,00	7.786.025,00	8.265.978,00	8.431.298,00	8.600.000,00
	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	558.935,98	558.340,00	636.341,00	645.318,00	654.495,00	661.390,00
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	29.698,28	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.408.941,99	1.415.800,00	1.449.958,00	1.464.258,00	1.478.700,00	1.478.700,00
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.746.209,00	7.100.000,00	7.000.000,00	6.762.600,00	6.897.852,00	6.950.884,00
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	62.915,67	62.000,00	68.100,00	68.025,00	68.545,00	68.850,00
	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
	Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.095.287,28	1.644.293,00	801.600,00	1.470.020,00	1.259.660,00	1.254.400,00
davon	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)		746.503,00		700.000,00	500.000,00	500.000,00
	Sonstige Erträge	1.095.287,28	897.790,00	801.600,00	770.020,00	759.660,00	754.400,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	12.024.998,74	10.811.483,00	11.492.018,00	10.787.026,00	10.967.102,00	11.166.978,00
davon	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.576.564,00	5.375.045,00	6.224.300,00	5.534.575,00	5.617.594,00	5.720.380,00
	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.221.610,00	2.633.031,00	3.049.050,00	2.711.171,00	2.751.838,00	2.792.433,00
	LVV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	Solidaritätsumlage	1.055.221,00		488.791,00			
	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	Regionalverband	48.147,00	45.000,00	44.950,00	45.100,00	45.200,00	45.300,00
	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.457.621,00					
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)			403.930,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Sonstige Aufwendungen	-335.164,26	2.758.407,00	1.280.987,00	2.146.180,00	2.202.470,00	2.258.865,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.097,22	69.300,00	56.600,00	55.600,00	54.400,00	52.900,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.956.791,13	25.090.303,00	24.202.243,00	25.178.689,00	25.292.800,00	25.561.584,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.004.131,54	24.107.144,00	25.467.019,00	23.731.251,00	23.872.902,00	23.816.498,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.340,41	983.159,00	-1.264.776,00	1.448.438,00	1.419.898,00	1.745.126,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	245.056,22	975.000,00	613.900,00	220.000,00	80.000,00	0,00
4.1	Pos. 4. davon aus Schlüsselaufwendungen						
4.2	Pos. 4. davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4. davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abträgen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des Immobilienvermögens	333.266,60	1.159.210,00	913.960,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6	823 Einzahlungen aus Abträgen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	305.325,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.322,82	2.125.210,00	1.833.165,00	221.400,00	81.400,00	1.400,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.874,63	40.000,00	27.500,00	140.000,00	30.000,00	20.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.645,04	3.137.900,00	2.586.825,00	3.778.175,00	1.645.000,00	975.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	228.446,54	215.500,00	277.000,00	657.500,00	186.700,00	122.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	11.370,92	10.860,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.337,13	3.404.260,00	2.900.705,00	4.885.055,00	1.871.080,00	1.126.380,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-479.014,31	-1.279.050,00	-1.067.520,00	-4.363.655,00	-1.789.680,00	-1.124.980,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.526.354,72	-295.291,00	-2.352.296,00	-2.915.217,00	-389.782,00	620.146,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		39.500,00	1.097.640,00	4.355.700,00	1.781.700,00	1.117.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	75.845,60	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
16.1	Pos. 16. davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	75.845,60	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
16.2	Pos. 16. davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16. davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-75.845,60	-36.500,00	1.021.640,00	4.279.700,00	1.705.700,00	1.041.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.602.202,32	-331.791,00	-1.340.656,00	1.364.483,00	1.335.918,00	1.661.146,00
19	829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	190.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremdbankkredit, Abschreibung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	191.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.590.325,75	5.613.315,00	4.118.247,00	3.822.669,00	4.037.874,00	4.837.381,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.603.106,69	-331.791,00	-1.340.656,00	1.364.483,00	1.335.918,00	1.661.146,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.987.225,06	5.281.524,00	2.777.591,00	5.187.152,00	5.373.792,00	6.498.527,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	721.087,00	€ 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 -	€	9.637.700,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€		€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	10.358.787,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem !
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€		
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	10.358.787,00	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	1.097.640,00	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	76.000,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€		
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€		
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€		
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€		
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€		Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	1.742.727,00	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	9.637.700,00	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	11.380.427,00	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	2.000.000,00	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€		
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 -	€		
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	2.777.591,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

		Haushaltsjahr 2021							
		Bitte auswählen							
Status:		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	87.595,00 €	9,32 €	87.595,00 €	9,32 €	1.874.270,00 €	199,39 €	1.874.770,00 €	199,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	248.690,00 €	26,46 €	248.690,00 €	26,46 €	1.049.080,00 €	111,60 €	1.051.430,00 €	111,85 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	4.800,00 €	0,51 €	4.800,00 €	0,51 €	53.325,00 €	5,67 €	61.825,00 €	6,58 €
5	Soziale Leistungen	180.100,00 €	19,16 €	180.100,00 €	19,16 €	238.650,00 €	25,39 €	238.650,00 €	25,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.596.550,00 €	169,85 €	1.596.550,00 €	169,85 €	4.954.381,00 €	527,06 €	5.000.481,00 €	531,97 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	159.285,00 €	16,95 €	159.284,00 €	16,95 €	471.226,00 €	50,13 €	486.426,00 €	51,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	47.270,00 €	5,03 €	47.270,00 €	5,03 €	234.340,00 €	24,93 €	234.340,00 €	24,93 €
11	Ver- und Entsorgung	4.083.435,00 €	434,41 €	4.491.085,00 €	477,78 €	596.980,00 €	63,51 €	618.980,00 €	65,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	90.151,00 €	9,59 €	90.151,00 €	9,59 €	908.625,00 €	96,66 €	980.025,00 €	104,26 €
13	Natur- und Landschaftspflege	487.876,00 €	51,90 €	487.876,00 €	51,90 €	545.236,00 €	58,00 €	622.236,00 €	66,20 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	92.492,00 €	9,84 €	92.492,00 €	9,84 €	32.075,00 €	3,41 €	32.075,00 €	3,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.599.644,00 €	1.872,30 €	17.599.644,00 €	1.872,30 €	560.175,00 €	59,59 €	570.575,00 €	60,70 €
	Gesamtsumme	24.677.888,00 €	2.625,31 €	25.085.537,00 €	2.668,67 €	26.066.987,00 €	2.773,08 €	26.443.637,00 €	2.813,15 €

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.

Haushaltsvorjahr 2020											
Bitte auswählen											
Status:											
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				absolut nach ILV	pro Einwohner
		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 €	6,67 €	62.740,00 €	6,67 €	1.864.340,00 €	198,33 €	1.864.840,00 €	198,39 €	198,39 €	198,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	244.900,00 €	26,05 €	244.900,00 €	26,05 €	954.100,00 €	101,50 €	954.500,00 €	101,54 €	101,54 €	101,54 €
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	4.820,00 €	0,51 €	4.820,00 €	0,51 €	56.325,00 €	5,99 €	64.825,00 €	6,90 €	6,90 €	6,90 €
5	Soziale Leistungen	175.800,00 €	18,70 €	175.800,00 €	18,70 €	243.485,00 €	25,90 €	243.485,00 €	25,90 €	25,90 €	25,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.782.960,00 €	189,68 €	1.782.960,00 €	189,68 €	4.868.255,00 €	517,90 €	4.914.155,00 €	522,78 €	522,78 €	522,78 €
7	Gesundheitsdienste										
8	Sportförderung	149.285,00 €	15,88 €	149.285,00 €	15,88 €	456.505,00 €	48,56 €	470.405,00 €	50,04 €	50,04 €	50,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000,00 €	0,32 €	3.000,00 €	0,32 €	246.670,00 €	26,24 €	246.670,00 €	26,24 €	26,24 €	26,24 €
10	Bauen und Wohnen	40.150,00 €	4,27 €	40.150,00 €	4,27 €	887.025,00 €	94,36 €	899.025,00 €	95,64 €	95,64 €	95,64 €
11	Ver- und Entsorgung	4.122.885,00 €	438,60 €	4.526.635,00 €	481,56 €	4.799.345,00 €	510,57 €	4.952.545,00 €	526,87 €	526,87 €	526,87 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	104.605,00 €	11,13 €	104.605,00 €	11,13 €	914.291,00 €	97,27 €	977.691,00 €	104,01 €	104,01 €	104,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	391.315,00 €	41,63 €	391.315,00 €	41,63 €	490.340,00 €	52,16 €	575.790,00 €	61,25 €	61,25 €	61,25 €
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus	110.335,00 €	11,74 €	110.335,00 €	11,74 €	553.875,00 €	58,92 €	566.375,00 €	60,25 €	60,25 €	60,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.377.138,00 €	1.955,01 €	18.377.138,00 €	1.955,01 €	9.170.828,00 €	975,62 €	9.170.828,00 €	975,62 €	975,62 €	975,62 €
Gesamtsumme		25.569.933,00 €	2.720,21 €	25.973.683,00 €	2.763,16 €	25.532.914,00 €	2.716,27 €	25.928.664,00 €	2.758,37 €	2.758,37 €	2.758,37 €

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.

Haushaltsvorvorjahr											
2019											
Bitte auswählen											
Status:	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen						
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
PBNr:	65.980,00 €	7,02 €	65.980,00 €	7,02 €	1.888.340,00 €	200,89 €	1.888.840,00 €	200,94 €	1.888.840,00 €	200,94 €	200,94 €
1	242.550,00 €	25,80 €	242.550,00 €	25,80 €	907.900,00 €	96,59 €	908.300,00 €	96,63 €	908.300,00 €	96,63 €	96,63 €
2	4.820,00 €	0,51 €	4.820,00 €	0,51 €	59.160,00 €	6,29 €	67.660,00 €	7,20 €	67.660,00 €	7,20 €	7,20 €
3	175.500,00 €	18,67 €	175.500,00 €	18,67 €	249.630,00 €	26,56 €	249.630,00 €	26,56 €	249.630,00 €	26,56 €	26,56 €
4	1.525.260,00 €	162,26 €	1.525.260,00 €	162,26 €	4.631.560,00 €	492,72 €	4.677.460,00 €	497,60 €	4.677.460,00 €	497,60 €	497,60 €
5	146.450,00 €	15,58 €	146.450,00 €	15,58 €	434.360,00 €	46,21 €	448.260,00 €	47,69 €	448.260,00 €	47,69 €	47,69 €
6	2.000,00 €	0,21 €	2.000,00 €	0,21 €	317.250,00 €	33,75 €	317.250,00 €	33,75 €	317.250,00 €	33,75 €	33,75 €
7	40.120,00 €	4,27 €	40.120,00 €	4,27 €	656.830,00 €	69,88 €	668.830,00 €	71,15 €	668.830,00 €	71,15 €	71,15 €
8	3.958.090,00 €	421,07 €	4.353.840,00 €	463,17 €	4.653.710,00 €	495,08 €	4.806.910,00 €	511,37 €	4.806.910,00 €	511,37 €	511,37 €
9	102.900,00 €	10,95 €	102.900,00 €	10,95 €	955.150,00 €	101,61 €	1.018.550,00 €	108,36 €	1.018.550,00 €	108,36 €	108,36 €
10	477.850,00 €	50,84 €	477.850,00 €	50,84 €	454.630,00 €	48,36 €	540.080,00 €	57,46 €	540.080,00 €	57,46 €	57,46 €
11	110.850,00 €	11,79 €	110.850,00 €	11,79 €	28.400,00 €	3,02 €	28.400,00 €	3,02 €	28.400,00 €	3,02 €	3,02 €
12	16.233.150,00 €	1.726,93 €	16.233.150,00 €	1.726,93 €	558.750,00 €	59,44 €	571.250,00 €	60,77 €	571.250,00 €	60,77 €	60,77 €
13					9.547.620,00 €	1.015,70 €	9.547.620,00 €	1.015,70 €	9.547.620,00 €	1.015,70 €	1.015,70 €
14											
15											
16											
Gesamtsumme	23.085.520,00 €	2.455,91 €	23.481.270,00 €	2.498,01 €	25.343.290,00 €	2.686,09 €	25.739.040,00 €	2.738,20 €	25.739.040,00 €	2.738,20 €	2.738,20 €

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.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2021 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.118.247 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.118.247 €				
Januar		586.284 €	1.826.842 €	1.240.558 €	2.877.689 €
Februar		2.508.819 €	2.164.032 €	644.786 €	3.522.475 €
März		657.527 €	1.842.698 €	1.185.081 €	2.337.394 €
April		2.821.950 €	2.307.094 €	514.856 €	2.852.250 €
Mai		2.899.633 €	2.400.947 €	538.686 €	3.390.936 €
Juni		2.567.656 €	2.441.940 €	125.716 €	3.516.652 €
Juli		2.758.448 €	2.441.940 €	316.508 €	3.833.160 €
August		3.257.503 €	1.957.898 €	1.299.605 €	5.132.765 €
September		670.356 €	1.976.922 €	1.306.566 €	6.439.331 €
Oktober		2.821.750 €	2.307.316 €	514.434 €	6.953.765 €
November		2.973.933 €	2.577.947 €	395.986 €	7.349.751 €
Dezember		1.731.350 €	2.308.493 €	577.093 €	7.926.844 €
Werte gemäß Haushaltsplan		24.677.889 €	26.066.987 €	1.389.899 €	10.316.643 €
Differenz		- €	- €	1.305.786 €	2.085.150 €

höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	2020	2019	2019
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Förderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			
Summe	31.112		

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo id. VwT gem Haushaltsatzung	1.294.776,00 €		
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)			
verbleibender Saldo	1.294.776,00 €		
Bilanz zur Heißenkasse			
Differenz			
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			
Summe	1.294.776,00 €		

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	Planjahr	2020	2019	2018
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	ist			
Vorvorjahr				
3. Vorjahr				
Durchschnitt				
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve				
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres				
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt				
nachrichtlich:				
Höchstbeitrag Liquiditätskredite				
höchste Inanspruchnahme				

Haushaltsjahr
2020

