Wehrheim

Das Apfeldorf am Limes

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Haushaltsvermerke	35
Sperrvermerke	37
Produktplan	39
Ergebnishaushalt	45
Finanzhaushalt	49
Investitionsprogramm	53
Erläuterungen zum Investitionsprogramm	58
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	61
Stellenplan	379
Unterstützung Fraktionsarbeit	387
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	389
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	391
Finanzstatusbericht	393
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 Kommunale Grundstücksgesellschaft Wehrheim mbH	*411*

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 Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 16.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

<u>im Ergebnishaushalt</u>

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-28.026.854,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.825.059,00 €
mit einem Saldo von	-201.795,00 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-12.900,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	200,00 €
mit einem Saldo von	-12.700,00 €
mit einem Überschuss von	**-214.495,00 €**

<u>im Finanzhaushalt</u>

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**1.935.738,00 €**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.969.200,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.837.615,00 €
mit einem Saldo von	-1.868.415,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.601.615,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-160.020,00 €
mit einem Saldo von	1.441.595,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	**1.508.918,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.601.615,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden gem. § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 des Gewerbesteuergesetzes per Hebesatzsatzung festgesetzt. Nachfolgende Übersicht hat deshalb ausschließlich nachrichtliche Bedeutung.

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**420 v.H.**
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**479 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf	**388 v.H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Wehrheim, den 16.12.2022

Der Gemeindevorstand

(Siegel)

Gregor Sommer
Bürgermeister

Vorbericht

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1.1 Gesetzliche Grundlagen / Allgemeines

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

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

Dementsprechend ist in dem nachfolgenden Bericht insbesondere dargestellt, wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten in den Jahren 2020 und 2021 entwickelt haben und im Haushaltsjahr 2022 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 2020 und 2021 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 2021	Ergebnis 2020
01	**Aktiva**		
02	**1 Anlagevermögen**	**42.155.498,56**	**41.824.813,16**
03	-frei-		
04	-frei-		
05	**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.002.900,00**	**656.815,00**
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	12.187,00	20.395,00
07	1.1.2 geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	990.713,00	636.420,00
08	1.1.3 gel. Anzahlungen auf immaterielle Verm. Gegenst.		
09	**1.2 Sachanlagevermögen**	**40.111.969,40**	**39.833.612,86**
10	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	10.273.106,85	10.273.106,85
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	8.209.957,05	6.637.733,05
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.526.379,05	19.684.888,00
13	1.2.4 Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	292.841,00	294.788,00
14	1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.242.271,00	1.205.181,00
15	1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	567.414,45	1.737.915,96
16	**1.3 Finanzanlagevermögen**	**1.040.629,16**	**1.334.385,30**
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	860.003,01
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
19	1.3.3 Beteiligungen	481.547,31	
20	1.3.4 Ausl. an Untern. m. d. ein Beteiligungsverh. besteht		
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	180.626,15	169.457,74
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	378.454,70	304.924,55
22A	**1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**		
23	**2 Umlaufvermögen**	**4.973.049,73**	**6.658.475,52**
24	**2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**115.442,84**	**115.442,84**
25	**2.2 Fertige u. unf. Erzeugnisse, Leistungen u. Waren**		
26	**2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**2.374.519,40**	**1.721.675,55**
27	2.3.1 Ford. aus Zuw. u. Zusch., Transferl., Inv.Zuw. Zusch.	1.054.892,80	794.639,78
28	2.3.2 Ford. aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben, Umlagen	974.578,35	569.100,29
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158.276,26	315.536,97
30	2.3.4 Ford. g. verb. Untern., Untern. m. Bet.Verh., und SV		2.521,72
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	186.771,99	39.876,79
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
33	**2.4 Flüssige Mittel**	**2.483.087,49**	**4.821.357,13**
34	**3 Rechnungsabgrenzungsposten**	**15.674,01**	**16.194,22**
36	**4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		
38	**SUMME AKTIVA**	**47.144.222,30**	**48.499.482,90**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
40	**Passiva**		
41	**1 Eigenkapital**	**-24.409.526,71**	**-32.512.028,91**
42	**1.1 Netto-Position**	**-19.421.973,88**	**-19.421.973,88**
43	**1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**-13.398.472,15**	**-13.090.055,03**
44	1.2.1 Rückl. a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	-12.143.383,28	-12.143.383,28
45	1.2.2 Rückl. A. Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	-690.856,75	-690.856,75
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-564.232,12	-255.815,00
46A	…davon: Sonderrücklagen		
46B	…davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen		
46C	…davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen		
46D	…davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	-564.232,12	-255.815,00
48	1.2.4 Stiftungskapital		
50	**1.3 Ergebnisverwendung**	**8.410.919,32**	
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	8.410.919,32	-1.466.899,61
55	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.499.570,24	-776.042,86
56	1.3.2.2 Außerordentl. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-88.650,92	-690.856,75
57	**2 Sonderposten**	**-8.126.631,58**	**-7.360.741,60**
58	2.1 Sonderposten f. erh. Invest.-Zuw., -zusch. u. -beiträge	-6.837.969,94	-6.182.069,25
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-4.157.545,00	-3.376.955,77
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-92.928,66	-95.940,20
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.587.496,28	-2.709.173,28
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich	-1.287.725,64	-1.177.613,35
62A	**2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG**		
62B	**2.4 Sonstige Sonderposten**	**-936,00**	**-1.059,00**
63	**3 Rückstellungen**	**-6.190.771,51**	**-6.222.520,45**
64	**3.1 Rückstell. f. Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen**	**-4.825.173,89**	**-4.882.830,23**
65	**3.2 Rückstell. f. Finanzausgl. u. Steuerschuldverh.**	**-939.900,00**	**-939.900,00**
66	**3.3 Rückstell. f. Rekultivierung u. Nachs. Abfalldep.**		
67	**3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten**		
68	**3.5 Sonstige Rückstellungen**	**-425.697,62**	**-399.449,80**
69	**4 Verbindlichkeiten**	**-8.009.600,44**	**-1.996.840,30**
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 2021	Ergebnis 2020
71	**4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufn. f. Investitionen**	**-6.927.898,98**	**-990.523,13**
71A	…davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-6.002.157,00	-216,00
71B	...davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	-67.507,80	-67.507,80
71C	…davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-858.234,18	-922.799,33
72	**4.2.1 Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute**	**-6.925.741,98**	**-990.307,13**
72A	…davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-6.000.000,00	
72B	…davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	-67.507,80	-67.507,80
72C	…davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-858.234,18	-922.799,33
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**	**-2.157,00**	**-216,00**
74A	…davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.157,00	-216,00
74B	…davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		
74C	…davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		
74D	**4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**		
74E	…davon: gegenüber Kreditinstituten		
74F	…davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
74G	…davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern		
75	**4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**		
76	**4.5 Verb.a.Zuw.u Zusch.,Transf.L .u. Inv. Zuw., Zusch.**	**-25.277,75**	**-75.494,16**
77	**4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**-442.033,11**	**-538.598,87**
78	**4.7 Verbindlichk. aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben**	**190.163,89**	**-21.367,51**
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**	**-654.554,49**	**-370.856,63**
81	**5 Rechnungsabgrenzungsposten**	**-407.692,06**	**-407.692,06**
83	**SUMME PASSIVA**	**-47.144.222,30**	**-48.499.482,90**

Ergebnisrechnung

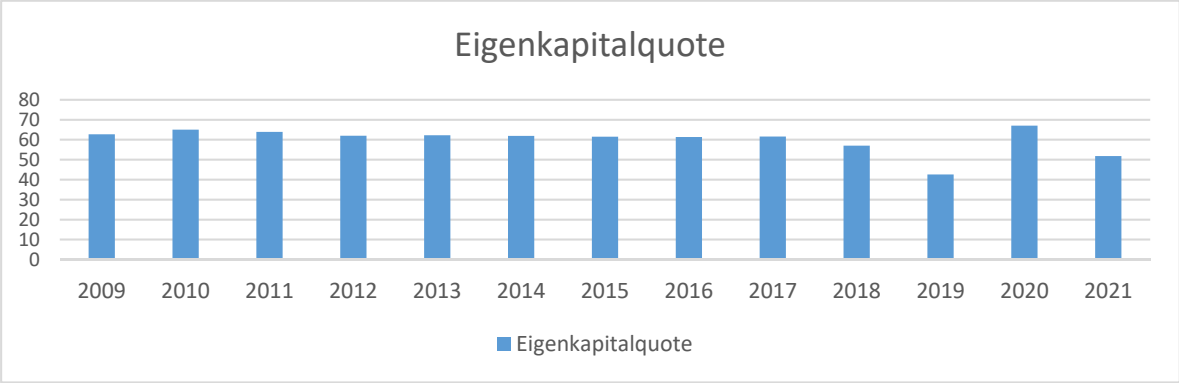
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-418.934,74	-254.614,00	-415.747,80	161.133,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.430.891,00	-4.652.690,00	-4.688.013,01	35.323,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-335.742,42	-250.150,00	-337.862,35	87.712,35
04	52	Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-16.978.213,55	-7.186.665,00	-7.968.592,35	781.927,35
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-516.083,41	-542.345,00	-517.194,79	-25.150,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.311.709,32	-948.300,00	-1.596.299,24	647.999,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-407.001,71	-399.003,00	-430.343,33	31.340,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.123.123,05	-720.562,00	-1.461.378,54	740.816,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1- Nr. 9)**	**-38.521.699,20**	**-14.954.329,00**	**-17.415.431,41**	**2.461.102,41**
11	62, 63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.434.029,88	6.575.720,00	6.393.928,12	181.791,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	666.694,01	802.810,00	1.513.024,57	-710.214,57
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670.418,04	4.530.463,00	4.079.258,38	451.204,62
	(697)	…davon: Einstellung in den Sonderposten	198.886,57		136.855,69	-136.855,69
14	66	Abschreibungen	1.445.816,81	1.340.018,00	1.490.611,77	-150.593,77
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	963.616,80	1.053.010,00	1.011.388,13	41.621,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.755.577,22	10.202.037,00	10.970.839,91	-768.802,91
17	72	Transferaufwendungen	48.338,51	60.000,00	56.609,94	3.390,06
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.086,33	8.850,00	321.379,43	-312.529,43
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**25.992.577,60**	**24.572.908,00**	**25.837.040,25**	**-1.264.132,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19)**	**-12.529.121,60**	**9.618.579,00**	**8.421.608,84**	**1.196.970,16**
21	56,57	Finanzerträge	-14.616,91	-90.500,00	-63.501,63	-26.998,37
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	55.865,00	56.800,00	141.463,03	-84.663,03
23		**Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22)**	**41.248,09**	**-33.700,00**	**77.961,40**	**-111.661,40**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-38.536.316,11**	**-15.044.829,00**	**-17.478.933,04**	**2.434.104,04**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**26.048.442,60**	**24.629.708,00**	**25.978.503,28**	**-1.348.795,28**
26		**Ordentliches Ergebnis (24./.25)**	**-12.487.873,51**	**9.584.879,00**	**8.499.570,24**	**1.085.308,76**
27	59	Außerordentliche Erträge	-172.006,51	-21.900,00	-174.006,00	152.106,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-149.554,65	700,00	85.355,08	-84.655,08
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./. Nr. 28)**	**-321.561,16**	**-21.200,00**	**-88.650,92**	**67.450,92**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-12.809.434,67**	**9.563.679,00**	**8.410.919,32**	**1.152.759,68**

Finanzrechnung

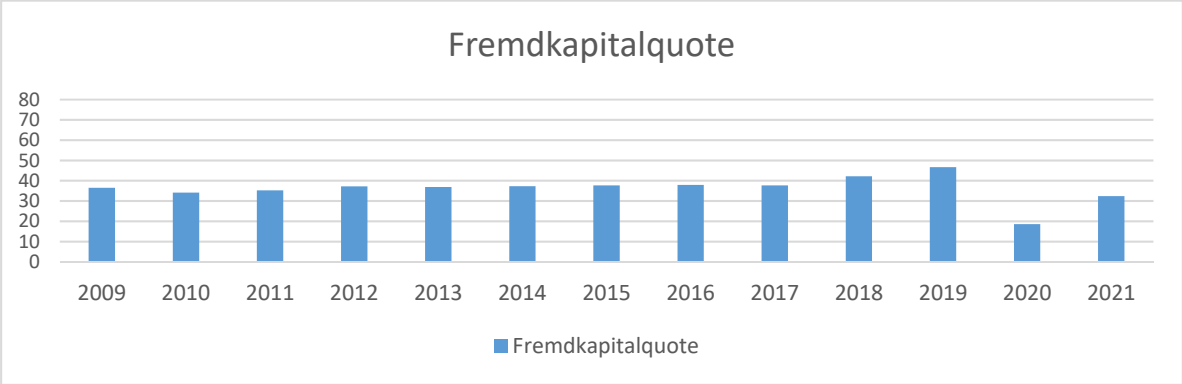
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.908,30	254.614,00	424.142,96	-169.528,96
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.231.731,91	4.634.390,00	4.833.968,69	-199.578,69
03	812	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	348.950,35	250.150,00	365.848,06	-115.698,06
04	814	Einzahlungen a. Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.352.937,76	7.186.665,00	7.474.319,40	-287.654,40
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	634.110,67	542.345,00	517.194,79	25.150,21
06	816	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Umlagen	3.228.525,99	948.300,00	1.394.500,40	-446.200,40
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.452,41	108.800,00	88.737,32	20.062,68
08	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	721.497,04	643.920,00	1.106.132,05	-462.212,05
09		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.001.114,43**	**14.569.184,00**	**16.204.843,67**	**-1.635.659,67**
10	830	Personalauszahlungen	-6.380.447,89	-6.575.720,00	-6.426.949,86	-148.770,14
11	831	Versorgungsauszahlungen	-651.150,31	-728.910,00	-657.973,15	-70.936,85
12	832	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.642.608,90	-4.530.963,00	-4.004.742,29	-526.220,71
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.573,17	-8.000,00	-8.128,12	128,12
14	834	Auszahlungen f. Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.135.888,61	-1.053.010,00	-914.760,00	-138.250,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. gesetzl. Umlagen	-11.162.170,74	-11.045.287,00	-11.336.619,12	291.332,12
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-54.434,00	-56.300,00	-139.411,03	83.111,03
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-117.640,06	-61.550,00	-143.917,80	82.367,80
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-24.152.913,68	-24.059.740,00	-23.632.501,37	-427.238,63
19		Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 u. 18)	2.848.200,75	-9.490.556,00	-7.427.657,70	-2.062.898,30
20	820	Einz. aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	243.897,13	613.900,00	1.026.699,56	-412.799,56
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.214,50	913.960,00	5.491,39	908.468,61
22	823	Einzahlungen aus Abhängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens		305.325,00	304.924,55	400,45
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.111,63	1.833.185,00	1.337.115,50	496.069,50
24	841	Auszahl. f. den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-14.453,67	-27.500,00	-8.144,81	-19.355,19
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.587.823,49	-4.290.631,92	-1.571.239,87	2.719.392,05
26	840,843	Ausz. f. Invest. in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-226.066,76	-310.657,85	-629.890,05	319.232,20
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.833,04	-9.380,00	-11.168,41	1.788,41
28		SU Ausz. a. Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27)	-1.840.176,96	-4.638.169,77	-2.220.443,14	-2.417.726,63
29		Zahlungsm.übersch/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23-28)	-1.592.065,33	-2.804.984,77	-883.327,64	-1.921.657,13
29B		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf (Summe aus 19 und 29)	1.256.135,42	-12.295.540,77	-8.310.985,34	-3.984.555,43
30	826	Einz. aus d. Aufnahme v. Krediten und inneren Darlehen u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen	102.006,00	1.221.240,00	10.000.000,00	-8.778.760,00
31	846	Ausz. f. d. Tilg. V. Kred. u. inn.Darl. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Investitionen	-60.659,97	-88.212,00	-4.064.565,15	3.976.353,15
32		Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigkeit Saldo aus 31./.32)	41.346,03	1.133.028,00	5.935.434,85	-4.802.406,85
32B		Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus 30 und 33)	1.297.196,74	-11.162.512,77	-2.375.550,49	-8.786.962,28
33		Haushaltsunwirks. Einzahl. (u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. Kassenm., Aufn.v.Kassenkrediten	266.603,05		290.789,91	-290.789,91
34		Haushaltsunwirks. Auszahl. (u.a. fremde Finanzm.,Anl. v. Kassenm., Rückz.v.Kassenkred.	-307.153,95		-253.509,06	253.509,06
35		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbed. Aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorg. (Nr. 35 ./. Nr. 36)	-40.550,90		37.280,85	-37.280,85
50		Gepl. Anfangsbest. / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.564.426,58	10.102.881,00	4.821.357,13	5.281.523,87
51		Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	1.256.930,55	-11.162.512,77	-2.338.269,64	-8.824.243,13
52		Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.821.357,13	-1.059.631,77	2.483.087,49	-3.542.719,26

Entwicklung der **Kennzahlen** zur Vermögenslage

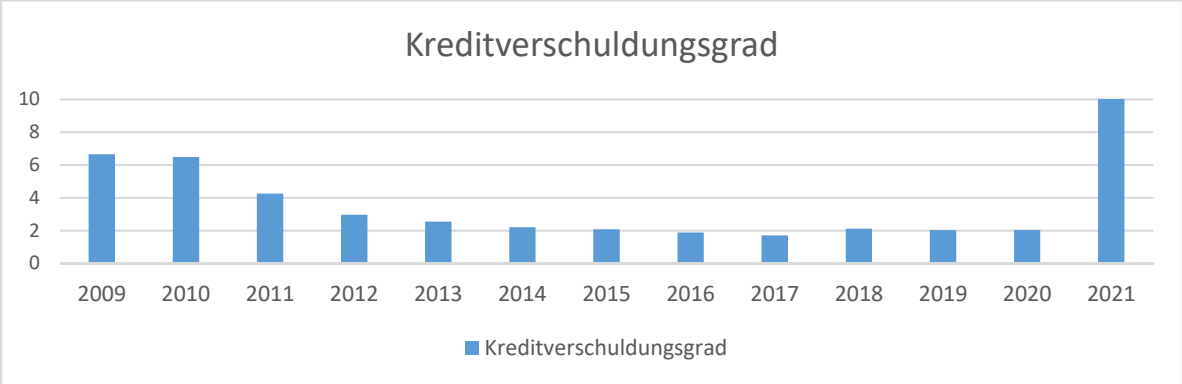
- **Eigenkapitalquote**
  Die Eigenkapitalquote gibt das Verhältnis vom Eigenkapital zum Gesamtkapital wieder. Je höher die Eigenkapitalquote, umso unabhängiger ist die Gemeinde von den Entwicklungen der Zinsen am Kapitalmarkt.



- **Fremdkapitalquote**
  Die Fremdkapitalquote dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Die Quote gibt den Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme an.



- **Kreditverschuldungsgrad**
  Der Kreditverschuldungsgrad ist eine Teilbetrachtung zur Fremdkapitalquote und gibt den Anteil der Kreditverbindlichkeiten an der Bilanzsumme an.



1.2.1 Haushaltsjahr 2021

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wehrheim hat am 05.03.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beraten und beschlossen.

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres wies einen geplanten Fehlbedarf in Höhe von 1.094.175 EUR aus. Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 1.221.240,00 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wurde zuerst auf 0,00 EUR festgesetzt.

Aufgrund einer unvorhergesehenen Gewerbesteuerrückerstattung war die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse gefährdet. Aus diesem Grund hat der Haupt- und Finanzausschuss am 25.03.2021 per Ergänzungsbeschluss auf Grundlage des § 51a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) die Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite auf 8.000.000,00 EUR beschlossen.

Mit Schreiben vom 19.04.2021 hat der Landrat des Hochtaunuskreises in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde der Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Wehrheim seine Genehmigung erteilt. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die hohe Gewerbesteuerrückzahlung eine Nachtragssatzung 2021 erforderlich macht.

In der Sitzung am 05.11.2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Wehrheim eine Nachtragshaushaltssatzung 2021 beschossen. Mit Schreiben vom 16.12.2021 teilt der Landrat in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde mit, dass die vorgelegte Nachtragssatzung zurückverwiesen wird, da der jahresbezogene Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis nicht vollständig durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden kann.

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 17.08.2022 vom Gemeindevorstand aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

Das Jahresergebnis 2021 weist ein Defizit in Höhe von 8.410.919,32 EUR aus. Davon ein Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 8.499.570,24 EUR und einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 88.650,92 EUR. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vollständig abgedeckt werden.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 beträgt 2.483.087,49 EUR.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises ist abgeschossen. Der Entlastungsbeschluss erfolgte am 25.03.2022.

1.2.2 Haushaltsjahr 2022

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wehrheim hat am 17.12.2021 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beraten und beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-26.589.344 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.528.562 EUR
mit einem Saldo von	-1.060.782 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	-1.075.982 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.657.524 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	146.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.550.600 EUR
mit einem Saldo von	- 2.404.200 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.938.900 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 114.740 EUR
mit einem Saldo von	1.824.160 EUR
mit einem Zahlungsmittellüberschuss des Haushaltsjahres von	1.077.484 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.938.900,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	420 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	479 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	388 v.H.

§ 6

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

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 26.03.2022 im Usinger Anzeiger und auf der Homepage der Gemeinde Wehrheim.

1.3 Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 kann der nach § 24 GemHVO geforderte Haushaltsausgleich erreicht werden. Der vorliegende Entwurf schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 201.795,00 EUR ab.

Im neuen Muster 7 der Gemeindehaushaltsverordnung ist nun auch die mittelfristige Ergebnisplanung bis zum Jahr 2026 inkludiert. Diese weist, bis auf das Jahr 2024, geplante Überschüsse im ordentlichen Ergebnis aus.

Waren die Jahre 2021 und 2022 aufgrund der Corona-Pandemie sehr schwierig zu planende Haushaltsjahre, hat sich das für das Jahr 2023 nochmals verschärft. Aufgrund der weltweiten Krisen, Krieg, Versorgungsengpässen und der immer noch anhaltenden Pandemie ist es fast nicht möglich, eine konkrete Planung für das Jahr 2023 aufzustellen. Im vorliegenden Haushaltsplan wurden mögliche Risiken, gerade im Bereich der Energieversorgung und damit einhergehenden erhebliche Preissteigerungen berücksichtigt.

Die hohe Inflation, der Krieg in der Ukraine und die anhaltenden Lieferengpässe bremsen die wirtschaftliche Erholung nahezu in allen Wirtschaftsbereichen aus.

Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im Jahr 2023 um ca. 0,3 Prozent schrumpfen. Die Inflationsrate wird im kommenden Jahr auf 9,3% steigen. Ihren Höhepunkt wird sie voraussichtlich im ersten Quartal 2023 mit ca. 11% erreichen. Im Jahr 2024 dürfte die Wirtschaftsleistung mit 1,8% zulegen und die Inflationsrate auf 2,4% sinken. Die Verbrauchspreise werden im Jahr 2023 um rd. 3,3 Prozent steigen. Welche Auswirkungen diese Prognose auf die kommunalen Haushalte haben, bleibt abzuwarten.

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

1.3.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Haushaltsplan kann in Erträgen und Aufwendungen jahresbezogen ausgeglichen werden.

<u>Der Ergebnishaushalt schließt ab</u>

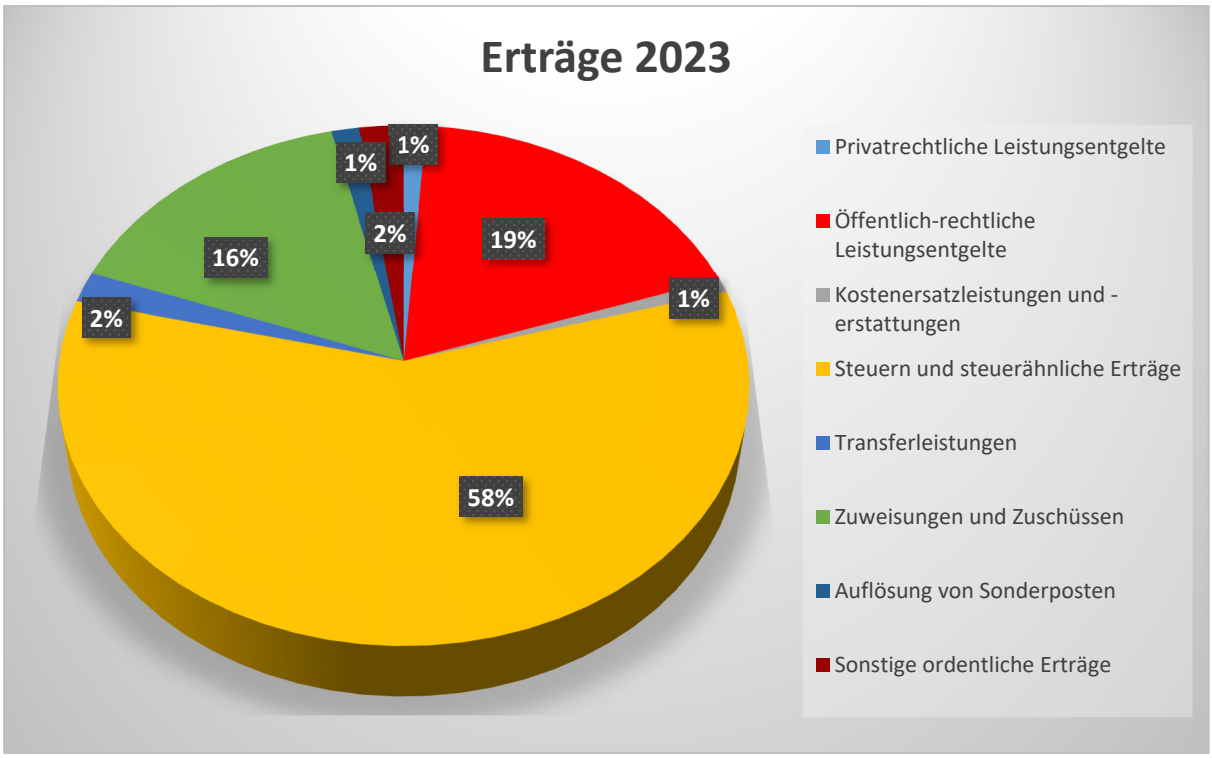
- im Verwaltungsergebnis mit	- 150.595 €
- im Finanzergebnis mit	- 51.200 €
- im außerordentlichen Ergebnis	- 12.700 €
Insgesamt ergibt sich damit ein	
Jahresergebnis von (Überschuss)	**- 214.495 €**

Entwicklung der Erträge

Die Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio. €. Diese Erhöhung resultiert hauptsächlich aus einer höheren Schlüsselzuweisung sowie aus Mehrerträgen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.

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

Bezeichnung	HH 2021 (Ist)	HH 2022 (Plan)	HH 2023 (Plan)	Vergleich 2022/2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-415.748	-156.080	-321.430	-165.350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.687.885	-4.588.387	-5.183.967	-595.580
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-337.862	-228.995	-235.350	-6.355
Bestandsveränderungen und akt. Eigenleist.				
Steuern und Steuerähnliche Erträge / Umlagen	-7.968.592	-15.936.617	-16.256.929	-320.312
Erträge aus Transferleistungen	-517.195	-530.000	-540.440	-10.440
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.596.299	-3.596.757	-4.351.708	-754.951
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-430.343	-718.638	-395.620	323.018
Sonstige ordentliche Erträge	-1.461.379	-743.270	-636.310	106.960
Finanzerträge	-63.292	-90.600	-105.100	-14.500
Außerordentliche Erträge	-174.006	-15.900	-12.900	3.000
Summe	**-17.652.601**	**-26.605.244**	**-28.039.754**	**-1.434.510**

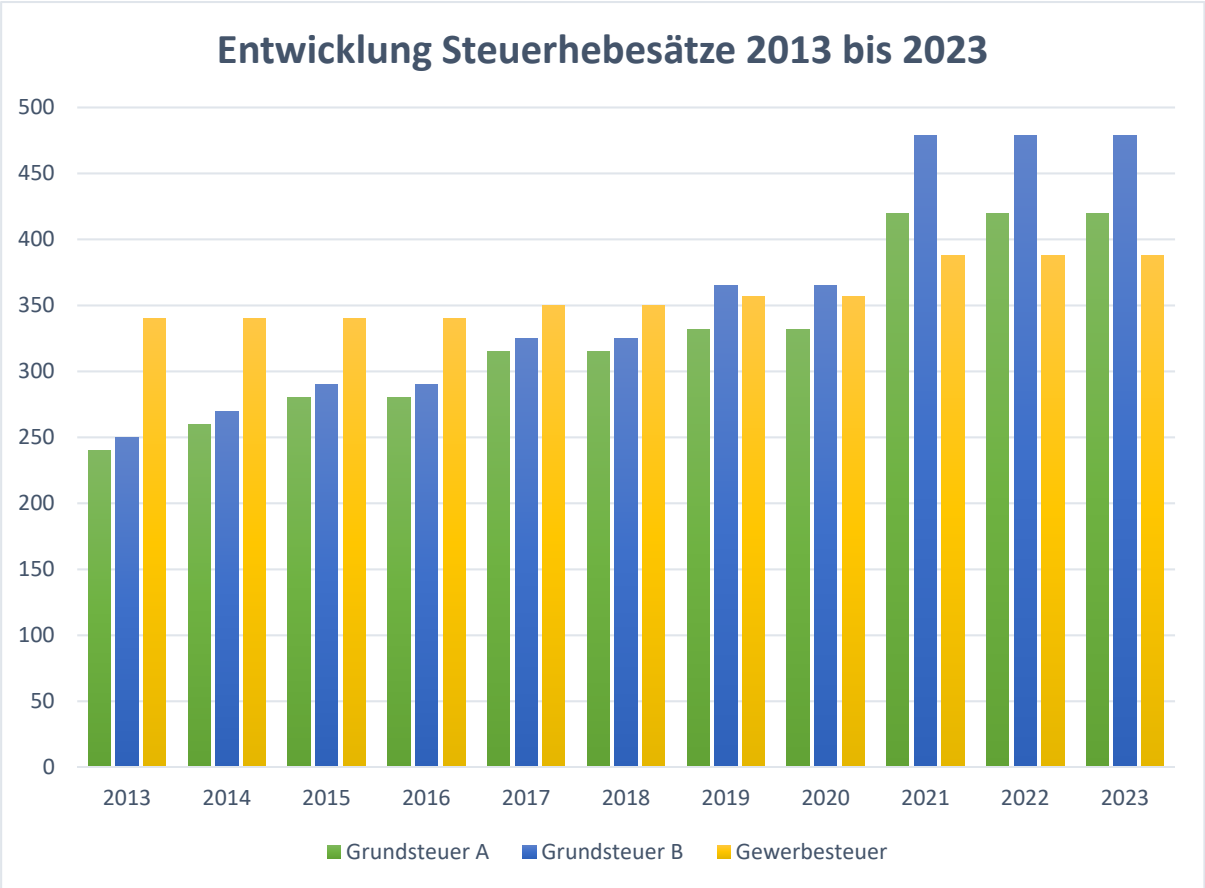


Steuerhebesätze	2021	2022	2023	Vergleich 2022/2023
Grundsteuer A	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	unverändert
Grundsteuer B	479 v.H.	479 v.H.	479 v.H.	unverändert
Gewerbsteuer	388 v.H.	388 v.H.	388 v.H.	unverändert

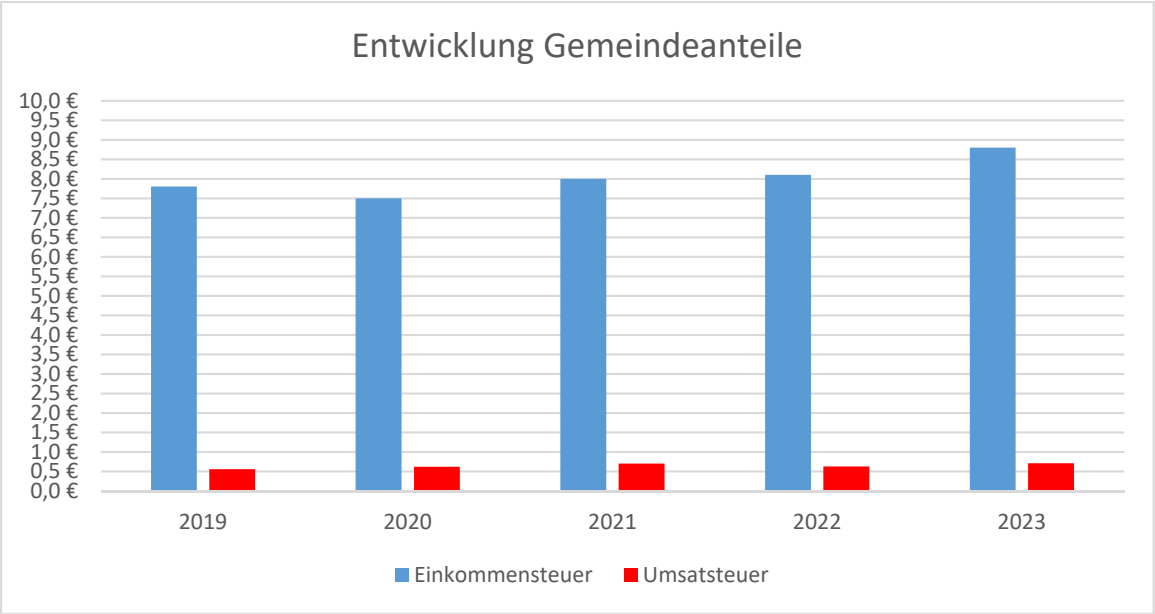
Grundsteuer A – Hebesatz 420 v.H.
Der Hebesatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert mit 420 v.H. festgesetzt.

Grundsteuer B – Hebesatz 479 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 479 v.H. angesetzt. Der durchschnittliche Hebesatz in Hessen beläuft sich auf 494 v.H. im Erhebungsjahr 2022.

Gewerbesteuer – Hebesatz 388 v.H.
Der Hebesatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert mit 388 v.H. festgesetzt. Der durchschnittliche Hebesatz in Hessen beläuft sich auf 390 v.H. im Erhebungsjahr 2022.



Übersicht Entwicklung Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer



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:

		€	+/-
2019	Ergebnis	7.892.336	
2020	Ergebnis	7.522.125	- 370.211
2021	Ergebnis	8.080.636	558.511
2022	Planzahl	8.121.808	41.172
2023	Planzahl	8.801.623	679.815

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:

		€	+/-
2019	Ergebnis	559.936	
2020	Ergebnis	616.603	56.667
2021	Ergebnis	697.282	80.679
2022	Plan	626.246	- 71.036
2023	Plan	710.006	83.760

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, 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.

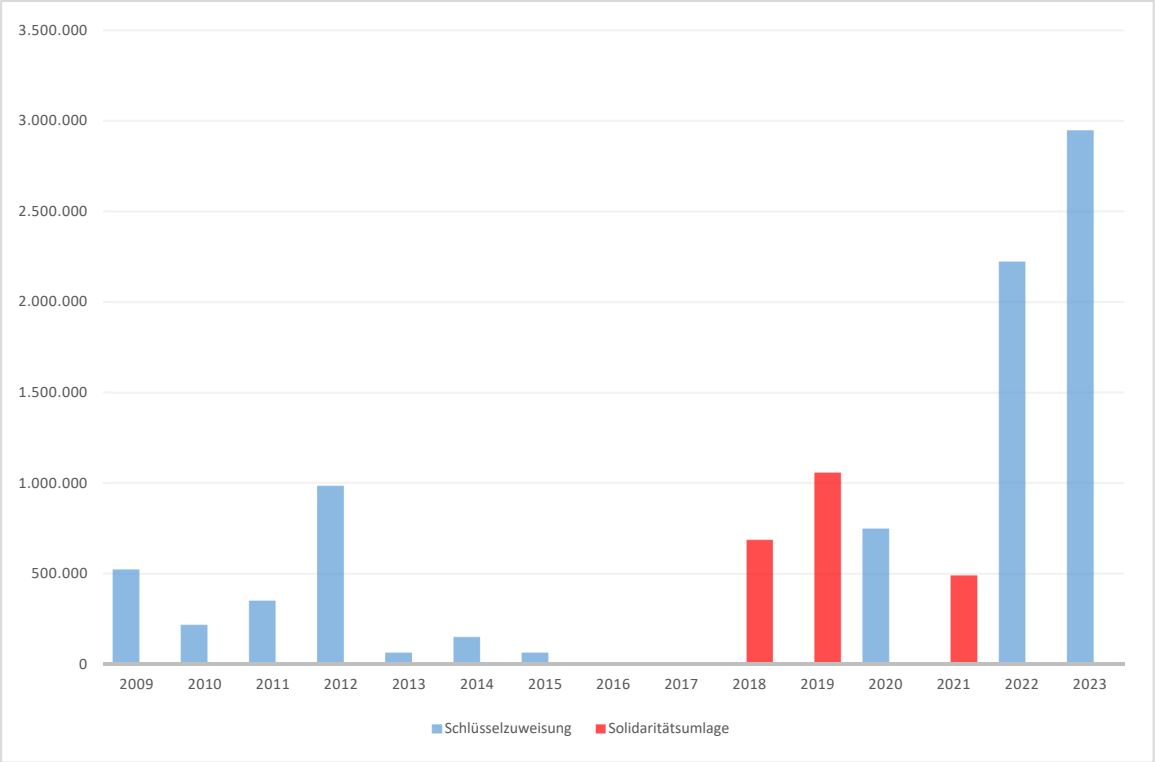


Abbildung: Die Höhe der Schlüsselzuweisung richtet sich nach der Finanzkraft der Gemeinde. Das Land Hessen erhebt seit dem Jahr 2016 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft. In den Jahren 2018, 2019 und 2021 war die Gemeinde Wehrheim gezwungen, eine Solidaritätsumlage zu zahlen. Im Jahr 2020 erhielt die Gemeinde seit dem Jahr 2015 erstmals wieder Schlüsselzuweisungen vom Land. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 erhält die Gemeinde aufgrund der um die Gewerbesteuerrückzahlung reduzierten Steuerkraft eine Schlüsselzuweisung.

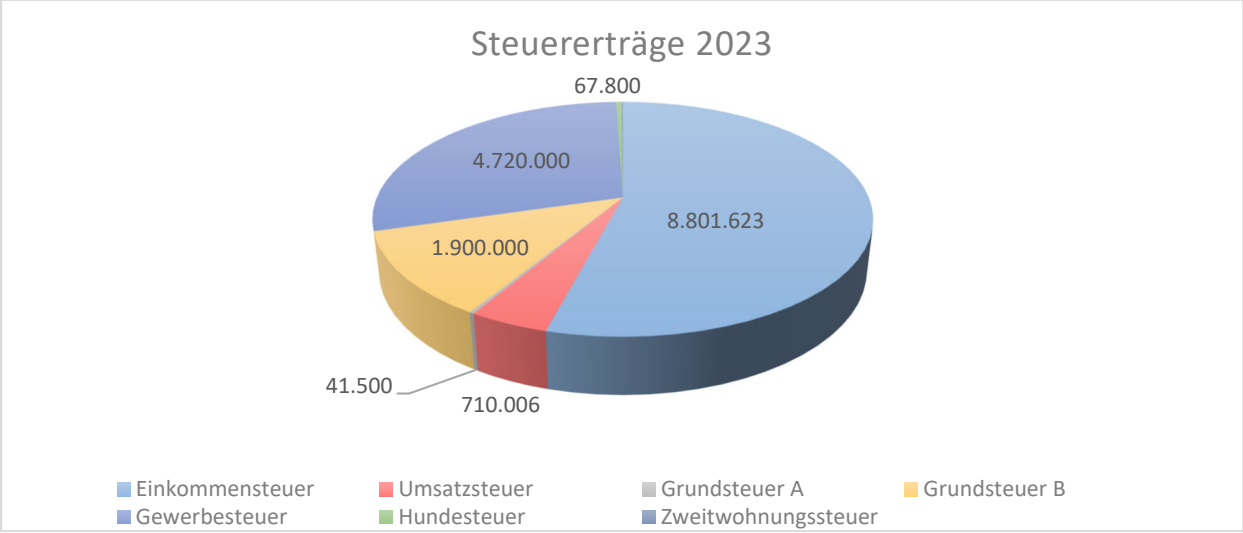
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Beitragseinnahmen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen. Die Veranschlagung von Sonderposten erfolgt flächendeckend in allen Teilhaushalten, 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.

	2020	*2021*	*2022*	*2023*
Erträge aus Steuern	16.978.214	7.186.665	15.936.617	16.256.929
Ordentliche Erträge	27.180.076	15.044.829	26.589.344	28.026.854
Steuerertragsquote in %	*62,47*	*47,77*	*59,93*	*58,00*



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

	2020	*2021*	*2022*	*2023*
Erträge aus Zuwendungen	3.311.709	948.300	3.596.757	4.351.708
Ordentliche Erträge	27.180.076	15.044.829	26.589.344	28.026.854
Zuwendungsquote in %	*12,18*	*6,30*	*13,53*	*15,53*

Entwicklung der Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,18 Mio. €. Dies liegt in erster Linie an der erhöhten Verpflichtung aus der Kreis- und Schulumlage in Höhe von 1,6 Mio. € und an einer eingeplanten Kostensteigerung im Bereich der Energieversorgung.

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

Bezeichnung	HH 2021 (Ist)	HH 2022 (Plan)	HH 2023 (Plan)	Vergleich 2022/2023
Personalaufwendungen	6.393.928	7.201.435	7.075.790	-125.645
Versorgungsaufwendungen	1.513.025	756.740	777.060	20.320
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079.258	4.590.495	5.184.973	594.478
Abschreibungen	1.490.612	1.333.920	1.424.033	90.113
Zuweisungen und Zuschüsse	1.011.388	1.044.395	1.078.945	34.550
Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen	10.970.840	10.477.312	12.153.133	1.675.821
Transferaufwendungen	56.610	60.000	63.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.379	9.165	14.225	5.060
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	141.463	55.100	53.900	-1.200
Außerordentliche Aufwendungen	85.355	700	200	-500
Summe	**26.063.858**	**25.529.262**	**27.825.259**	**2.295.997**

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. Hierunter fällt insbesondere die neue Tarifeinigung vom 18. Mai 2022 für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zur SUE-Zulage, den Regenerations- und Umwandlungstagen ab dem 1. Juli 2022. Darüber hinaus geht die Verwaltung in ihrer Personalkostenkalkulation von einer Tariferhöhung von 2,5% für das Haushaltsjahr 2023 aus.

Alle derzeit erkennbaren Veränderungen wurden im Stellenplan 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 2023 stellt sich im Vergleich zu den Stellenplänen der Vorjahre wie folgt dar:

Bezeichnung	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	Differenz 2021/ 2022
Beamte	5	5	5	4	3	3	3	0
Beschäftigte	104,4	106,6	112,9	116,6	123,7	132,3	129,0	- 3,3
Stellen insgesamt	**109,4**	**111,6**	**117,9**	**120,6**	**126,7**	**135,3**	**132,0**	**- 3,3**

Der Stellenplan 2023 weist in seiner Gesamtstellenberechnung eine Reduzierung um 3,3 Stellen gegenüber dem Vorjahr aus. Eine Erläuterung der Veränderungen ist dem Stellenplan zu entnehmen.

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.

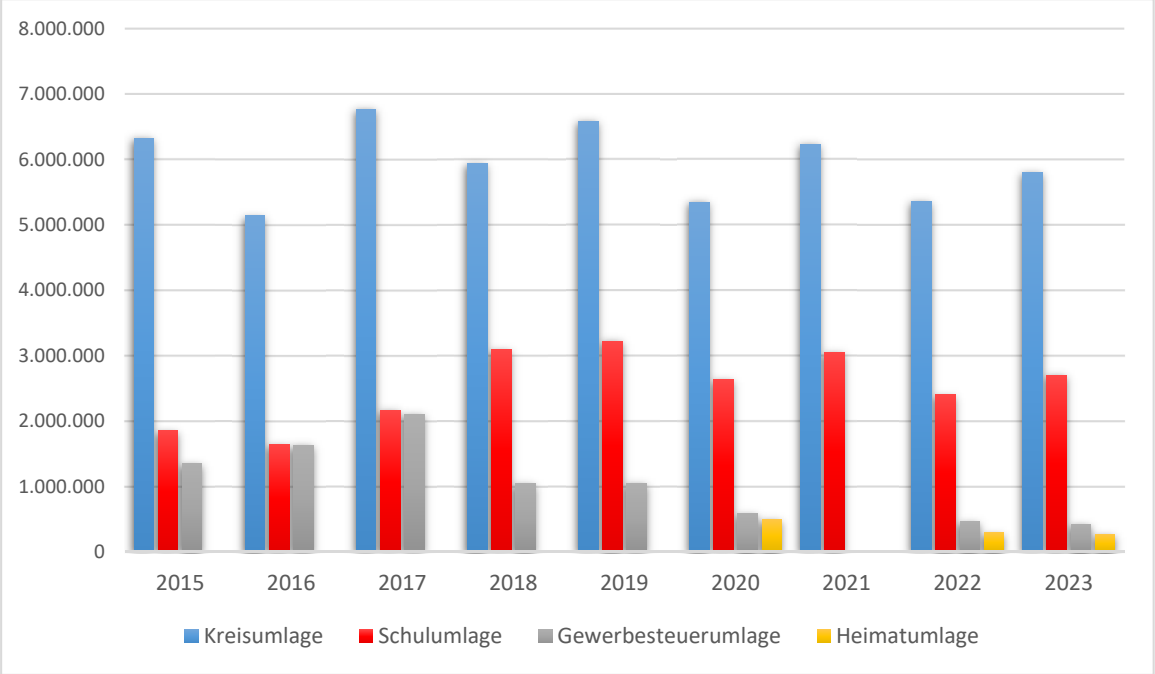
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dürfen auch mit Beamten oder Beschäftigten einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe besetzt werden. Freie Beamtenstellen können auch grundsätzlich mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

Versorgungsaufwendungen
Hier werden die Leistungen an die Beamtenversorgungskasse für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sowie die Haushaltsansätze zur Deckung der Aufwendungen an die Zusatzversorgungskasse 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.

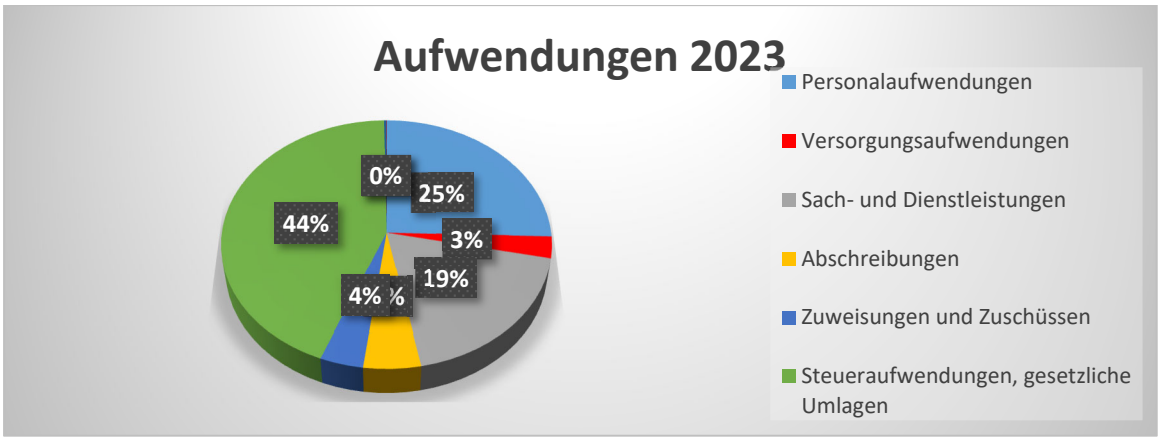
Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in allen kommunalen Haushalten, neben den Personalaufwendungen und den Umlageverpflichtungen, eine der geldwert höchsten Posten. Hierunter fallen fast alle Aufwendungen des Verwaltungshandelns.

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

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



<u>Heimatumlage:</u> 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.

	2020	*2021*	*2022*	*2023*
Personalaufwendungen	7.100.724	7.378.530	7.958.175	7.852.850
Ordentliche Aufwendungen	26.021.468	24.629.708	25.528.562	27.825.059
Personalaufwandsquote in %	*27,29*	*29,96*	*31,17*	*28,22*

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 (inkl. 7% MwSt.)	pro cbm	3,21 €
Abwasser	pro cbm	2,57 €
Zählermiete Wasserzähler QN 2,5 (zzgl. 7% MwSt.)	pro Monat	0,80 €
Zählermiete Wasserzähler QN 6,00 (zzgl. 7% MwSt.)	pro Monat	1,00 €
Zählermiete Wasserzähler QN 10,00 (zzgl. 7% MwSt.)	pro Monat	1,50 €

Abwasserbeseitigungsgebühren
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 16.12.2022 die 10. Änderungssatzung der Entwässerungssatzung (EWS) der Gemeinde Wehrheim beschlossen.

§ 23 Abs. 1 Satz 1 und 2 wird wie folgt geändert: Gebührenmaßstab für das Einleiten von Niederschlagswasser ist die bebaute und künstlich befestigte Grundstücksfläche, von der das Niederschlagswasser in die Abwasseranlage eingeleitet wird oder abfließt;

pro Quadratmeter wird eine Gebühr von 0,62 € jährlich erhoben.

§ 23 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: Die laufende Gebühr für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers nach dem Frischwasserverbrauch je m³ wird von 1,90 € auf 2,57 € zum 01.01.2023 erhöht.

Wasserbenutzungsgebühren
Die Wasserbenutzungsgebühren, in Form der 1. Änderungssatzung der Wasserversorgungssatzung vom 01. Januar 2022, weist mit der durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2022 eine Anpassung von § 26 Abs. 3 ab dem 01.01.2023 aus. Nach der der Beschlussfassung zugrundeliegenden Gebührenkalkulation muss die Wasserbenutzungsgebühr auf 3,21 € erhöht werden.

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 31.12.2021 auf 268.975,76 EUR.

Bestattungsgebühren
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 17.12.2021 beschlossen. Die neue Gebührenordnung ist gültig ab dem 01.01.2022.

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:

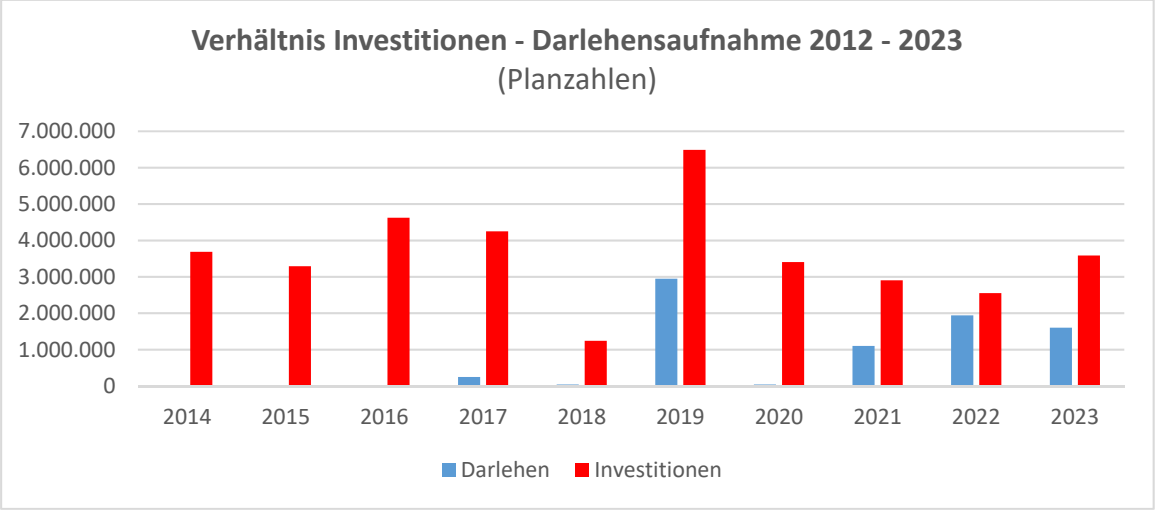
Bezeichnung	HH 2021 (Ist)	HH 2022 (Plan)	HH 2023 (Plan)	Vergleich 2021/2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.204.844	25.777.666	27.642.734	1.865.068
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.632.501	-24.120.142	-25.706.996	-1.586.584
Zahlungsmittelüberschuss/ Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.427.657**	**1.657.524**	**1.935.738**	**278.214**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.116	146.400	1.969.200	1.822.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.220.443	-2.550.600	-3.837.615	-1.287.015
Zahlungsmittelüberschuss/ Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	**-883.327**	**-2.404.200**	**-1.868.415**	**535.785**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	10.000.000*	1.938.900	1.601.615	-337.285
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-4.064.565*	-114.740	-160.020	-45.280
Zahlungsmittelüberschuss/ Fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**5.935.435**	**1.824.160**	**1.441.595**	**-382.565**

Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**-2.375.549**	**997.908**	**1.508.918**	**511.010**

*Hier ist die Aufnahme und die Rückzahlung der Liquiditätskredite enthalten.

1.4.2 Investitionen

Im Jahr 2023 muss, zur Finanzierung der Investitionen, eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt in Höhe von 1.601.615 EUR eingeplant werden. Die mittelfristige Finanzplanung der Folgejahre belegt ebenfalls, dass auch die Finanzierung der Investitionen der Planungsjahre bis 2026 nur durch Fremdmarktmittel möglich ist. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass noch nicht alle Einnahmen des Finanzhaushalts eingeplant werden konnten.



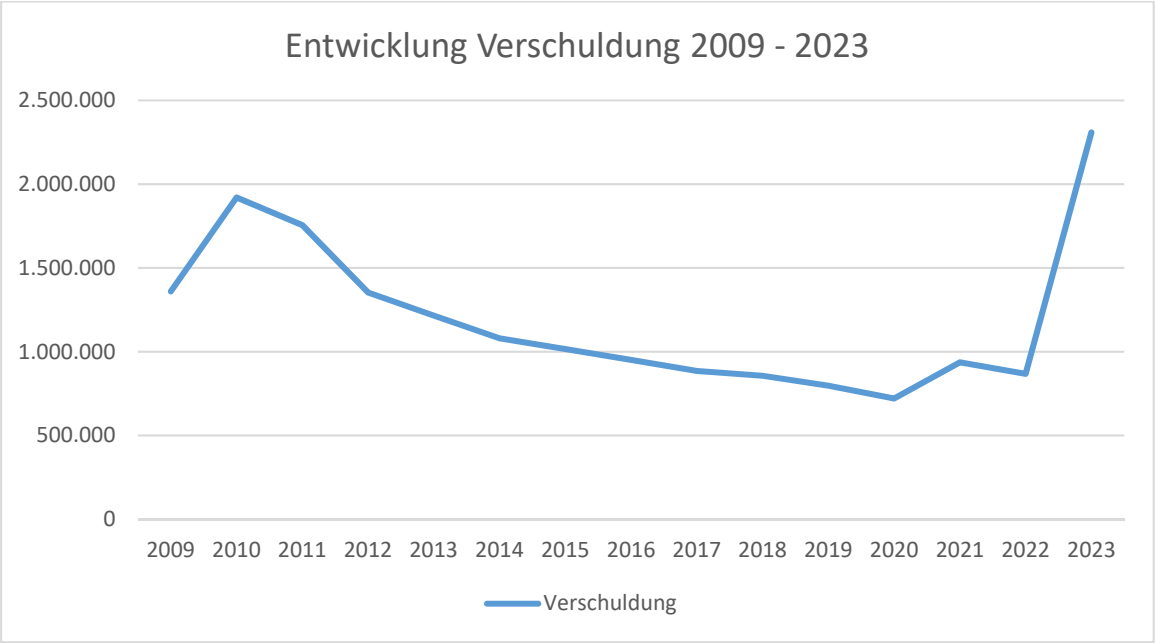
1.4.3 Verschuldung der Gemeinde Wehrheim

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

Stand per 31.12.2022	**867.627 €**
<u>Zugang</u> - Kreditaufnahme lt. HH-Plan 2023 (Entwurf)	1.601.615 €
<u>Abgang</u> - planmäßige Tilgung	-160.020 €
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2023	**2.309.222 €**
Kassenkredite Stand per 31.12.2021	0 €

Pro-Kopf-Verschuldung

Die Verschuldung pro Einwohner (9.379 EW am 30.06.2022) beträgt voraussichtlich am 31.12.2022	92,50 €
und wird sich voraussichtlich zum 31.12.2023 auf erhöhen, sofern die Kreditaufnahmen entsprechend der vorstehenden Darstellung erfolgen.	246,22 €



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…

2020 (IST)	24.148.479 €
2021 (IST)	23.632.501 €
2022 (Plan)	24.120.142 €
Zwischensumme	71.901.122 €
Durchschnittswert	23.967.040 €
2% vom Durchschnittswert	**479.340 €**

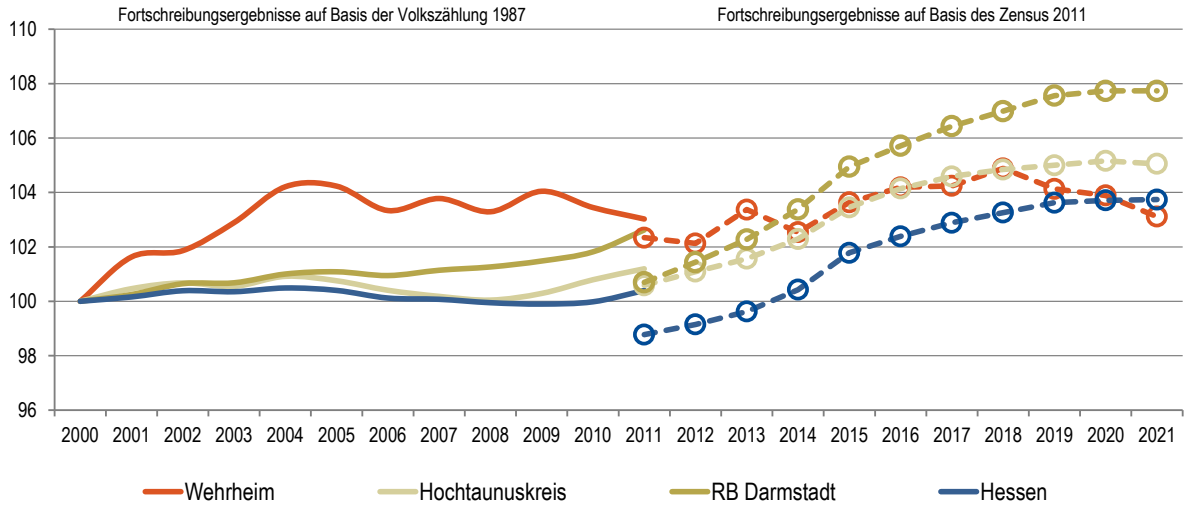
1.6 Bevölkerung / Demografischer Wandel

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 9.300 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

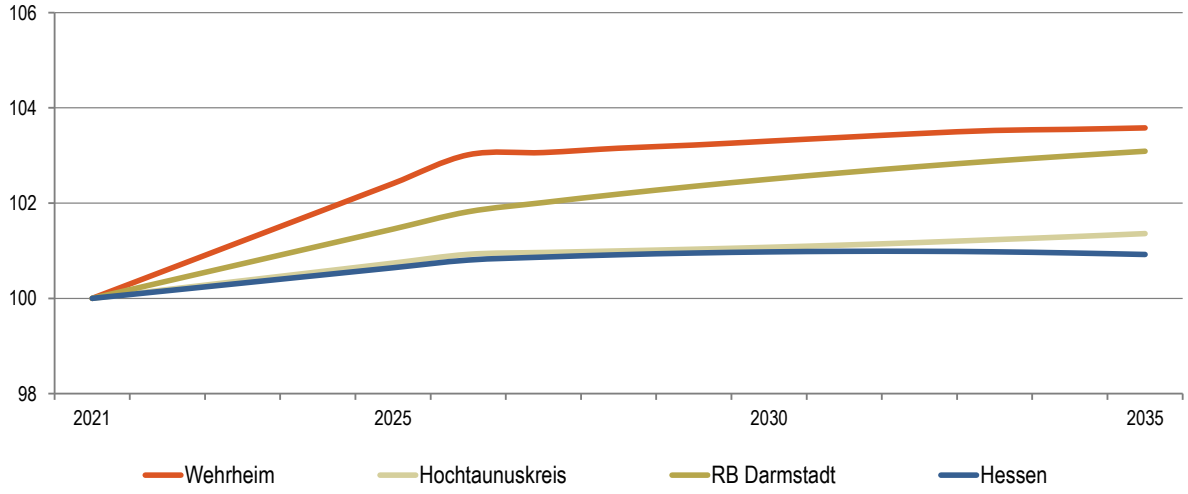
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

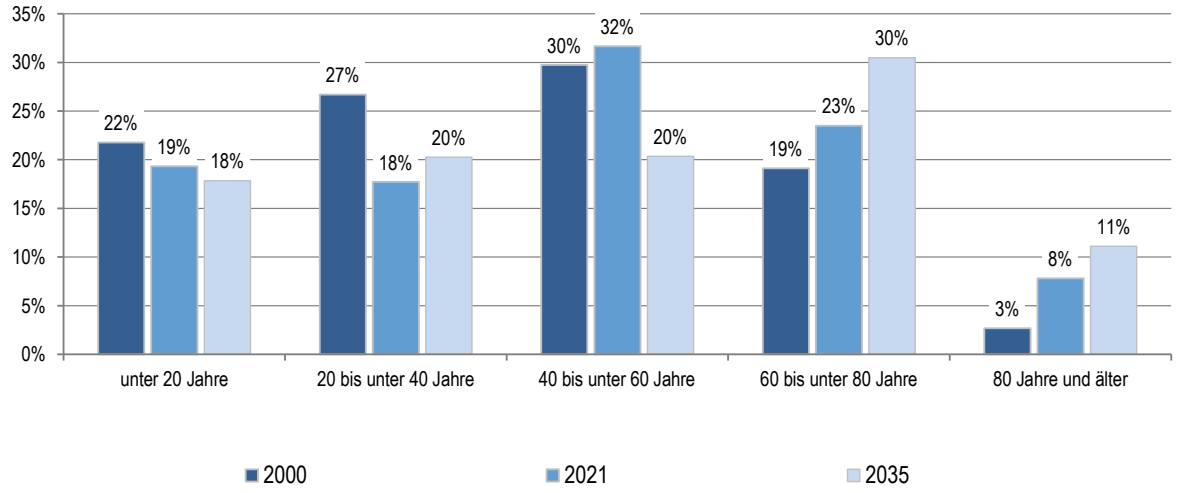
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Wehrheim	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	9,0	225,6	3.737,6	6.068,1
2021	9,3	237,0	4.026,6	6.295,0
2025	9,6	239,1	4.091,4	6.340,9
2035	9,6	240,3	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2021-2025	3,0%	0,9%	1,6%	0,7%
2025-2035	0,6%	0,5%	1,5%	0,2%
2021-2035	3,6%	1,4%	3,1%	0,9%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): *2000-2011*	*3,0%*	*1,2%*	*2,6%*	*0,4%*
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,6	42,1	41,2	41,1
2021	46,4	45,4	43,6	44,1
2025	47,8	46,2	44,4	44,9
2035	49,2	47,6	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

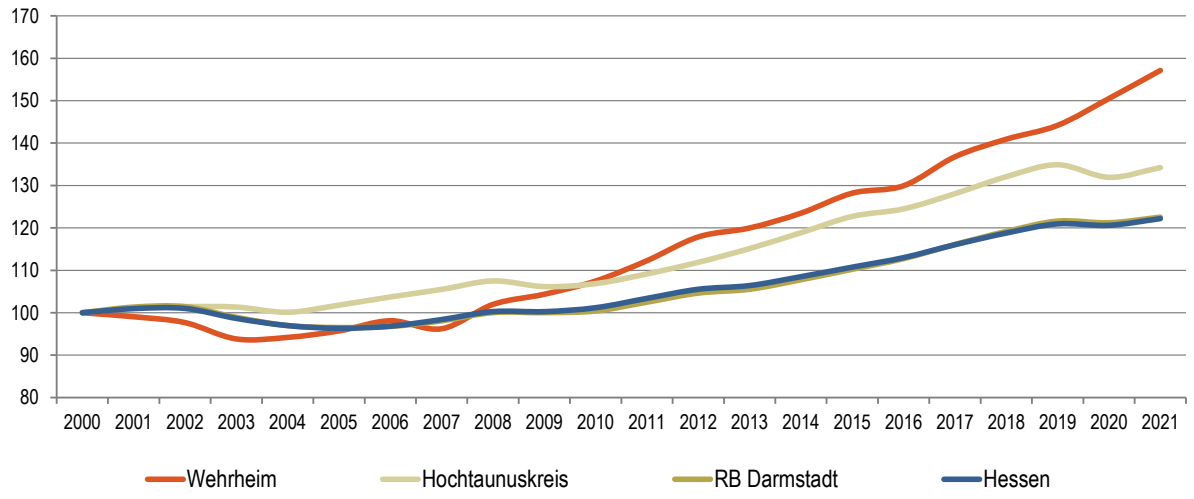
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

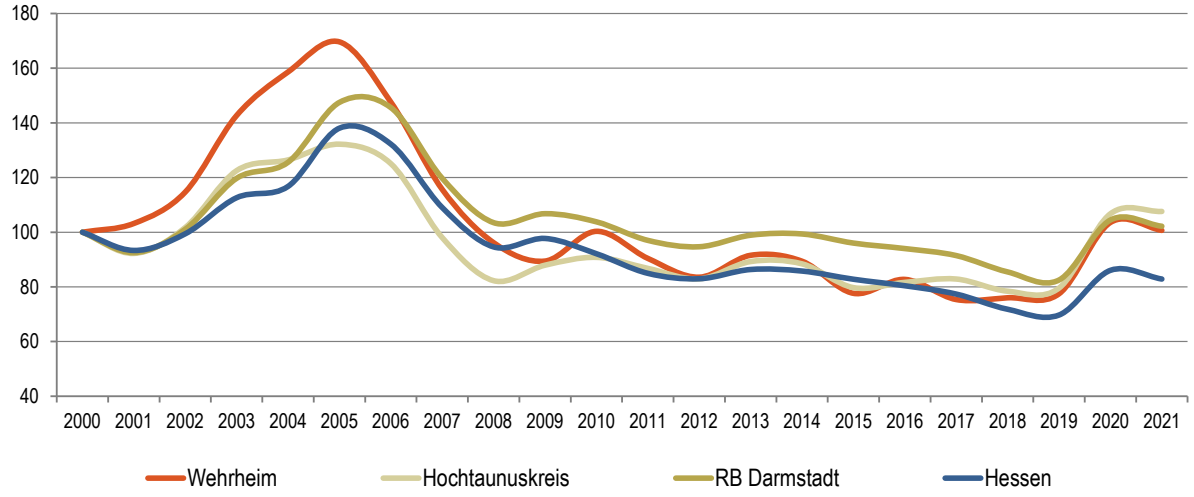
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Wehrheim	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	2.162	97.111	1.789.704	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+57,1%	+34,2%	+22,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,5%	74,0%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	30,5%	26,0%	28,1%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	415	10.327	197.921	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-3,5%	-23,6%	-3,8%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

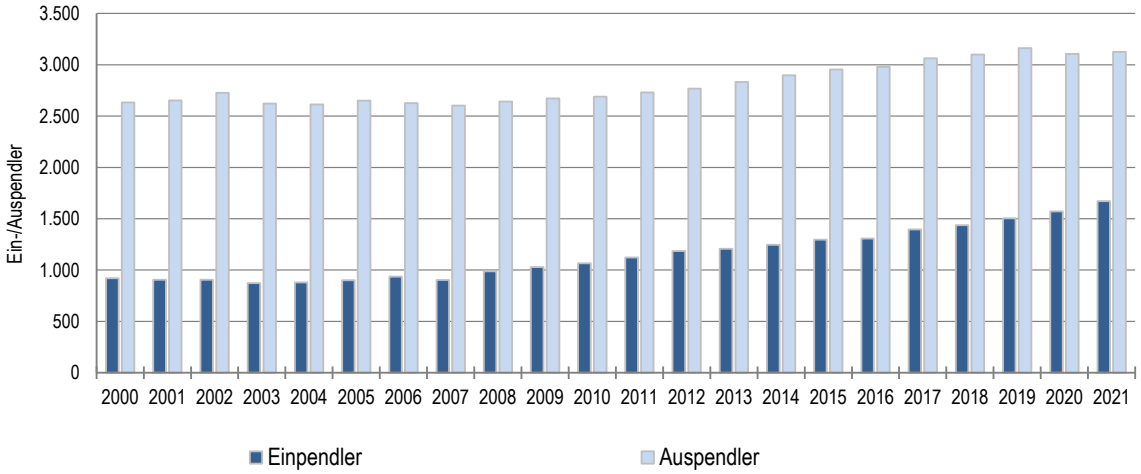
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Wehrheim	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	27,5%	26,1%	27,0%	30,6%
	2021	**28,5%**	**18,9%**	**19,6%**	**23,4%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	41,4%	25,0%	26,4%	25,1%
	2021	**34,3%**	**20,7%**	**24,2%**	**23,4%**
Unternehmensdienst-leistungen	2000	11,5%	26,9%	25,1%	20,2%
	2021	**18,5%**	**35,1%**	**31,9%**	**26,4%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	18,3%	20,6%	20,1%	22,5%
	2021	**17,7%**	**25,2%**	**24,0%**	**26,5%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,4%	1,4%	1,4%	1,5%
	2021	**1,0%**	**0,2%**	**0,3%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Wehrheim von 2000 bis 2021

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 (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Wehrheim	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.)	780	407	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	40%	29%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	40%	49%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km^2	243	492	541	298
Einw. je km^2- Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.281	2.454	2.682	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	4,4	114,0	1.973,2	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+14,0%	+9,2%	+14,4%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	54,2	50,5	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+20,4%	+16,1%	+14,5%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	5,6	809,1	11.077,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	600	3.413	2.751	2.984

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Wehrheim
(Stand: September 2022)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind **hier** beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

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.

<u>Stellenplan:</u>

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.

SPERRVERMERKE

Sperrvermerke Investitionen 2023

Kostenstelle	Sachkonto/ Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Sperre 2023

Finanzhaushalt

0801-300	I080130001	Brunnenbau Sportanlage Oberloh	100.000 €	100.000 €
Aufhebung erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschus				

1105-100	I110510004	Förderung erneuerbarer Energien	100.000 €	100.000 €
Aufhebung erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschus				

PRODUKTPLAN

Haushaltsgliederung
- Produkt- und Kostenstellenplan -

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt Kostenstelle

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung und Service

0101 Gemeindliche Gremien

0101-100	Verwaltung zentrale Aufgaben
0101-110	Gemeindeorgane
0101-120	Ortsgericht Schiedsmann
0101-130	Gemeindepartnerschaften

0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben

0102-100	Zentrale Verwaltung
0102-110	Zentrale Botendienste
0102-120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0102-130	Gleichstellungsbeauftragte
0102-140	Datenschutz und IT-Sicherheit
0102-200	Personalbetreuung, Personalentwicklung
0102-210	Personal- und Betriebsrat
0102-300	Rechtsangelegenheiten
0102-400	Soziales, Jugend, Sport- und Kultur
0102-500	Versicherungen

0103 Finanzwesen

0103-100	Haushalt und Beteiligungen
0103-200	Externes Rechnungswesen
0103-210	Liquiditätsmanagement
0103-220	Zwangsbeitreibung von Forderungen
0103-400	Kommunale Steuern

0105 IT- und Organisationsentwicklung

0105-100	EDV-Kommunikation
0105-110	Elektronische Datenverarbeitung
0105-120	Telekommunikation

02 Sicherheit und Ordnung
020 Sicherheit und Ordnung

0201 Statistik und Wahlen

0201-200	Wahlen

0202 Ordnungsamtsangelegenheiten

0202-100	Verwaltung und Bürgerservice
0202-110	Staatsangelegenheiten
0202-120	Personenstandswesen
0202-200	Standesamt
0202-300	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
0202-310	Straßenverkehrsbehörde

0203 Brandschutz

0203-100	Feuerwehrverwaltung
0203-110	Feuerwehr Wehrheim
0203-120	Feuerwehr Obernhain
0203-130	Feuerwehr Pfaffenwiesbach
0203-140	Feuerwehr Friedrichsthal
0203-500	Zivilschutz

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt Kostenstelle

04 Kultur und Wissenschaft
040 Kultur und Wissenschaft

0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 0401-100 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen
- 0401-200 Heimatmuseen

0402 Büchereien
- 0402-100 Bücherei / Leseraum

0403 Sonstige Volksbildung
- 0403-100 Förderung Erwachsenenbildung

0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 0404-100 Heimat- und Kulturpflege
- 0404-110 Kulturelle Veranstaltungen
- 0404-120 Bürgerwettbewerb

0405 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
- 0405-100 Förderung von kirchlichen Einrichtungen

05 Soziale Leistungen
050 Soziale Leistungen

0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 0510-100 Sonstige soziale Hilfen
- 0510-110 Offene Seniorenarbeit

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

0601 Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger
- 0601-100 Tageseinrichtungen kirchlicher Träger
- 0601-110 Einrichtungen freier Träger

0602 Jugendarbeit
- 0602-100 Jugendarbeit, Jugendpflege
- 0602-110 Jugendveranstaltungen
- 0602-120 Zuschuss, Jugendarbeit, Vereinsförderung
- 0602-210 Sommerferienspiele bis 12 Jahre

0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 0603-100 Einrichtung Jugendräume
- 0603-110 Spiel und Bolzplätze
- 0603-120 Jugend- und Freizeitanlagen

0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 0604-100 Verwaltung Kinderbetreuung
- 0604-110 Kindertagesstätte "Bügel"
- 0604-120 Kindertagesstätte "Apfelzwerge"
- 0604-130 Kindertagesstätte "Kleine Strolche"
- 0604-140 Kindergarten "Wiesenau"

0605 Sonstige Einrichtungen der Kinder, Jugend, Familienhilfe
- 0605-100 Betreute Grundschule Wehrheim

Produktbereich Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	
08	**Sportförderung**		
080	**Sportförderung**		
	0800	**Förderung des Sports**	
		0800-100	Zuschüsse Sportförderung
	0801	**Sportstätten und Bäder**	
		0801-100	Sportanlagen im Vereinsbetrieb
		0801-110	Freizeitanlagen
		0801-200	Schwimmbad Wehrheim
		0801-300	Sporthalle Oberloh
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**		
090	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
	0901	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
		0901-100	Bauverwaltung
		0901-110	Ortsplanung und Entwicklung
		0901-120	Dorferneuerung
10	**Bauen und Wohnen**		
100	**Bauen und Wohnen**		
	1000	**Wehrheimer Mitte**	
		1000-100	Verwaltungsgebäude und Nebenanlagen
	1001	**Bau- und Grundstücksordnung**	
		1001-100	Allgemeine Gebäudewirtschaft
		1001-110	Rathaus und Nebengebäude
		1001-150	Gebäude Bauhof
		1001-180	Alte Schule Pfaffenwiesbach, Lindenstraße 5
		1001-190	Gemeindewohngebäude, Lindenstraße 9
		1001-200	Uhren, Glocken, Anschlagswesen
		1001-210	Sonstige Gebäude
		1001-220	Gewerberaum Friedrichsthal
		1001-230	Mehrgenerationenhaus
		1001-400	Unbebautes Grundvermögen
		1001-500	Grundstücksmanagament
	1002	**Wohnungsbauförderung**	
		1002-100	Wohnungsbauförderung
11	**Ver- und Entsorgung**		
110	**Ver- und Entsorgung**		
	1101	**Wasserversorgung**	
		1101-100	Allgemeine Wasserversorgung
		1101-101	Reparatur von Wasserhausanschlüssen
		1101-102	Neuherstellung von Wasserhausanschlüssen
	1102	**Abfallbeseititung**	
		1102-100	Abfallwirtschaft
		1102-110	Abfallkompostierung

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

Produktbereich			
Produktgruppe			
	Produkt	Kostenstelle	

14 Umweltschutz
140 Umweltschutz

1401 Umweltschutzmaßnahmen

1401-100 Allgemeine Aufgaben Umweltschutz
1401-110 Umweltberatung

15 Wirtschaft und Tourismus
150 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaftsförderung

1501-100 Allgemeine Wirtschaftsförderung

1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1502-110 Bürherhaus Wehrheim
1502-120 Mehrzweckhalle Obernhain
1502-130 Mehrzweckhalle Pfaffenwiesbach
1502-140 Mehrzweckhalle Friedrichsthal
1502-150 Alte Kirche Obernhain

1503 Tourismus

1503-100 Tourismus, Förderung, Fremdenverkehr

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
160 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1601-100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1602-100 Schuldendienst
1602-101 Zinsen aus Geldanlagen

1603 Abwicklung der Vorjahre

1603-100 Abwicklung der Vorjahre

ERGEBNISHAUSHALT

Gemeinde Wehrheim

Ergebnishaushalt

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.430	-156.080	-415.748
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.183.967	-4.588.387	-4.687.885
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-235.350	-228.995	-337.862
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.256.929	-15.936.617	-7.968.592
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-540.440	-530.000	-517.195
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.351.708	-3.596.757	-1.596.299
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-395.620	-718.638	-430.343
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-636.310	-743.270	-1.461.379
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.921.754**	**-26.498.744**	**-17.415.304**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.075.790	7.201.435	6.393.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	777.060	756.740	1.513.025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184.973	4.590.495	4.079.258
14	66	Abschreibungen	1.424.033	1.333.920	1.490.612
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.078.945	1.044.395	1.011.388
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.153.133	10.477.312	10.970.840
17	72	Transferaufwendungen	63.000	60.000	56.610
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.225	9.165	321.379
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.771.159**	**25.473.462**	**25.837.040**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-150.595**	**-1.025.282**	**8.421.737**
21	56, 57	Finanzerträge	-105.100	-90.600	-63.292
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	53.900	55.100	141.463
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-51.200**	**-35.500**	**78.171**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-28.026.854**	**-26.589.344**	**-17.478.595**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**27.825.059**	**25.528.562**	**25.978.503**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-201.795**	**-1.060.782**	**8.499.908**
27	59	Außerordentliche Erträge	-12.900	-15.900	-174.006
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	200	700	85.355
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-12.700**	**-15.200**	**-88.651**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-214.495**	**-1.075.982**	**8.411.257**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

Gemeinde Wehrheim

Ergebnishaushalt (neues Muster 7)

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-415.747,80	-156.080,00	-321.430,00	-406.830,00	-436.830,00	-454.830,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.687.885,21	-4.588.387,00	-5.183.966,85	-5.234.150,00	-5.246.750,00	-5.258.550,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-337.862,35	-228.995,00	-235.350,00	-241.150,00	-238.250,00	-184.450,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.968.592,35	-15.936.617,00	-16.256.929,00	-17.002.354,00	-18.219.648,00	-18.798.483,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-517.194,79	-530.000,00	-540.440,00	-553.951,00	-567.800,00	-581.995,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.596.299,24	-3.596.757,00	-4.351.708,00	-1.375.900,00	-1.376.200,00	-1.376.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-430.343,33	-718.638,00	-395.620,00	-406.143,00	-406.143,00	-405.510,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.461.378,54	-743.270,00	-636.310,00	-1.498.980,00	-641.980,00	-643.940,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.415.303,61**	**-26.498.744,00**	**-27.921.753,85**	**-26.719.458,00**	**-27.133.601,00**	**-27.704.158,00**
11	Personalaufwendungen	6.393.928,12	7.201.435,00	7.075.790,00	7.177.478,00	7.307.893,00	7.506.523,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.513.024,57	756.740,00	777.060,00	786.538,00	799.329,00	809.560,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079.258,38	4.590.495,00	5.184.973,00	4.738.713,00	4.757.460,00	4.742.160,00
14	Abschreibungen	1.490.611,77	1.333.920,00	1.424.033,00	1.373.601,00	1.339.285,00	1.342.505,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.011.388,13	1.044.395,00	1.078.945,00	1.074.945,00	1.074.945,00	1.063.145,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.970.839,91	10.477.312,00	12.153.132,85	12.048.967,00	11.802.234,00	12.147.692,00
17	Transferaufwendungen	56.609,94	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.379,43	9.165,00	14.225,00	14.055,00	14.055,00	14.055,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.837.040,25**	**25.473.462,00**	**27.771.158,85**	**27.277.297,00**	**27.158.201,00**	**27.688.640,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.421.736,64**	**-1.025.282,00**	**-150.595,00**	**557.839,00**	**24.600,00**	**-15.518,00**
21	Finanzerträge	-63.291,63	-90.600,00	-105.100,00	-105.200,00	-125.300,00	-124.900,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	141.463,03	55.100,00	53.900,00	52.900,00	52.500,00	51.300,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**78.171,40**	**-35.500,00**	**-51.200,00**	**-52.300,00**	**-72.800,00**	**-73.600,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-17.478.595,24**	**-26.589.344,00**	**-28.026.853,85**	**-26.824.658,00**	**-27.258.901,00**	**-27.829.058,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**25.978.503,28**	**25.528.562,00**	**27.825.058,85**	**27.330.197,00**	**27.210.701,00**	**27.739.940,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**8.499.908,04**	**-1.060.782,00**	**-201.795,00**	**505.539,00**	**-48.200,00**	**-89.118,00**
27	Außerordentliche Erträge	-174.006,00	-15.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	85.355,08	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-88.650,92**	**-15.200,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**8.411.257,12**	**-1.075.982,00**	**-214.495,00**	**492.839,00**	**-60.900,00**	**-101.818,00**
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

FINANZHAUSHALT

Gemeinde Wehrheim

Finanzhaushalt

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.430	156.080	424.143
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.155.467	4.566.487	4.833.969
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	235.350	228.995	365.848
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.256.929	15.936.617	7.474.319
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	540.440	530.000	517.195
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.351.708	3.596.757	1.394.500
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.600	112.500	88.737
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	647.810	650.230	1.106.132
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**27.642.734**	**25.777.666**	**16.204.844**
10	830	Personalauszahlungen	-7.075.790	-7.201.435	-6.426.950
11	831	Versorgungsauszahlungen	-700.260	-681.540	-657.973
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.184.973	-4.590.495	-4.004.742
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-11.000	-8.000	-8.128
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.078.945	-1.044.395	-914.760
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.535.703	-10.477.312	-11.336.619
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-53.900	-55.100	-139.411
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-66.425	-61.865	-143.918
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-25.706.996**	**-24.120.142**	**-23.632.501**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.935.738**	**1.657.524**	**-7.427.657**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	242.800	145.000	1.026.700
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.726.400	1.400	5.491
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			304.925
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.969.200**	**146.400**	**1.337.116**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-206.800	-155.000	-8.145
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.099.500	-1.755.600	-1.571.240
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.518.515	-628.800	-629.890
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.800	-11.200	-11.168
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)**	**-3.837.615**	**-2.550.600**	**-2.220.443**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-1.868.415**	**-2.404.200**	**-883.327**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**67.323**	**-746.676**	**-8.310.984**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.601.615	1.938.900	10.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-160.020	-114.740	-4.064.565
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.441.595**	**1.824.160**	**5.935.435**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.508.918**	**1.077.484**	**-2.375.549**
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.019.424	2.483.087	4.821.357
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.508.918	1.077.484	-2.375.549
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**			
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	**5.528.342**	**3.560.571**	**2.483.087**

Gemeinde Wehrheim

Finanzhaushalt (neues Muster 8)

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.142,96	156.080,00	321.430,00	406.830,00	436.830,00	454.830,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.833.968,67	4.566.487,00	5.155.466,85	5.204.150,00	5.215.250,00	5.225.550,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	365.848,06	228.995,00	235.350,00	241.150,00	238.250,00	184.450,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.474.319,42	15.936.617,00	16.256.929,00	17.002.354,00	18.219.648,00	18.798.483,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	517.194,79	530.000,00	540.440,00	553.951,00	567.800,00	581.995,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.394.500,40	3.596.757,00	4.351.708,00	1.375.900,00	1.376.200,00	1.376.400,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.737,32	112.500,00	133.600,00	135.200,00	156.800,00	157.900,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.106.132,05	650.230,00	647.810,00	650.720,00	653.480,00	655.440,00
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**16.204.843,67**	**25.777.666,00**	**27.642.733,85**	**25.570.255,00**	**26.864.258,00**	**27.435.048,00**
10	Personalauszahlungen	-6.426.949,86	-7.201.435,00	-7.075.790,00	-7.177.478,00	-7.307.893,00	-7.506.523,00
11	Versorgungsauszahlungen	-657.973,15	-681.540,00	-700.260,00	-709.510,00	-722.045,00	-732.046,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.004.742,29	-4.590.495,00	-5.184.973,00	-4.738.713,00	-4.757.460,00	-4.742.160,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.128,12	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-914.760,00	-1.044.395,00	-1.078.945,00	-1.074.945,00	-1.074.945,00	-1.063.145,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.336.619,12	-10.477.312,00	-11.535.702,85	-12.048.967,00	-11.802.234,00	-12.147.692,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-139.411,03	-55.100,00	-53.900,00	-52.900,00	-52.500,00	-51.300,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-143.917,80	-61.865,00	-66.425,00	-66.255,00	-66.255,00	-66.255,00
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-23.632.501,37**	**-24.120.142,00**	**-25.706.995,85**	**-25.879.768,00**	**-25.794.332,00**	**-26.320.121,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-7.427.657,70**	**1.657.524,00**	**1.935.738,00**	**-309.513,00**	**1.069.926,00**	**1.114.927,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.026.699,56	145.000,00	242.800,00	96.000,00	30.400,00	191.800,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	26.927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.491,39	1.400,00	1.726.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	304.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.337.115,50**	**146.400,00**	**1.969.200,00**	**97.400,00**	**31.800,00**	**193.200,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.144,81	-155.000,00	-206.800,00	-124.700,00	-436.300,00	-1.787.410,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.571.239,87	-1.755.600,00	-2.099.500,00	-2.837.500,00	-3.306.000,00	-2.019.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-629.890,05	-628.800,00	-1.518.515,00	-589.720,00	-286.390,00	-348.150,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.168,41	-11.200,00	-12.800,00	-13.028,00	-13.284,00	-13.514,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-2.220.443,14**	**-2.550.600,00**	**-3.837.615,00**	**-3.564.948,00**	**-4.041.974,00**	**-4.168.074,00**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-883.327,64**	**-2.404.200,00**	**-1.868.415,00**	**-3.467.548,00**	**-4.010.174,00**	**-3.974.874,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-8.310.985,34**	**-746.676,00**	**67.323,00**	**-3.777.061,00**	**-2.940.248,00**	**-2.859.947,00**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000,00	1.938.900,00	1.601.615,00	3.349.520,00	4.031.890,00	3.961.360,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-4.064.565,15	-114.740,00	-160.020,00	-162.840,00	-248.760,00	-287.460,00

Gemeinde Wehrheim

Finanzhaushalt (neues Muster 8)

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-30.973,77	-92.040,00	-137.320,00	-162.840,00	-248.760,00	-287.460,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**5.935.434,85**	**1.824.160,00**	**1.441.595,00**	**3.186.680,00**	**3.783.130,00**	**3.673.900,00**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-2.375.550,49**	**1.077.484,00**	**1.508.918,00**	**-590.381,00**	**842.882,00**	**813.953,00**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	290.789,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-253.509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**37.280,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.821.357,13	2.483.087,49	4.019.424,49	5.528.342,49	4.937.961,49	5.780.843,49
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.338.269,64	1.077.484,00	1.508.918,00	-590.381,00	842.882,00	813.953,00
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**2.483.087,49**	**3.560.571,49**	**5.528.342,49**	**4.937.961,49**	**5.780.843,49**	**6.594.796,49**
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-479.370,38	-478.722,02	-322.323,83	-171.962,21	-175.467,47	0,00

INVESTITIONSPROGRAMM

Gemeinde Wehrheim

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Jahres-ergebnis 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.
E010210001	Landeszuschuss Digitalisierung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E080110008	Landeszuwendung Sportanlage Oberloh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.006,00	750.006,00
E100110001	Fördermittel Sanierung Altes Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100140001	Grundstückserlös Am Heselsweg 8	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100140002	Grundstückserlöse BG Lindenstraße	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E110110031	SOPO aus Beiträgen Wasservers. Große Lache	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
E110310032	SOPO aus Beiträgen Entwässerungsanl. "Große Lache"	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
E120110038	SOPO aus Beiträgen Straßenbau "Am Schützenhaus"	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E120110039	SOPO aus Beiträgen Straßenbau "Am Wald"	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E120110044	Zuwendung Jagdgenossenschaft "Am Oberloh"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E120110053	SOPO aus Beiträgen Straßenbau "Große Lache"	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
E120110201	Entnahme Kapitalstock Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.924,55	304.924,55
E120120002	SOPO aus Beiträgen Ausbau Haltestellen nach PBefG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.600,00	213.600,00
E120120004	Fördermittel P+R Parkplatz Bahnhof	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E130111201	Förderung Starkregenvorsorge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E130310001	Fördermittel "100 Wilde Bäche"	0,00	12.800,00	16.000,00	30.400,00	28.800,00	0,00	0,00
E130310003	Landeszuwendung Naturlehrpfad	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E160210001	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	1.938.900,00	1.601.615,00	3.349.520,00	4.031.890,00	3.961.360,00	0,00	0,00
F110410101	Anschaffung Einsatzfahrzeuge Bauhof	-248.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-17.781,87	-569.930,98
GWG0203110	GWG FFW-Wehrheim	-3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.863,26
I010210001	Zugang Hardware zentrale Verwaltung	-30.000,00	-11.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.979,59	-60.350,04
I010210002	Zugang Software zentrale Verwaltung	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-8.666,47
I010210003	Büroausstattung Rathaus	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.547,55	-8.227,89
I010221001	Hardwareausstattung Personalrat	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020210001	BGA Verwaltung und Bürgerservice	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,14	-5.440,68
I020230004	GWG Sicherheit und Ordnung	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-155,37	-2.001,65
I020231001	Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,59	-208.600,29
I020310001	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741.680,41
I020310003	Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.636,57	-120.000,98
I020310004	Ausstattung Feuerwehr	-36.800,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-57.270,85	-316.964,93
I020310007	Abgasabsauganlagen Feuerwehr	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020310008	Zuschuss Technikzentrum	-25.000,00	-300.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020311001	Feuerwehrgebäude FF-Wehrheim	-20.000,00	-62.000,00	-375.000,00	-1.120.000,00	-565.000,00	0,00	0,00
I020350002	Sirenenanlagen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020350003	Notstromgeneratoren	-45.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.909,89
I020350004	Ausstattung Katastrophenschutz	0,00	-130.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
I060311001	Erwerb von Spielgeräten	-35.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-570,72	-57.567,44
I060311004	Erneuerung Bolzplatzanlage "Am Joseph"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.965,24
I060311006	Inklusive Spielplätze	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-66.024,14
I060311008	Umgestaltung Spielplatz Franzensbadener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wehrheim

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Jahres-ergebnis 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.
I060311009	Umgestaltung Spielplatz "Am Holzbach"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.595,71
I060312003	Freizeitanlage Obernhain	0,00	-10.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060312004	Sanierung Skateplatz (Am Ried)	0,00	-25.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060411001	Zugang BGA-Ausstattung Kita "Bügel"	-17.500,00	-11.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.423,29	-69.275,57
I060411003	GWG Kita "Bügel"	-2.000,00	-5.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-482,99	-4.877,94
I060412001	Zugang BGA-Ausstattung Kita Apfelzwerge	-19.000,00	-16.000,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-11.812,60	-146.084,68
I060412002	GWG Kita "Apfelzwerge"	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-246,88	-1.924,39
I060412003	Überdachung Terrasse Kita Apfelzwerge	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060412004	Einbau Küche Kita Apfelzwerge	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060413001	Zugang BGA- Ausstattung "Kleine Strolche"	-10.000,00	-6.500,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.305,06	-59.414,73
I060413004	Außenspielanlage Kita "Kleine Strolche"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.981,19	-41.797,81
I060413005	Zaunanlage Kita "Kleine Strolche"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.169,76	-5.169,76
I060413006	GWG Kita "Kleine Strolche"	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-715,93	-2.717,93
I060413007	Einbau Küche Kita "Kleine Strolche"	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
I060413008	Sonnenschutz Schaukelanlage	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060414003	Zugang BGA-Ausstattung Kita Wiesenau	-14.000,00	-13.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-9.502,25	-96.305,28
I060414005	GWG Kita "Wiesenau"	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-871,83	-6.481,95
I060414006	Einbau Küche Kita "Wiesenau"	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060415000	Neubau / Anbau Kindertagesstätte	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I060510003	Kostenbet. Betreuende Grundschule	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
I080110008	Einfeld-Sporthalle, Sportanlage Oberloh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911.395,31	-2.371.104,67
I080110010	Erweiterung Schützenstand "Am Oberloh"	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,40
I080110011	Garage Sportgelände "Am Oberloh"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I080110012	Bogenschießanlage Schützenverein Pfwsb.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I080110013	Zusschuss Ertüchtigung Tennisplätze	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I080120007	Betriebs- u. Geschäftsausst. Freibad Wehrheim	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.633,27
I080120008	Parkplatzanlage Ludwig Bender Bad	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.333,42
I080120009	Eingangstreppe Ludwig-Bender-Bad	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I080130001	Brunnenbau Sportanlage Oberloh	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100111001	Sanierung "Altes Rathaus"	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.020,78	-96.549,18
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	-40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100115003	Neubau Baubetriebshof	-50.000,00	-35.800,00	-64.700,00	-373.300,00	-1.476.410,00	0,00	0,00
I100140001	Ankauf unbebaute Grundstücke	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.975,05	-1.607.087,16
I100140002	Umbau Lagerplatz Pfaffenwiesbach	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110110007	Wasserversorgung "Köpperner Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
I110110022	Wasserversorgung Lindenstr. bis MZH Pfwsb.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110110023	Betriebsausstattung Wasserversorgung	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.349,68	-29.025,24
I110110030	Wasserversorgung "Banggartenweg" Obernhain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110110031	Wasserversorgung "Große Lache"	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
I110110032	GWG Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.112,35	-1.112,35
I110110033	Invest.-Zuschuss WBV Usingen	0,00	-73.015,00	-27.220,00	-36.890,00	-138.650,00	0,00	0,00
I110110034	Wasserversorgung Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Wehrheim

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Jahres-ergebnis 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.
I110310009	Entwässerungsanlage "Köpperner Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
I110310030	Erneuerung Entwässerung OT Obernhain	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110310031	Entwässerungsanlage "Banggartenweg" Obernhain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110310032	Entwässerungsanlage "Große Lache"	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
I110310033	Entwässerungsanlage Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
I110310034	Bachverrohrung Obernhainer Bach	0,00	-330.000,00	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	-1.309,78	-33.740,13
I110410002	GWG Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.741,68	-5.824,31
I110510001	E-Bike Ladestationen	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.123,35
I110510004	Förderung erneuerbarer Energien	0,00	-100.000,00	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	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
I120110022	Straßenbau Gewerbegebiet Wehrheim Süd	-255.000,00	-224.500,00	-182.500,00	0,00	0,00	0,00	-345.979,63
I120110023	Erschließung nördl. Kita Große Lache	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.585,34	-430.870,08
I120110024	Erschließung Fußweg vom Krautgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.589,91	-37.589,91
I120110037	Erneuerung Weg Lindenstr. MZH Pfwsb.	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110038	Straßenbau "Am Schützenhaus" OT Pfwsb	-12.000,00	-168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.532,90
I120110039	Straßenbau "Am Wald" OT Pfaffenwiesbach	-24.000,00	-282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110044	Verkehrsanlage Straßenquerung "Am Oberloh" + Fortf	0,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	-14.851,24
I120110045	Erneuerung Verbindungsstraße Wehrheim/Obernhain	0,00	0,00	-450.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00
I120110047	Erneuerung "An den Linden" Obernhain	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110051	Straßenbau "Banggartenweg" Obernhain	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110052	Erneuerung K 725 (Bahnhofstraße)	-40.000,00	-73.500,00	-54.000,00	-52.000,00	-702.000,00	0,00	0,00
I120110053	Straßenbau "Große Lache"	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
I120110054	Sanierung Treppe Hardtwaldstr. Pfwb.	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110057	Straßenbau Am weißen Stein	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110101	Erwerb Salzlagersilos	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.057,65
I120110102	BGA Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.990,39	-1.990,39
I120110205	Umstellung/Erweiterung LED-Beleuchtung	-127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.964,96	-441.996,64
I120110209	Straßenbeleuchtung "Am Schützenhaus" OT Pfwsb	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110210	Straßenbeleuchtung Str. "Am Wald" OT Pfwsb.	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110230	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Süd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115,38	-27.778,70
I120110231	Umgest. Straßenbeleuchtung "Am Bahnhof"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.113,16	-34.264,40
I120110233	Straßenbeleuchtung Köpperner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
I120110234	Alternative Straßenbeleuchtungsmethoden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110235	Straßenbeleuchtung Sportanlage Oberloh	0,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110236	Beleuchtung Kreisel Usinger Straße	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110237	Straßenbeleuchtung Wehrheimer Straße	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wehrheim

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Jahres-ergebnis 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.
I120110238	Beleuchtung Rad/ Fußweg Usinger Straße	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120110239	Beleuchtung Fußgängerquerung Oberloh	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120120002	Ausbau von Haltestellen nach PBefG	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.183,94	-840.544,90
I120120004	P+R Parkplatz Bahnhof Wehrheim	0,00	-45.000,00	-100.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00
I130111201	Starkregenvorsorge	-30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.015,80
I130111202	Einlaufbauwerk Langwiesenbach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130111203	Förderung Schonung Ressource Wasser	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130210002	Ausstattung Friedhöfe	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130210103	Sanierung Trauerhalle Wehrheim	-40.000,00	-55.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130210105	Mittlerer Zugangsweg Friedhof Wehrheim	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130210106	Friedhofsgarten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130210201	Pflasterung Weg Friedhof Obernhain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130210203	Urnenwand Friedhof Obernhain	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.768,60
I130210304	Erneuerung Tor Friedhof Pfaffenwiesbach	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130210305	Urnenwand Friedhof Pfaffenwiesbach	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130310002	Aufarbeitung Ausgleichsmaßnahmendefizit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
I130310003	Anlage Naturlehrpfad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.529,68	-9.059,36
I130310005	Landesprogramm Wilde Bäche	-10.000,00	-16.000,00	-20.000,00	-38.000,00	-36.000,00	0,00	0,00
I150211003	Außenbereich Bürgerhaus 3. BA	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.177,09	-233.583,61
I150211009	Zugang BGA Bürgerhaus Wehrheim	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.526,12	-12.090,91
I150211010	Lüftungsanlage Bürgerhaus Wehrheim	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150211011	Beschallungsanlage Bürgerhaus Wehrheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150211012	Trennwände BGH Wehrheim	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150211013	Energetische Sanierung BGH Wehrheim	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150212007	Neueinbau Lichtbandelemente Saalburghalle	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150212008	Zugang BGA Bürgerhaus Obernhain	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-162,73	-608,74
I150213005	Einbau Fluchttüren MZH Pfaffenwiesbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150213006	BGA MZH Pfaffenwiesbach	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150214004	BGA MZH Friedrichsthal	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.607,27
I150215001	BGA Alte Kirche Obernhain	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

F110410101 - Anschaffung Einsatzfahrzeuge Bauhof
Mit der Veranschlagung im Jahr 2023 in Höhe von 70.000 € soll die Anschaffung eines neuen Schleppers und eines VW-Transporters für die Grünkolonne erfolgen.

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).

I020310001 - Erwerb Feuerwehrfahrzeuge
Bei der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplans aus dem Jahr 2003 wurde die Ersatzbeschaffung für den Gerätewagen-Nachschub (GW-N) der Ortsteilwehr Pfaffenwiesbach und der Ersatz für das Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) der Ortsteilwehr Friedrichsthal für das Jahr 2026 vorgeschlagen.

Die bereits fällige Fortschreibung des Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplans ist aktuell in Arbeit und kurz vor der Fertigstellung. Hierbei berücksichtigt der Plan die aktuellen Gefahrenlagen und gesetzlichen Erfordernisse. Darunter fallen auch die o.g. Fahrzeuge, die aus den nachfolgend genannten Gründen nun vorzeitig getauscht werden sollen:

1. Gerätewagen-Nachschub (GW-N) OT Pfaffenwiesbach
- Alter 20 A26 starker Verschleiß
- seit 2020 Teil des Katastrophenschutzes im kommunalen Bereich sowie auf Kreisebene
- Einsatzfahrzeug bei Notständen; Beförderung Trinkwasser-Notversorgung, Betankungskomponente bei Stromausfall; Beförderung von Sandsäcken usw.
- Für den Katastrophenschutz notwendigen Lasten können vom aktuellen GW-N nicht transportiert werden
- Der GW-L-TH (OT Obernhain) ersetzt aktuell den in Pfaffenwiesbach stationierten GW-N und steht bei Notfällen, insbesondere Verkehrsunfällen, nicht zur Verfügung

2. Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) OT Friedrichsthal
- Alter 24 Jahre, starker Verschleiß, Schwierigkeiten bei Ersatzteilbeschaffung
- seit 2020 Teil des Katastrophenschutzes im kommunalen Bereich sowie auf Kreisebene
- Soll der Notfallalarmierung der eigenen Kräfte sowie für die Warnung der Bevölkerung mittels Lautsprecherdurchsagen dienen

3. Kommandowagen (KdoW) Einsatzfahrzeug Gemeindebrandinspektor
- schnelle Erreichbarkeit der Einsatzorte
- schnelle Sondierung der Lage am Einsatzort durch den Gemeindebrandinspektor, sodass nach Bedarf Verstärkung angefordert werden kann (Kosteneinsparung für Gemeinde)
- Der geplante KdoW ist insbesondere für die Waldbrandbekämpfung notwendig, um bei Vegetationsbränden auch in unwegbarem Gelände an die Einsatzstelle zu gelangen
- Anpassung im Rahmen IKZ mit Usingen und Neu-Anspach (jeweils 1 KdoW vorhanden)

I020310004 - Ausstattung Feuerwehr
Regelansatz zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen. Im Jahr 2023 sollen neue Atemschutzmasken, Stromversorgung für die Einsatzzentrale und ein Lagercontainer angeschafft werden.

I020311001 - Feuerwehrgebäude FF-Wehrheim
Für die Planung und Konzeption des Gerätehauses werden im Investitionsplan des Jahres 2023 - 62.000 € bereitgestellt. Für die Jahre 2024 bis 2026 ist ein Betrag in Höhe von 2.060.000 € vorgesehen. Im Jahr 2027 ist nochmals ein Betrag in Höhe von 300.000 € vorgesehen.

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 2023 und die Folgejahre jeweils 8.000 € vorgesehen.

I060312003 - Freizeitanlage Obernhain
Veranschlagung von Mitteln für die Planung der Multifunktionsanlage im Jahr 2023

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 2024 und 2025 eingeplant.

I060510003 - Kostenbeteiligung Betreuende Grundschule
Hier werden die Mittel für den Gruppenraum in der Betreuten Grundschule in Höhe von 500.000 €, verteit auf fünf Jahre, eingeplant.

I080110013 - Zuschuss Ertüchtigung Tennisplätze
Investitionszuschuss im Investitionsplan 2023 zur Ertüchtigung und Aufarbeitung der Tennisplätze des TC Obernhain.

I080120007 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad Wehrheim
Für die Anschaffungs eines Schwimmbadliftes wurden 10.000 € eingeplant. Weitere 2.500 € für die Anschaffung neuer Kleinfeldtore.

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.

I080130001 - Brunnenbau Sportanlage Oberloh
Baukosten für die Bohrung eines Brunnens zur Bewässerung der Rasenfläche.
Der Haushaltsansatz 2023 in Höhe von 100.000 € wurde mit einem Sperrvermerk versehen.
Die Aufhebung erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss

I100115002 Neubau Baubetriebshof
Haushaltsmittel für Planung und Bau des Gebäudes.

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.

I110510004 - Förderung erneuerbarer Energien
Einrichtung eines gemeindeeigenen Förderprogrammes zur Erzeugung erneuerbarer Energien in Wehrheim. Der Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 € wurde mit einem Sperrvermerk versehen.
Die Aufhebung erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss.

I120110234 - Alternative Beleuchtungsmethoden
Im Investitionsplan des Jahres 2023 werden 10.000 € 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.

I120120004 - P & R Parkplatz Bahnhof Wehrheim
Für die Jahre 2023 (45.000 €) und 2024 (315.000 €) wurden bereits entsprechende Mittel vorgesehen. Hier entstehen möglicherweise weitere Kosten in nicht geklärter Höhe.

I130111203 - Förderung der Schonung der Ressourcen von Wasser
Einrichtung eines gemeindeeigenen Förderprogrammes zur Schonung der Ressourcen von Wasser in Wehrheim.

I150211009 - BGA Bürgerhaus Wehrheim
I150212008 - BGA Bürgerhaus Obernhain
I150213006 - BGA MZH Pfaffenwiesbach
I150214004 - BGA MZH Friedrichsthal
I150215001 - BGA Alte Kirche Obernhain

Im Jahr 2023 soll die Umrüstung der Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen sowie der Alten Kirche in Obernhain auf elektronische Schließanlagen erfolgen.

I150211013 - Energetische Sanierung Bürgerhaus Wehrheim
Im Jahr 2023 wurden Planungskosten in Höhe von 20.000 € für eine energetische Sanierung des Bürgerhauses Wehrheim 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	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.600,00	-22.000,00	-30.058,72
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.850,00	-24.850,00	-33.403,43
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-31.198,47
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-6.015,00	-6.015,00	-6.016,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.020,00	-2.180,00	-811.195,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-61.485,00**	**-55.045,00**	**-911.872,52**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	886.570,00	831.545,00	938.156,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	281.470,00	258.600,00	1.051.515,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.361,00	566.560,00	421.215,10
14	66	Abschreibungen	14.038,00	16.571,00	37.733,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.720,00	42.520,00	60.662,91
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.784.159,00**	**1.715.796,00**	**2.509.284,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.722.674,00**	**1.660.751,00**	**1.597.411,70**
21	56, 57	Finanzerträge	-28.550,00	-14.050,00	-31.194,63
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-28.550,00**	**-14.050,00**	**-31.194,63**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.694.124,00**	**1.646.701,00**	**1.566.217,07**
25	59	Außerordentliche Erträge			-21.019,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			238,50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-20.780,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.694.124,00**	**1.646.701,00**	**1.545.436,57**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			723,30
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			**723,30**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.694.124,00**	**1.646.701,00**	**1.546.159,87**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000,00	660,00		
05	**Summe**			**15.000,00**	**660,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-24.000,00		-43.000,00	-15.527,14	-341.700,00	-296.700,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.000,00		-8.200,00	-7.185,87	-71.446,00	-43.620,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-660,00		
10	**Summe**	**-33.000,00**		**-51.200,00**	**-23.373,01**	**-413.146,00**	**-340.320,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.000,00**		**-36.200,00**	**-22.713,01**	**-413.146,00**	**-340.320,00**

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	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.770,00	-1.770,00	-929,88
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.770,00**	**-1.770,00**	**-929,88**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.790,00	137.885,00	147.238,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.540,00	111.820,00	118.086,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.375,00	94.145,00	84.621,66
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**354.705,00**	**343.850,00**	**349.946,45**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**352.935,00**	**342.080,00**	**349.016,57**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**352.935,00**	**342.080,00**	**349.016,57**
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)**	**352.935,00**	**342.080,00**	**349.016,57**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**352.935,00**	**342.080,00**	**349.016,57**

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 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200,00		-5.200,00	-5.125,89	-56.706,00	-40.580,00
10	**Summe**	**-5.200,00**		**-5.200,00**	**-5.125,89**	**-56.706,00**	**-40.580,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.200,00**		**-5.200,00**	**-5.125,89**	**-56.706,00**	**-40.580,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-100 Verwaltung zentrale Aufgaben

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			3.783,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			233,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			193,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**4.210,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**4.210,61**
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)**			**4.210,61**
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)**			**4.210,61**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**4.210,61**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-110 Gemeindeorgane

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.770,00	-1.770,00	-907,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.770,00**	**-1.770,00**	**-907,20**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.640,00	121.760,00	126.618,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.940,00	111.260,00	117.259,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.885,00	88.665,00	82.601,93
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**332.465,00**	**321.685,00**	**326.480,24**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**330.695,00**	**319.915,00**	**325.573,04**
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)**	**330.695,00**	**319.915,00**	**325.573,04**
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)**	**330.695,00**	**319.915,00**	**325.573,04**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**330.695,00**	**319.915,00**	**325.573,04**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-120 Ortsgericht Schiedsmann

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			**-22,68**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.150,00	16.125,00	16.836,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600,00	560,00	592,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990,00	2.980,00	1.825,81
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.740,00**	**19.665,00**	**19.255,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.740,00**	**19.665,00**	**19.232,92**
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)**	**19.740,00**	**19.665,00**	**19.232,92**
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)**	**19.740,00**	**19.665,00**	**19.232,92**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.740,00**	**19.665,00**	**19.232,92**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-130 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.500,00**	**2.500,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.500,00**	**2.500,00**	
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)**	**2.500,00**	**2.500,00**	
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)**	**2.500,00**	**2.500,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.500,00**	**2.500,00**	

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 sindn diesem Bereich alle weiteren Aufgaben für den Bereich Personalmanagament und Personalentwicklung zugeordnet. Auch hier findet in den kommen Jahren eine Erweiterung der digitalen Bearbeitung im Zeitmanagement (Arbeitszeitnachweis, 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,
Erläuterungen	Das Produkt der "Zentralen Verwaltungsaufgaben" enthält die Kostenstellen der zentralen Botendienste, der Rechtsangelegenheiten, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der Gleichstellungsbeauftragten, die Bereiche Soziales, Jugend, Sport und Kultur, sowie die Versicherungen.
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

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.850,00	-24.850,00	-33.403,43
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-6.198,47
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-6.015,00	-6.015,00	-6.016,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-390,00	-810.245,62
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-31.095,00**	**-31.255,00**	**-855.863,52**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	480.460,00	462.330,00	586.048,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.110,00	132.440,00	920.988,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.070,00	196.070,00	145.744,20
14	66	Abschreibungen	14.038,00	16.571,00	30.583,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.720,00	42.520,00	60.662,91
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**877.398,00**	**849.931,00**	**1.744.026,85**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**846.303,00**	**818.676,00**	**888.163,33**
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)**	**846.303,00**	**818.676,00**	**888.163,33**
25	59	Außerordentliche Erträge			-206,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			233,85
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**27,67**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**846.303,00**	**818.676,00**	**888.191,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			723,30
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			**723,30**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**846.303,00**	**818.676,00**	**888.914,30**

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 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000,00	660,00		
05	**Summe**			**15.000,00**	**660,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-24.000,00		-43.000,00	-15.527,14	-318.200,00	-273.200,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800,00		-3.000,00	-2.059,98	-12.140,00	-440,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-660,00		
10	**Summe**	**-27.800,00**		**-46.000,00**	**-18.247,12**	**-330.340,00**	**-273.640,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.800,00**		**-31.000,00**	**-17.587,12**	**-330.340,00**	**-273.640,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-100 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.800,00	-24.800,00	-33.284,54
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.877,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-6.015,00	-6.015,00	-6.016,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-330,00	-408,26
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-31.015,00**	**-31.145,00**	**-45.585,80**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.760,00	162.820,00	168.643,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.000,00	46.370,00	56.179,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.290,00	84.000,00	76.967,71
14	66	Abschreibungen	11.048,00	13.581,00	27.592,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.650,00	24.650,00	25.259,03
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**331.748,00**	**331.421,00**	**354.641,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**300.733,00**	**300.276,00**	**309.055,54**
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)**	**300.733,00**	**300.276,00**	**309.055,54**
25	59	Außerordentliche Erträge			-206,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-206,18**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**300.733,00**	**300.276,00**	**308.849,36**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**300.733,00**	**300.276,00**	**308.849,36**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Produktionskosten für E-Akte Basis, E-Akte Office inkl. aller Fachverfahren sowie für das Bürger- und Besucherleitsystem TEVIS enthalten.

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0102-100 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E010210001 Landeszuschuss Digitalisierung			15.000,00				15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000,00				15.000,00
I010210001 Zugang Hardware zentrale Verwaltung	-11.500,00		-30.000,00	-12.979,59	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-152.000,00 -52.400,84
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500,00		-30.000,00	-12.979,59	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-152.000,00 -52.400,84
I010210002 Zugang Software zentrale Verwaltung	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-61.500,00 -8.666,47
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-61.500,00 -8.666,47
I010210003 Büroausstattung Rathaus	-5.000,00		-8.000,00	-2.547,55	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-21.000,00 -8.227,89
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-8.000,00	-2.547,55	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-21.000,00 -8.227,89
Gesamtsumme	**-21.500,00**		**-28.000,00**	**-15.527,14**	**-15.000,00**	**-15.000,00 -15.000,00**	**-219.500,00 -69.295,20**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-110 Zentrale Botendienste

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.040,00	9.180,00	8.562,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	530,00	570,00	532,72
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.570,00**	**9.750,00**	**9.095,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.570,00**	**9.750,00**	**9.095,11**
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)**	**8.570,00**	**9.750,00**	**9.095,11**
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)**	**8.570,00**	**9.750,00**	**9.095,11**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			48,70
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			**48,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.570,00**	**9.750,00**	**9.143,81**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-20,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**		**-20,00**	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.880,00	4.950,00	76,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320,00	320,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350,00	5.650,00	3.141,60
14	66	Abschreibungen	2.990,00	2.990,00	2.991,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.540,00**	**13.910,00**	**6.208,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.540,00**	**13.890,00**	**6.208,75**
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)**	**14.540,00**	**13.890,00**	**6.208,75**
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)**	**14.540,00**	**13.890,00**	**6.208,75**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.540,00**	**13.890,00**	**6.208,75**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-130 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.410,00	10.780,00	7.333,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350,00	700,00	458,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	521,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.570,00	4.570,00	4.543,42
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.830,00**	**16.550,00**	**12.856,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.830,00**	**16.550,00**	**12.856,03**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.830,00**	**16.550,00**	**12.856,03**
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)**	**9.830,00**	**16.550,00**	**12.856,03**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.830,00**	**16.550,00**	**12.856,03**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-140 Datenschutz und IT-Sicherheit

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.020,00	54.750,00	53.091,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.850,00	3.470,00	3.352,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.130,00	7.130,00	121,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**70.000,00**	**65.350,00**	**56.565,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**70.000,00**	**65.350,00**	**56.565,19**
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)**	**70.000,00**	**65.350,00**	**56.565,19**
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)**	**70.000,00**	**65.350,00**	**56.565,19**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.000,00**	**65.350,00**	**56.565,19**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-200 Personalbetreuung, Personalentwicklung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-118,89
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-321,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20,00	-10,00	-809.814,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-70,00**	**-60,00**	**-810.255,04**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.810,00	153.820,00	194.156,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.720,00	69.300,00	851.205,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100,00	49.100,00	29.881,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			17.608,06
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**284.630,00**	**272.220,00**	**1.092.851,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**284.560,00**	**272.160,00**	**282.596,05**
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)**	**284.560,00**	**272.160,00**	**282.596,05**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			233,85
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**233,85**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**284.560,00**	**272.160,00**	**282.829,90**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**284.560,00**	**272.160,00**	**282.829,90**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-210 Personal- und Betriebsrat

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000,00	2.500,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910,00	4.900,00	446,38
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.910,00**	**7.400,00**	**446,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.910,00**	**7.400,00**	**446,38**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.910,00**	**7.400,00**	**446,38**
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)**	**7.910,00**	**7.400,00**	**446,38**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			674,60
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			**674,60**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.910,00**	**7.400,00**	**1.120,98**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wurden zusätzlich die Aufwendungen für eine Inhouse-Schulung eingeplant.

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0102-210 Personal- und Betriebsrat

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I010221001 Hardwareausstattung Personalrat	-2.500,00						-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00						-2.500,00
Gesamtsumme	**-2.500,00**						**-2.500,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-300 Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			**-22,68**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.310,00	32.190,00	32.229,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700,00	1.580,00	1.582,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.090,00	11.090,00	1.027,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500,00	13.300,00	13.252,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**59.600,00**	**58.160,00**	**48.091,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**59.600,00**	**58.160,00**	**48.068,34**
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)**	**59.600,00**	**58.160,00**	**48.068,34**
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)**	**59.600,00**	**58.160,00**	**48.068,34**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**59.600,00**	**58.160,00**	**48.068,34**

Erläuterungen zu Position 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Verbandsumlage Hessischer Städte- und Gemeindebund

Gemeinde Wehrheim

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

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-20,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**		**-20,00**	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.360,00	29.560,00	120.264,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.510,00	10.010,00	7.565,51
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**54.870,00**	**39.570,00**	**127.830,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**54.870,00**	**39.550,00**	**127.830,39**
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)**	**54.870,00**	**39.550,00**	**127.830,39**
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)**	**54.870,00**	**39.550,00**	**127.830,39**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**54.870,00**	**39.550,00**	**127.830,39**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-500 Versicherungen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-10,00**	**-10,00**	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.870,00	1.780,00	1.691,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130,00	120,00	112,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700,00	33.700,00	33.637,39
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.700,00**	**35.600,00**	**35.441,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.690,00**	**35.590,00**	**35.441,55**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**35.690,00**	**35.590,00**	**35.441,55**
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)**	**35.690,00**	**35.590,00**	**35.441,55**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**35.690,00**	**35.590,00**	**35.441,55**

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

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Finanzwesen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.600,00	-22.000,00	-30.058,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-28.600,00**	**-22.000,00**	**-30.058,72**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.630,00	206.020,00	198.374,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.490,00	13.080,00	12.441,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.766,00	149.995,00	134.784,41
14	66	Abschreibungen			7.150,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**413.886,00**	**369.095,00**	**352.751,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**385.286,00**	**347.095,00**	**322.692,94**
21	56, 57	Finanzerträge	-28.550,00	-14.050,00	-31.194,63
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-28.550,00**	**-14.050,00**	**-31.194,63**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**356.736,00**	**333.045,00**	**291.498,31**
25	59	Außerordentliche Erträge			-20.812,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4,65
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-20.808,17**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**356.736,00**	**333.045,00**	**270.690,14**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**356.736,00**	**333.045,00**	**270.690,14**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-100 Haushalt und Beteiligungen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.040,00	43.690,00	42.294,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.390,00	2.900,00	2.810,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.220,00	95.600,00	83.792,94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**139.650,00**	**142.190,00**	**128.897,76**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**139.650,00**	**142.190,00**	**128.897,76**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**139.650,00**	**142.190,00**	**128.897,76**
25	59	Außerordentliche Erträge			-19.766,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-19.766,77**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**139.650,00**	**142.190,00**	**109.130,99**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**139.650,00**	**142.190,00**	**109.130,99**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen werden maßgeblich von den Betriebskosten der Finanzsoftware newsystem7, den Gebühren für die Prüfung der Jahresabschlüsse sowie den Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen bestimmt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-200 Externes Rechnungswesen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.250,00	105.490,00	101.265,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.360,00	6.710,00	6.295,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.216,00	25.215,00	15.835,32
14	66	Abschreibungen			5.287,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**177.826,00**	**137.415,00**	**128.684,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**177.826,00**	**137.415,00**	**128.684,09**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**177.826,00**	**137.415,00**	**128.684,09**
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)**	**177.826,00**	**137.415,00**	**128.684,09**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**177.826,00**	**137.415,00**	**128.684,09**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die jährlich stattfindende unvermutete Kassenprüfung ist ein Betrag von 2.500 € eingeplant.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-210 Liquiditätsmanagement

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	1.900,00	2.024,24
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.900,00**	**1.900,00**	**2.024,24**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.900,00**	**1.900,00**	**2.024,24**
21	56, 57	Finanzerträge	-15.000,00	-600,00	-18.009,25
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-15.000,00**	**-600,00**	**-18.009,25**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-13.100,00**	**1.300,00**	**-15.985,01**
25	59	Außerordentliche Erträge			-607,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4,65
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-602,45**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-13.100,00**	**1.300,00**	**-16.587,46**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.100,00**	**1.300,00**	**-16.587,46**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-220 Zwangsbeitreibung von Forderungen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.500,00	-21.900,00	-30.043,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-28.500,00**	**-21.900,00**	**-30.043,72**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.965,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.230,00	16.930,00	20.910,82
14	66	Abschreibungen			1.863,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.230,00**	**18.930,00**	**24.738,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.270,00**	**-2.970,00**	**-5.304,90**
21	56, 57	Finanzerträge	-13.550,00	-13.450,00	-13.185,38
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-13.550,00**	**-13.450,00**	**-13.185,38**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-20.820,00**	**-16.420,00**	**-18.490,28**
25	59	Außerordentliche Erträge			-438,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-438,95**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-20.820,00**	**-16.420,00**	**-18.929,23**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-20.820,00**	**-16.420,00**	**-18.929,23**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-400 Kommunale Steuern

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-15,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-100,00**	**-100,00**	**-15,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.340,00	54.840,00	52.850,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.740,00	3.470,00	3.335,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200,00	10.350,00	12.221,09
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**73.280,00**	**68.660,00**	**68.406,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**73.180,00**	**68.560,00**	**68.391,75**
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)**	**73.180,00**	**68.560,00**	**68.391,75**
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)**	**73.180,00**	**68.560,00**	**68.391,75**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**73.180,00**	**68.560,00**	**68.391,75**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ansatz enthalten sind die Aufwendungen für Softwarepflege sowie weitere Betriebskosten der eingesetzten Programme.

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 Telekommunikations-anlage.
Allgemeine Ziele	Optimierung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung zur besseren Unterstützung des Verwaltungshandelns Beschriftung von Verfahrensabläufen, Steigerung der Effizienz bei der Leistungserstellung.
Zielgruppe	Mitarbeiter, Bürger/innen

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0105 IT- und Organisationsentwicklung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-25.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20,00	-20,00	-20,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-20,00**	**-20,00**	**-25.020,40**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.690,00	25.310,00	6.494,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.330,00	1.260,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.150,00	126.350,00	56.064,83
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**138.170,00**	**152.920,00**	**62.559,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**138.150,00**	**152.900,00**	**37.538,86**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**138.150,00**	**152.900,00**	**37.538,86**
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)**	**138.150,00**	**152.900,00**	**37.538,86**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**138.150,00**	**152.900,00**	**37.538,86**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-100 EDV-Kommunikation

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-25.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-9,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-10,00**	**-10,00**	**-25.009,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.810,00	18.450,00	2.886,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.050,00	990,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600,00	75.000,00	37.071,77
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**87.460,00**	**94.440,00**	**39.958,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**87.450,00**	**94.430,00**	**14.949,10**
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)**	**87.450,00**	**94.430,00**	**14.949,10**
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)**	**87.450,00**	**94.430,00**	**14.949,10**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**87.450,00**	**94.430,00**	**14.949,10**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind unter anderem die Aufwendungen für die Exchange-Postfächer, VPN-Verbindungen für die Telearbeitsplätze sowie Dienstleistungen für eine gesicherte Netzwerkanbindung enthalten. Zusätzlich wurden Aufwendungen für den verpflichteten Einsatz von E-Sina eingeplant. E-Sina ist eine Web-Anwendung, die für den Versand und Erhalt von beBpo Nachrichten (Behördenpostfächer) eingesetzt wird.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-110 Elektronische Datenverarbeitung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-11,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-10,00**	**-10,00**	**-11,40**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.880,00	6.860,00	3.608,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280,00	270,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200,00	48.000,00	12.903,38
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**44.360,00**	**55.130,00**	**16.511,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**44.350,00**	**55.120,00**	**16.500,08**
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)**	**44.350,00**	**55.120,00**	**16.500,08**
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)**	**44.350,00**	**55.120,00**	**16.500,08**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.350,00**	**55.120,00**	**16.500,08**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-120 Telekommunikation

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350,00	3.350,00	6.089,68
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.350,00**	**3.350,00**	**6.089,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.350,00**	**3.350,00**	**6.089,68**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.350,00**	**3.350,00**	**6.089,68**
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)**	**6.350,00**	**3.350,00**	**6.089,68**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.350,00**	**3.350,00**	**6.089,68**

PRODUKTBEREICH 02

SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.900,00	-147.000,00	-294.953,76
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.000,00	-34.400,00	-39.806,87
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-2.965,00	-3.640,00	-3.632,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.450,00	-15.550,00	-26.843,89
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-251.315,00**	**-200.590,00**	**-365.236,52**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	456.000,00	496.455,00	392.324,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.250,00	84.600,00	104.607,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.280,00	347.760,00	431.150,43
14	66	Abschreibungen	96.570,00	105.165,00	117.825,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.300,00	23.800,00	17.292,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	67.000,00		
17	72	Transferaufwendungen	63.000,00	60.000,00	56.609,94
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	440,00	81,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.269.840,00**	**1.118.220,00**	**1.119.891,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.018.525,00**	**917.630,00**	**754.655,02**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.018.525,00**	**917.630,00**	**754.655,02**
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.152,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.539,27
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-5.613,69**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.018.525,00**	**917.630,00**	**749.041,33**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	7.500,00	9.479,95
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.000,00**	**7.500,00**	**9.479,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.023.525,00**	**925.130,00**	**758.521,28**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.066,66		
05	**Summe**				**1.066,66**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-941.000,00		-211.300,00	-97.562,52	-5.304.200,00	-2.910.200,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-300.000,00		-25.000,00		-555.000,00	-325.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500,00			-2.144,80	-15.100,00	-10.600,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-1.066,66		
10	**Summe**	**-942.500,00**		**-211.300,00**	**-100.773,98**	**-5.319.300,00**	**-2.920.800,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-942.500,00**		**-211.300,00**	**-99.707,32**	**-5.319.300,00**	**-2.920.800,00**

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	Volker Minet

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: - Öffentliche Bekanntmachung - Aufstellung und Führung Wählerverzeichnis - Einsicht Wählerverzeichnis - Benachrichtigung der Wahlberechtigten - Prüfung der Wahlvorschläge - Organisation und Leitung des Wahlausschusses - Durchführung der Briefwahl - Berufung der Wahlvorstände - Schulung der Wahlhelfer/innen und Wahlvorsteher/innen - Organisation und Überwachung der Wahlhandlungen - Bildung der Wahlbezirke - Ermittlung, Übermittlung und Präsentation des Wahlergebnisses
Allgemeine Ziele	Feststellung des Wahlergebnisses
Zielgruppe	Wahlberechtigte Einwohner

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Statistik und Wahlen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500,00	-2.000,00	-4.893,38
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-3.500,00**	**-2.000,00**	**-4.893,38**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.140,00	11.920,00	11.528,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	990,00	750,00	608,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800,00	2.700,00	28.137,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.930,00**	**15.370,00**	**40.274,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.430,00**	**13.370,00**	**35.381,05**
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)**	**32.430,00**	**13.370,00**	**35.381,05**
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)**	**32.430,00**	**13.370,00**	**35.381,05**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.459,42
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			**3.459,42**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.430,00**	**13.370,00**	**38.840,47**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0201-200 Wahlen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500,00	-2.000,00	-4.893,38
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-3.500,00**	**-2.000,00**	**-4.893,38**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.140,00	11.920,00	11.528,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	990,00	750,00	608,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800,00	2.700,00	28.137,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.930,00**	**15.370,00**	**40.274,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.430,00**	**13.370,00**	**35.381,05**
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)**	**32.430,00**	**13.370,00**	**35.381,05**
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)**	**32.430,00**	**13.370,00**	**35.381,05**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.459,42
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			**3.459,42**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.430,00**	**13.370,00**	**38.840,47**

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	

Weitere verantw. Personen	Volker Minet (0202-100..0202-110) Benjamin Sturm (0202-200..0203-500)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Umsetzung von Maßnhamen nach den HSOG und weiteren gesetzlichen Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierunter fallen u.a die Bereiche Gesundheits- und Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Fundbüro usw. Als Straßenverkehrsbehörde erfolgt u.a. die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrslenkung -und regelung, Beförderungserlaubnisse usw. Dem Bereich Bürgerservice obliegt die Aufgabe zur Führung des Melderegisters, der Auskünfte und Auswertung des Melderegisters, der Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Lohnsteuerkarten usw. Die Staatsangehörigkeitsangelegenheiten beinhalten die Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Prüfung der Ehefähigkeit usw.
Erläuterungen	Dem Bereich Bürgerservice obliegt die Aufgabe zur Führung des Melderegisters. Die Meldedaten werden über eine Spezialsoftware gepflegt und dienen der datenschutzrechtlich gesicherten Auskunfts- und Auswertungspflicht. Anhand des Melderegisters werden z.B. Pässe und Ausweise ausgestellt. Die Fertigung und das Einreichen der notwendigen Unterlagen an die Bundesdruckerrei erfolgt digital ebenfalls über eine hierfür ausgelegte Software. Im Bereich Bürgerservice erhalten Bürger/Innen Führungszeugnisse, sie können ihre Führerscheine umstellen oder ihre Lohnsteuerkarte ändern bzw. neu beantragen. Der angebotene Bürgerservice umfasst auch die An- und Abmeldungen von Gewerbebetrieben. Diese Pflichtaufgabe erfolgt ebenfalls über eine speziell hierfür ausgelegt Software, so dass die gesicherte Verbindung zu übergeordneten Behörden ermöglicht wird. Bei den Mitarbeitern/Innen im Bürgerbüro können Schwimmbadkarten im Vorverkauf erworben werden. Außerdem ist die Telefonzentrale an das Bürgerbüro angegliedert
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Registrierung der Einwohner, Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, umfassender Service für den Kunden (intern/ extern).
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger je nach Lebenslage, andere Behörden und Fachämter der eigenen Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.900,00	-139.000,00	-277.502,99
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.500,00	-32.400,00	-33.408,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.450,00	-15.450,00	-26.843,89
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-236.850,00**	**-186.850,00**	**-337.755,37**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	423.470,00	434.975,00	376.793,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.120,00	80.130,00	103.755,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.340,00	185.090,00	244.390,35
14	66	Abschreibungen	14.437,00	14.437,00	16.698,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.200,00	19.700,00	13.942,59
17	72	Transferaufwendungen	63.000,00	60.000,00	56.609,94
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	440,00	81,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**832.007,00**	**794.772,00**	**812.271,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**595.157,00**	**607.922,00**	**474.516,14**
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)**	**595.157,00**	**607.922,00**	**474.516,14**
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.152,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.069,27
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-6.083,69**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**595.157,00**	**607.922,00**	**468.432,45**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	3.555,30
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.555,30**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**597.157,00**	**609.922,00**	**471.987,75**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Ordnungsamtsangelegenheiten

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000,00		-16.500,00	-655,10	-504.900,00	-501.900,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500,00			-2.144,80	-15.100,00	-10.600,00
10	**Summe**	**-2.500,00**		**-16.500,00**	**-2.799,90**	**-520.000,00**	**-512.500,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500,00**		**-16.500,00**	**-2.799,90**	**-520.000,00**	**-512.500,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-100 Verwaltung und Bürgerservice

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.400,00	-35.000,00	-39.361,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.391,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-44.400,00**	**-35.000,00**	**-41.752,99**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.030,00	115.130,00	92.096,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.790,00	7.190,00	5.479,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050,00	11.050,00	7.183,66
14	66	Abschreibungen			527,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800,00	2.800,00	4.456,30
17	72	Transferaufwendungen	14.000,00	11.000,00	14.309,02
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**138.670,00**	**147.170,00**	**124.052,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**94.270,00**	**112.170,00**	**82.299,33**
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)**	**94.270,00**	**112.170,00**	**82.299,33**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			60,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**58,80**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**94.270,00**	**112.170,00**	**82.358,13**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**94.270,00**	**112.170,00**	**82.358,13**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0202-100 Verwaltung und Bürgerservice

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I020210001 BGA Verwaltung und Bürgerservice			-2.000,00	-483,14			-14.500,00 -5.440,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00	-483,14			-14.500,00 -5.440,68
Gesamtsumme			**-2.000,00**	**-483,14**			**-14.500,00 -5.440,68**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-110 Staatsangelegenheiten

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.500,00	-64.000,00	-61.931,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.391,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-64.500,00**	**-64.000,00**	**-64.322,44**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.900,00	80.960,00	52.398,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.980,00	5.070,00	3.065,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	13.100,00	12.694,93
17	72	Transferaufwendungen	48.000,00	48.000,00	41.693,42
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**125.980,00**	**147.130,00**	**109.852,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**61.480,00**	**83.130,00**	**45.529,75**
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)**	**61.480,00**	**83.130,00**	**45.529,75**
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)**	**61.480,00**	**83.130,00**	**45.529,75**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**61.480,00**	**83.130,00**	**45.529,75**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-200 Standesamt

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-10.545,81
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.545,81**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.120,00	45.270,00	46.889,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.190,00	4.060,00	3.094,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.230,00	12.180,00	9.022,92
14	66	Abschreibungen	105,00	105,00	157,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.645,00**	**61.615,00**	**59.164,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**54.645,00**	**51.615,00**	**48.618,45**
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)**	**54.645,00**	**51.615,00**	**48.618,45**
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)**	**54.645,00**	**51.615,00**	**48.618,45**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**54.645,00**	**51.615,00**	**48.618,45**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-300 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-2.534,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.500,00	-27.400,00	-21.356,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.450,00	-15.450,00	-26.843,89
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-48.950,00**	**-46.850,00**	**-50.734,75**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.030,00	76.285,00	73.732,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.440,00	56.340,00	85.043,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.160,00	119.460,00	177.945,75
14	66	Abschreibungen	4.872,00	4.872,00	6.484,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000,00	11.500,00	4.364,02
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	607,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	440,00	81,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**346.942,00**	**269.897,00**	**348.258,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**297.992,00**	**223.047,00**	**297.524,02**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**297.992,00**	**223.047,00**	**297.524,02**
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.151,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.009,27
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-6.142,49**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**297.992,00**	**223.047,00**	**291.381,53**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	3.555,30
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.555,30**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**299.992,00**	**225.047,00**	**294.936,83**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind 35.000 € für die Beauftragung eines privaten Sicherheitsdienstes eingeplant. Zusätzlich wurden Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung eingeplant.

Erläuterungen zu Position 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Mitgliedsbeitrag für das Tierheim Hochtaunus e.V.

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0202-300 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I020230004 GWG Sicherheit und Ordnung	-1.000,00		-500,00	-155,37	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -2.001,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-500,00	-155,37	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -2.001,65
Gesamtsumme	**-1.000,00**		**-500,00**	**-155,37**	**-1.000,00**	**-1.000,00 -1.000,00**	**-2.000,00 -2.001,65**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-310 Straßenverkehrsbehörde

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.000,00	-26.000,00	-163.129,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-5.000,00	-7.270,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-69.000,00**	**-31.000,00**	**-170.399,38**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.390,00	117.330,00	111.676,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.720,00	7.470,00	7.071,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800,00	29.300,00	37.543,09
14	66	Abschreibungen	9.460,00	9.460,00	9.530,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.400,00	5.400,00	5.122,27
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**155.770,00**	**168.960,00**	**170.943,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**86.770,00**	**137.960,00**	**544,59**
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)**	**86.770,00**	**137.960,00**	**544,59**
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)**	**86.770,00**	**137.960,00**	**544,59**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**86.770,00**	**137.960,00**	**544,59**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0202-310 Straßenverkehrsbehörde

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I020231001 Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung			-14.000,00	-16,59			-407.000,00 -208.600,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-14.000,00	-16,59			-407.000,00 -208.600,29
Gesamtsumme			**-14.000,00**	**-16,59**			**-407.000,00 -208.600,29**

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. bestmöglichste Hilfeleistung jeglicher Art für Personen und Sachen. Die Produktziele sind im Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan der Gemeinde Wehrheim detailliert beschrieben.
Zielgruppe	Bürgerinnen/Bürger, Gewerbetreibende, externe Institutionen, interne Institutionen

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Brandschutz

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-8.000,00	-17.450,77
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.505,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-2.965,00	-3.640,00	-3.632,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-100,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-10.965,00**	**-11.740,00**	**-22.587,77**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.390,00	49.560,00	4.002,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.140,00	3.720,00	243,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.140,00	159.970,00	158.622,68
14	66	Abschreibungen	82.133,00	90.728,00	101.126,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100,00	4.100,00	3.350,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	67.000,00		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**401.903,00**	**308.078,00**	**267.345,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**390.938,00**	**296.338,00**	**244.757,83**
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)**	**390.938,00**	**296.338,00**	**244.757,83**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			470,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**470,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**390.938,00**	**296.338,00**	**245.227,83**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	5.500,00	2.465,23
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.000,00**	**5.500,00**	**2.465,23**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**393.938,00**	**301.838,00**	**247.693,06**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0203 Brandschutz

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.066,66		
05	**Summe**				**1.066,66**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-940.000,00		-194.800,00	-96.907,42	-4.799.300,00	-2.408.300,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-300.000,00		-25.000,00		-555.000,00	-325.000,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-1.066,66		
10	**Summe**	**-940.000,00**		**-194.800,00**	**-97.974,08**	**-4.799.300,00**	**-2.408.300,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-940.000,00**		**-194.800,00**	**-96.907,42**	**-4.799.300,00**	**-2.408.300,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-100 Feuerwehrverwaltung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-8.000,00	-17.450,77
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.505,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-1.940,00	-2.570,00	-2.564,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-100,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-9.940,00**	**-10.670,00**	**-21.519,77**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.390,00	49.560,00	4.002,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.140,00	3.720,00	243,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.450,00	113.450,00	120.287,85
14	66	Abschreibungen	48.993,00	55.748,00	66.145,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100,00	4.100,00	3.093,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	67.000,00		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**232.073,00**	**226.578,00**	**193.773,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**222.133,00**	**215.908,00**	**172.253,62**
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)**	**222.133,00**	**215.908,00**	**172.253,62**
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)**	**222.133,00**	**215.908,00**	**172.253,62**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**222.133,00**	**215.908,00**	**172.253,62**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden 67.000 € für die Umlage "Zweckverband Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord" eingeplant.

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0203-100 Feuerwehrverwaltung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I020310001 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-380.000,00						-973.500,00 -422.544,89
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	-380.000,00						-973.500,00 -422.544,89
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							40.000,00
I020310003 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr				-39.636,57			-355.000,00 -120.000,98
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				-39.636,57			-355.000,00 -120.000,98
I020310004 Ausstattung Feuerwehr	-17.000,00		-36.800,00	-57.270,85	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-312.300,00 -313.950,06
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							7.790,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.841,72
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000,00		-36.800,00	-57.270,85	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-302.300,00 -311.108,34
I020310007 Abgasabsauganlagen Feuerwehr					-41.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-41.000,00		
I020310008 Zuschuss Technikzentrum	-300.000,00		-25.000,00		-230.000,00		-325.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00		-25.000,00		-230.000,00		-325.000,00
Gesamtsumme	**-697.000,00**		**-61.800,00**	**-96.907,42**	**-281.000,00**	**-10.000,00 -10.000,00**	**-1.965.800,00 -856.495,93**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-110 Feuerwehr Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
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	31.490,00	17.890,00	15.465,96
14	66	Abschreibungen	23.980,00	23.980,00	23.982,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			156,23
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**55.470,00**	**41.870,00**	**39.604,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**54.500,00**	**40.900,00**	**38.636,19**
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)**	**54.500,00**	**40.900,00**	**38.636,19**
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)**	**54.500,00**	**40.900,00**	**38.636,19**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	5.000,00	1.996,08
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.500,00**	**5.000,00**	**1.996,08**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**57.000,00**	**45.900,00**	**40.632,27**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0203-110 Feuerwehr Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GWG0203110 GWG FFW-Wehrheim	-1.000,00		-3.000,00				-26.000,00 -2.863,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-3.000,00				-26.000,00 -2.863,26
I020310001 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge							-214.739,27
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-214.739,27
I020310004 Ausstattung Feuerwehr							-1.241,77
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							1,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.241,77
I020311001 Feuerwehrgebäude FF-Wehrheim	-62.000,00		-20.000,00		-375.000,00	-1.120.000,00 -565.000,00	-112.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000,00		-20.000,00		-375.000,00	-1.120.000,00 -565.000,00	-112.000,00
Gesamtsumme	**-63.000,00**		**-23.000,00**		**-375.000,00**	**-1.120.000,00 -565.000,00**	**-138.000,00 -218.844,30**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-120 Feuerwehr Obernhain

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300,00	10.850,00	8.836,70
14	66	Abschreibungen	3.950,00	5.560,00	5.561,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			35,95
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**43.250,00**	**16.410,00**	**14.433,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**43.250,00**	**16.410,00**	**14.433,65**
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)**	**43.250,00**	**16.410,00**	**14.433,65**
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)**	**43.250,00**	**16.410,00**	**14.433,65**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	383,92
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**500,00**	**500,00**	**383,92**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.750,00**	**16.910,00**	**14.817,57**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-130 Feuerwehr Pfaffenwiesbach

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200,00	7.640,00	4.561,78
14	66	Abschreibungen	2.375,00	2.375,00	2.374,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			35,95
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**33.575,00**	**10.015,00**	**6.971,73**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**33.575,00**	**10.015,00**	**6.971,73**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**33.575,00**	**10.015,00**	**6.971,73**
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)**	**33.575,00**	**10.015,00**	**6.971,73**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**33.575,00**	**10.015,00**	**6.971,73**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-140 Feuerwehr Friedrichsthal

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.870,00	9.010,00	7.775,27
14	66	Abschreibungen	2.515,00	2.515,00	2.514,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			28,25
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.385,00**	**11.525,00**	**10.317,52**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.385,00**	**11.525,00**	**10.317,52**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.385,00**	**11.525,00**	**10.317,52**
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)**	**20.385,00**	**11.525,00**	**10.317,52**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			85,23
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			**85,23**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.385,00**	**11.525,00**	**10.402,75**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-500 Zivilschutz

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-55,00	-100,00	-100,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-55,00**	**-100,00**	**-100,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830,00	1.130,00	1.695,12
14	66	Abschreibungen	320,00	550,00	550,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.150,00**	**1.680,00**	**2.245,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.095,00**	**1.580,00**	**2.145,12**
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)**	**17.095,00**	**1.580,00**	**2.145,12**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			470,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**470,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**17.095,00**	**1.580,00**	**2.615,12**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.095,00**	**1.580,00**	**2.615,12**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen

Jährlicher Gebührenaufwand für die Bereitstellung des Satellitentelefons. Zusätzlich wurden für die noch zu beschaffenden Ausrüstungsgegenstände Wartungs- und Instandhaltungsmittel eingeplant.

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0203-500 Zivilschutz

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I020350002 Sirenenanlagen			-65.000,00				-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-65.000,00				-65.000,00
I020350003 Notstromgeneratoren	-50.000,00		-45.000,00				-95.000,00 -11.909,89
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-9.634,89
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-45.000,00				-95.000,00 -2.275,00
I020350004 Ausstattung Katastrophenschutz	-130.000,00				-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-130.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000,00				-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-130.000,00
Gesamtsumme	**-180.000,00**		**-110.000,00**		**-10.000,00**	**-10.000,00 -10.000,00**	**-290.000,00 -11.909,89**

PRODUKTBEREICH 04

KULTUR UND WISSENSCHAFT

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.450,00	-4.200,00	-780,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-5.050,00**	**-4.800,00**	**-780,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.010,00	31.580,00	11.102,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900,00	1.980,00	656,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.005,00	18.495,00	11.423,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.250,00	13.250,00	4.317,51
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**70.165,00**	**65.305,00**	**27.500,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**65.115,00**	**60.505,00**	**26.720,08**
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)**	**65.115,00**	**60.505,00**	**26.720,08**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			236,84
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**236,84**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**65.115,00**	**60.505,00**	**26.956,92**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	8.700,00	6.455,66
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.700,00**	**8.700,00**	**6.455,66**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**73.815,00**	**69.205,00**	**33.412,58**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.500,00		-1.500,00		-13.200,00	-8.700,00
10	**Summe**	**-1.500,00**		**-1.500,00**		**-13.200,00**	**-8.700,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500,00**		**-1.500,00**		**-13.200,00**	**-8.700,00**

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. Beteilgung bei der Produkterstellung Externe Institutionen, Bauamt, Finanzabteilung
Erläuterungen	Leistung: Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des "Stadttormuseums" Wehrheim, sowie des Heimat- und Dorfmuseums in der "Alten Schule" Pfaffenwiesbach. Förderung beider Museen und Einzelmaßnahmen in enger Zusammenarbeit Bereitstellung von Räumen und Austellungsmöglichkeiten unter Beachtung eines weitgehend wirtschaftlichen Raumes.
Allgemeine Ziele	Steigerung und Förderung des kulturellen Angebotes, sowie des Fremdenverkehrs. Effiziente Abwicklung der Ausstellungen und Veranstaltungen.
Zielgruppe	Beide Trägervereine, Jugendliche und Erwachsene, Besuchergruppen, Jedermann

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700,00	-1.700,00	-769,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-769,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			19,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.915,00	4.610,00	4.496,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700,00	1.700,00	769,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.615,00**	**6.310,00**	**5.284,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.915,00**	**4.610,00**	**4.515,26**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.915,00**	**4.610,00**	**4.515,26**
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)**	**7.915,00**	**4.610,00**	**4.515,26**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.915,00**	**4.610,00**	**4.515,26**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-100 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700,00	-1.700,00	-769,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-769,00**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700,00	1.700,00	769,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.700,00**	**1.700,00**	**769,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-200 Heimatmuseen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			19,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.915,00	4.610,00	4.496,22
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.915,00**	**4.610,00**	**4.515,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.915,00**	**4.610,00**	**4.515,26**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.915,00**	**4.610,00**	**4.515,26**
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)**	**7.915,00**	**4.610,00**	**4.515,26**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.915,00**	**4.610,00**	**4.515,26**

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	Claudia Christ

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-Finanzen
Allgemeine Ziele	Kundenzufriedenheit, nutzungsorientiertes, aktuelles und ausreichendes Medienangebot. Langfristige Verbesserung der räumlichen Gegebenheiten, dadurch eine bessere Sortierung des Buchbestandes. Langfristige Ausstattung der Bücherrei mit EDV, u.a. zur Teilnahme an der Fernausleihe.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Büchereien

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00		-11,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-300,00**	**-50,00**	**-11,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.690,00	9.980,00	9.632,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	600,00	570,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020,00	3.020,00	1.544,31
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.210,00**	**13.600,00**	**11.747,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.910,00**	**13.550,00**	**11.736,48**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.910,00**	**13.550,00**	**11.736,48**
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)**	**11.910,00**	**13.550,00**	**11.736,48**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.910,00**	**13.550,00**	**11.736,48**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Büchereien

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.500,00		-1.500,00		-13.200,00	-8.700,00
10	**Summe**	**-1.500,00**		**-1.500,00**		**-13.200,00**	**-8.700,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500,00**		**-1.500,00**		**-13.200,00**	**-8.700,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-100 Bücherei/Leseraum

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00		-11,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-300,00**	**-50,00**	**-11,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.690,00	9.980,00	9.632,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	600,00	570,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020,00	3.020,00	1.544,31
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.210,00**	**13.600,00**	**11.747,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.910,00**	**13.550,00**	**11.736,48**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.910,00**	**13.550,00**	**11.736,48**
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)**	**11.910,00**	**13.550,00**	**11.736,48**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.910,00**	**13.550,00**	**11.736,48**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0402-100 Bücherei/Leseraum

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I040210002 GWG Gemeindebücherei	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-7.500,00 -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	-7.500,00 -1.141,47
Gesamtsumme	**-1.500,00**		**-1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.500,00 -1.500,00**	**-7.500,00 -1.141,47**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0403 Sonstige Volksbildung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			28,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.788,51
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.817,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.817,07**
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)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.817,07**
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)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.817,07**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.817,07**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0403-100 Förderung Erwachsenenbildung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			28,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.788,51
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.817,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.817,07**
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)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.817,07**
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)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.817,07**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.817,07**

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 Büger- und Grünaktionen soll ferner eine Verbesserung der Beziehung von Mensch und Natur erreicht werden. Der dadurch einhergehende Imagefaktor macht das Leben in unserer Gemeinde abwechslungsreicher. und wird auch von den Nachbarkommunen mit Interesse beobachtet.
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

Teilergebnishaushalt Produkt 0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550,00	-550,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-3.050,00**	**-3.050,00**	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.320,00	21.600,00	1.422,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.380,00	85,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.070,00	10.865,00	5.383,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.550,00	8.550,00	1.760,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**45.340,00**	**42.395,00**	**8.651,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**42.290,00**	**39.345,00**	**8.651,27**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**42.290,00**	**39.345,00**	**8.651,27**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			236,84
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**236,84**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**42.290,00**	**39.345,00**	**8.888,11**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200,00	4.904,03
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.200,00**	**7.200,00**	**4.904,03**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**49.490,00**	**46.545,00**	**13.792,14**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-100 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-2.550,00**	**-2.550,00**	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.820,00	7.330,00	583,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	450,00	470,00	35,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,00	3.515,00	3.454,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.950,00	7.950,00	1.460,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.940,00**	**19.265,00**	**5.532,78**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.390,00**	**16.715,00**	**5.532,78**
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)**	**19.390,00**	**16.715,00**	**5.532,78**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10,84
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**10,84**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**19.390,00**	**16.715,00**	**5.543,62**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.390,00**	**16.715,00**	**5.543,62**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Instandsetzung des "Brunnen der Freundschaft" wurde ein Betrag von 2.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu Position 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Für die Bezuschussung der Nutzung eines Spülmobils bei Veranstaltungen wurde ein Betrag von 1.500 € eingeplant. Zusätzlich wurde ein Betrag in Höhe von 1.000 € für die Schaffung eines Erinnerungsortes für jüdisches Leben in Wehrheim 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	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-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	13.730,00	13.490,00	57,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900,00	860,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550,00	4.550,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600,00	300,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.780,00**	**19.500,00**	**357,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.280,00**	**19.000,00**	**357,11**
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)**	**19.280,00**	**19.000,00**	**357,11**
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)**	**19.280,00**	**19.000,00**	**357,11**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200,00	4.904,03
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.200,00**	**7.200,00**	**4.904,03**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.480,00**	**26.200,00**	**5.261,14**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-120 Bürgerwettbewerb

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	770,00	780,00	781,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50,00	50,00	50,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	2.800,00	1.929,12
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.620,00**	**3.630,00**	**2.761,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.620,00**	**3.630,00**	**2.761,38**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.620,00**	**3.630,00**	**2.761,38**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			226,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**226,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.620,00**	**3.630,00**	**2.987,38**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.620,00**	**3.630,00**	**2.987,38**

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. Kirchengmd u. sonst. Religionsgemein.	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	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	1.551,63
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.551,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.551,63**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0405-100 Förderung von kirchlichen Einrichtungen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	1.551,63
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.551,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.551,63**

PRODUKTBEREICH 05

SOZIALE LEISTUNGEN

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050	Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.000,00	-33.000,00	-14.056,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-8.000,00	-5.896,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-141.700,00	-140.400,00	-64.050,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-182.700,00**	**-181.400,00**	**-84.002,58**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.090,00	69.190,00	53.148,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.640,00	4.280,00	3.280,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.290,00	160.590,00	23.424,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.700,00	14.850,00	11.428,97
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**277.720,00**	**248.910,00**	**91.283,24**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**95.020,00**	**67.510,00**	**7.280,66**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**95.020,00**	**67.510,00**	**7.280,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-2.093,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		500,00	7.877,80
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-5.000,00**	**-4.500,00**	**5.783,98**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**90.020,00**	**63.010,00**	**13.064,64**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**90.020,00**	**63.010,00**	**13.064,64**

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	**Verantwortliche Person(en)**
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Claudia Christ

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.000,00	-33.000,00	-14.056,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-8.000,00	-5.896,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-141.700,00	-140.400,00	-64.050,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-182.700,00**	**-181.400,00**	**-84.002,58**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.090,00	69.190,00	53.148,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.640,00	4.280,00	3.280,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.290,00	160.590,00	23.424,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.700,00	14.850,00	11.428,97
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**277.720,00**	**248.910,00**	**91.283,24**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**95.020,00**	**67.510,00**	**7.280,66**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**95.020,00**	**67.510,00**	**7.280,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-2.093,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		500,00	7.877,80
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-5.000,00**	**-4.500,00**	**5.783,98**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**90.020,00**	**63.010,00**	**13.064,64**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**90.020,00**	**63.010,00**	**13.064,64**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-100 Sonstige soziale Hilfen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.000,00	-33.000,00	-14.056,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-8.000,00	-5.896,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-138.200,00	-136.900,00	-64.050,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-179.200,00**	**-177.900,00**	**-84.002,58**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.430,00	63.360,00	53.148,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.260,00	3.910,00	3.280,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.970,00	140.270,00	23.424,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.850,00	12.000,00	9.433,97
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**248.510,00**	**219.540,00**	**89.288,24**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**69.310,00**	**41.640,00**	**5.285,66**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**69.310,00**	**41.640,00**	**5.285,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-2.093,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		500,00	7.868,16
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-5.000,00**	**-4.500,00**	**5.774,34**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**64.310,00**	**37.140,00**	**11.060,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**64.310,00**	**37.140,00**	**11.060,00**

Erläuterungen zu Position 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Für die Vereine GANZ e.V. und Perspektiven e.V. wurde ein Betrag von 850 € zusätzlich eingeplant.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-110 Offene Seniorenarbeit

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.500,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.660,00	5.830,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	380,00	370,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.320,00	20.320,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.850,00	2.850,00	1.995,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.210,00**	**29.370,00**	**1.995,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**25.710,00**	**25.870,00**	**1.995,00**
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)**	**25.710,00**	**25.870,00**	**1.995,00**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9,64
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**9,64**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**25.710,00**	**25.870,00**	**2.004,64**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**25.710,00**	**25.870,00**	**2.004,64**

PRODUKTBEREICH 06

KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-935.000,00	-813.300,00	-720.570,51
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.500,00	-28.500,00	-160.377,44
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.338.900,00	-1.338.600,00	-1.403.569,54
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-4.790,00	-350,00	-5.023,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.820,00	-31.760,00	-18.766,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-2.361.010,00**	**-2.212.510,00**	**-2.308.307,21**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.794.120,00	3.981.460,00	3.310.598,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	249.760,00	260.180,00	213.182,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.845,00	508.540,00	385.351,16
14	66	Abschreibungen	124.070,00	100.014,00	124.843,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	713.600,00	683.600,00	665.512,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.515.395,00**	**5.533.794,00**	**4.699.488,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.154.385,00**	**3.321.284,00**	**2.391.181,10**
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)**	**3.154.385,00**	**3.321.284,00**	**2.391.181,10**
25	59	Außerordentliche Erträge		-3.000,00	-42.642,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			30.610,79
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-3.000,00**	**-12.031,90**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.154.385,00**	**3.318.284,00**	**2.379.149,20**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.800,00	46.100,00	49.245,69
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**48.800,00**	**46.100,00**	**49.245,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.203.185,00**	**3.364.384,00**	**2.428.394,89**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.126,46		
05	**Summe**	.	.	.	**27.126,46**	.	.
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-248.500,00		-127.000,00	-77.605,01	-5.194.500,00	-2.319.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-100.000,00				-710.000,00	-410.000,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	.	.	.	-150,00	.	.
10	**Summe**	**-248.500,00**	.	**-127.000,00**	**-77.755,01**	**-5.194.500,00**	**-2.319.500,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-248.500,00**	.	**-127.000,00**	**-50.628,55**	**-5.194.500,00**	**-2.319.500,00**

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 1 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 1 bis 6 Jahren bis zur Einschulung. Zusammenarbeit mit und Bezuschußung von kirchlichen und privaten Kinderbetreuungseinrichtungen. z.B. kath. Kindergarten Pfaffenwiesbach, Waldkindergarten "Wichtelland e.V..
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer optimalen familienergänzenden Erziehung im Kindergarten und den Kindertagesstätten.
Zielgruppe	1 bis 6-jährige Kinder, externe Institutionen

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Förder. von Tageseinrichtung anderer Träger

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.000,00	-76.300,00	-72.908,08
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-323,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-109.600,00	-109.300,00	-118.460,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.800,00	-5.308,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-213.900,00**	**-187.900,00**	**-197.000,56**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.490,00	4.430,00	6.024,91
14	66	Abschreibungen	21.150,00	15.945,00	19.760,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	614.500,00	614.500,00	620.466,90
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**645.140,00**	**634.875,00**	**646.251,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**431.240,00**	**446.975,00**	**449.251,28**
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)**	**431.240,00**	**446.975,00**	**449.251,28**
25	59	Außerordentliche Erträge		-3.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-3.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**431.240,00**	**443.975,00**	**449.251,28**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.451,19
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.451,19**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**433.040,00**	**445.775,00**	**450.702,47**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Förder. von Tageseinrichtung anderer Träger

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-14.010,03	-36.800,00	-36.800,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-10.000,00	-10.000,00
10	**Summe**				**-14.010,03**	**-36.800,00**	**-36.800,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-14.010,03**	**-36.800,00**	**-36.800,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0601-100 Tageseinrichtungen kirchl. Träger

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.000,00	-76.300,00	-72.908,08
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-323,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-75.000,00	-75.000,00	-84.614,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.800,00	-5.308,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-179.300,00**	**-153.600,00**	**-163.154,76**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.490,00	4.430,00	6.024,91
14	66	Abschreibungen	20.650,00	15.945,00	19.760,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	495.000,00	495.000,00	540.552,36
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**525.140,00**	**515.375,00**	**566.337,30**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**345.840,00**	**361.775,00**	**403.182,54**
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)**	**345.840,00**	**361.775,00**	**403.182,54**
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)**	**345.840,00**	**361.775,00**	**403.182,54**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.451,19
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.451,19**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**347.640,00**	**363.575,00**	**404.633,73**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0601-110 Einrichtungen freie Träger

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-34.600,00	-34.300,00	-33.845,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-34.600,00**	**-34.300,00**	**-33.845,80**
14	66	Abschreibungen	500,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.500,00	119.500,00	79.914,54
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**120.000,00**	**119.500,00**	**79.914,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**85.400,00**	**85.200,00**	**46.068,74**
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)**	**85.400,00**	**85.200,00**	**46.068,74**
25	59	Außerordentliche Erträge		-3.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-3.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**85.400,00**	**82.200,00**	**46.068,74**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**85.400,00**	**82.200,00**	**46.068,74**

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

Weitere verantw. Personen	**Herr Gräfe**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0602 Jugendarbeit

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300,00	-300,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.200,00	-23.150,00	-8.240,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-23.500,00**	**-23.450,00**	**-8.240,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.120,00	121.210,00	113.563,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.670,00	9.120,00	5.411,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.580,00	36.750,00	18.967,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.700,00	11.700,00	2.863,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**227.070,00**	**178.780,00**	**140.805,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**203.570,00**	**155.330,00**	**132.565,84**
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)**	**203.570,00**	**155.330,00**	**132.565,84**
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)**	**203.570,00**	**155.330,00**	**132.565,84**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**203.570,00**	**155.330,00**	**132.565,84**

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 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000,00		-1.000,00		-7.800,00	-4.800,00
10	**Summe**	**-1.000,00**		**-1.000,00**		**-7.800,00**	**-4.800,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000,00**		**-1.000,00**		**-7.800,00**	**-4.800,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-100 Jugendarbeit, Jugendpflege

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
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	51.120,00	57.050,00	47.264,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200,00	3.800,00	2.942,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.750,00	3.450,00	2.479,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500,00	2.438,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**104.570,00**	**68.800,00**	**55.125,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**104.070,00**	**68.300,00**	**55.125,62**
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)**	**104.070,00**	**68.300,00**	**55.125,62**
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)**	**104.070,00**	**68.300,00**	**55.125,62**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**104.070,00**	**68.300,00**	**55.125,62**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen in Höhe von 42.000 € für externe Unterstützung der gemeindlichen Jugendpflege.

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0602-100 Jugendarbeit, Jugendpflege

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I060210001 GWG Jugendarbeit	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.800,00
Gesamtsumme	**-1.000,00**		**-1.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00** **-1.000,00**	**-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	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.800,00	31.400,00	37.032,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.470,00	2.390,00	2.421,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150,00	11.150,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**51.420,00**	**44.940,00**	**39.454,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**41.420,00**	**34.940,00**	**39.454,23**
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)**	**41.420,00**	**34.940,00**	**39.454,23**
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)**	**41.420,00**	**34.940,00**	**39.454,23**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**41.420,00**	**34.940,00**	**39.454,23**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-120 Zuschuss, Jugendarbeit, Vereinsförderung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			19,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700,00	5.700,00	425,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.700,00**	**5.700,00**	**444,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.700,00**	**5.700,00**	**444,04**
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)**	**5.700,00**	**5.700,00**	**444,04**
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**	**5.700,00**	**444,04**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.700,00**	**5.700,00**	**444,04**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-210 Sommerferienspiele bis 12 Jahre

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300,00	-300,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.700,00	-12.650,00	-8.240,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-13.000,00**	**-12.950,00**	**-8.240,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.200,00	32.760,00	29.247,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000,00	2.930,00	46,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.680,00	22.150,00	16.487,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**65.380,00**	**59.340,00**	**45.781,95**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**52.380,00**	**46.390,00**	**37.541,95**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**52.380,00**	**46.390,00**	**37.541,95**
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)**	**52.380,00**	**46.390,00**	**37.541,95**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.380,00**	**46.390,00**	**37.541,95**

Erläuterungen zu Position 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Erweiterte Zuschussleistung für die Durchführung von Ferienspielen durch die Kirchengemeinden.

Evangelische Kirche Wehrheim	1.000 €
Katholische Kirche Pfaffenwiesbach	500 €

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.
Erläuterungen	Pflege, Wartung und Instandhaltung der Spiel- und Bolzplätze. Unterhaltung der Flächen. Neu- und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Freizeitgeräten. Planung und Konzeption von Spielflächen, teilweise in Abstimmung mit Elterngruppen. Bereitstellung von Jugendräumen in allen vier Ortsteilen und Mithilfe bei deren Selbstverwaltung und Öffnungszeiten. Betrieb und Unterhaltung von Grillplätzen und anderen Freizeitanlagen (Jugendzeltplatz, Skateranlagen, Streetbasketballfelder u.a.)
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer guten Infrastruktur für Kinder und Jugendliche. Erreichung eines optimalen Zustandes der Anlagen unter Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Jugendgruppen- und initiativen

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.533,90
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-3.340,00		-3.341,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-3.340,00**		**-4.874,90**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.000,00	9.570,00	8.624,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	390,00	310,00	289,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.875,00	29.510,00	13.315,70
14	66	Abschreibungen	13.335,00	5.845,00	14.293,11
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**44.600,00**	**45.235,00**	**36.522,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**41.260,00**	**45.235,00**	**31.647,74**
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)**	**41.260,00**	**45.235,00**	**31.647,74**
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)**	**41.260,00**	**45.235,00**	**31.647,74**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	28.800,00	33.486,42
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**31.000,00**	**28.800,00**	**33.486,42**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**72.260,00**	**74.035,00**	**65.134,16**

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 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.126,46		
05	**Summe**	.	.	.	**7.126,46**	.	.
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-49.000,00		-45.000,00	-570,72	-866.000,00	-507.000,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	.	.	.	-150,00	.	.
10	**Summe**	**-49.000,00**	.	**-45.000,00**	**-720,72**	**-866.000,00**	**-507.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.000,00**	.	**-45.000,00**	**6.405,74**	**-866.000,00**	**-507.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0603-100 Einrichtung Jugendräume

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			9,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775,00	12.810,00	409,64
14	66	Abschreibungen	65,00	70,00	72,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.840,00**	**12.880,00**	**491,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.840,00**	**12.880,00**	**491,16**
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)**	**6.840,00**	**12.880,00**	**491,16**
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)**	**6.840,00**	**12.880,00**	**491,16**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	200,00	813,87
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.000,00**	**200,00**	**813,87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.840,00**	**13.080,00**	**1.305,03**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0603-110 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.533,90
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-3.340,00		-3.341,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-3.340,00**		**-4.874,90**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.060,00	8.700,00	7.752,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	330,00	250,00	232,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600,00	16.200,00	12.906,06
14	66	Abschreibungen	13.270,00	5.775,00	14.221,11
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**36.260,00**	**30.925,00**	**35.112,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.920,00**	**30.925,00**	**30.237,92**
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)**	**32.920,00**	**30.925,00**	**30.237,92**
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)**	**32.920,00**	**30.925,00**	**30.237,92**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	28.600,00	32.672,55
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**30.000,00**	**28.600,00**	**32.672,55**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**62.920,00**	**59.525,00**	**62.910,47**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0603-110 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I060311001 Erwerb von Spielgeräten	-6.000,00		-35.000,00	-570,72	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-151.000,00 -57.567,44
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							24.522,79
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000,00 -4.217,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00		-35.000,00	-22,61	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-91.000,00 -12.981,71
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-548,11			-50.000,00 -40.368,69
I060311004 Erneuerung Bolzplatzanlage "Am Joseph"							-100.000,00 -10.965,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00 -10.965,24
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							22.500,00
I060311006 Inklusive Spielplätze	-8.000,00		-10.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-42.000,00 -66.024,14
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.634,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00		-10.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-42.000,00 -66.024,14
I060311008 Umgestaltung Spielplatz Franzensbadener Str.							-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
I060311009 Umgestaltung Spielplatz "Am Holzbach"							-24.595,71
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.126,46			9.440,03
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-24.035,22
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-560,49
Gesamtsumme	**-14.000,00**		**-45.000,00**	**-570,72**	**-13.000,00**	**-13.000,00 -13.000,00**	**-323.000,00 -159.152,53**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0603-120 Jugend- und Freizeitanlagen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	940,00	870,00	862,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60,00	60,00	56,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.500,00**	**1.430,00**	**918,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.500,00**	**1.430,00**	**918,66**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.500,00**	**1.430,00**	**918,66**
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)**	**1.500,00**	**1.430,00**	**918,66**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.500,00**	**1.430,00**	**918,66**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0603-120 Jugend- und Freizeitanlagen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I060312003 Freizeitanlage Obernhain	-10.000,00				-140.000,00		-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				-140.000,00		-25.000,00
I060312004 Sanierung Skateplatz (Am Ried)	-25.000,00				-180.000,00		-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00				-180.000,00		-25.000,00
Gesamtsumme	**-35.000,00**				**-320.000,00**		**-50.000,00**

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.
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

Teilergebnishaushalt Produkt 0604 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.000,00	-387.000,00	-389.215,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000,00	-28.000,00	-158.520,22
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.225.000,00	-1.225.000,00	-1.285.109,24
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-1.450,00	-350,00	-1.682,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.820,00	-6.810,00	-5.217,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.736.270,00**	**-1.647.160,00**	**-1.839.744,33**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.984.660,00	3.181.630,00	2.544.209,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	196.590,00	208.960,00	167.331,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.950,00	349.950,00	292.213,67
14	66	Abschreibungen	88.720,00	77.814,00	90.057,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000,00	25.000,00	9.782,10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.753.920,00**	**3.843.354,00**	**3.103.593,44**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.017.650,00**	**2.196.194,00**	**1.263.849,11**
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)**	**2.017.650,00**	**2.196.194,00**	**1.263.849,11**
25	59	Außerordentliche Erträge			-600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			30.610,79
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**30.010,79**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.017.650,00**	**2.196.194,00**	**1.293.859,90**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.500,00	15.000,00	14.224,75
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**15.500,00**	**15.000,00**	**14.224,75**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.033.150,00**	**2.211.194,00**	**1.308.084,65**

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 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.000,00		
05	**Summe**				**20.000,00**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-98.500,00		-81.000,00	-58.511,78	-3.566.400,00	-1.353.400,00
10	**Summe**	**-98.500,00**		**-81.000,00**	**-58.511,78**	**-3.566.400,00**	**-1.353.400,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.500,00**		**-81.000,00**	**-38.511,78**	**-3.566.400,00**	**-1.353.400,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-100 Verwaltung Kinderbetreuung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000,00	-28.000,00	-83.292,87
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.000,00	-35.000,00	-147.388,99
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-85.000,00**	**-63.000,00**	**-230.681,86**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.210,00	165.760,00	90.220,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.310,00	10.700,00	5.679,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350,00	4.350,00	2.269,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000,00	25.000,00	9.782,10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**198.870,00**	**205.810,00**	**107.951,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**113.870,00**	**142.810,00**	**-122.730,24**
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)**	**113.870,00**	**142.810,00**	**-122.730,24**
25	59	Außerordentliche Erträge			-600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			30.607,42
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**30.007,42**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**113.870,00**	**142.810,00**	**-92.722,82**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**113.870,00**	**142.810,00**	**-92.722,82**

Erläuterungen zu Position 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Ansatzerhöhung um 30.000 € für die Bezuschussung von Kindertagespflegeplätzen für Wehrheimer Kinder.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-110 Kindertagesstätte "Bügel"

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.500,00	-87.000,00	-92.326,14
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-290.000,00	-290.000,00	-302.310,30
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-1.335,00		-1.333,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.170,00	-2.160,00	-2.383,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-397.005,00**	**-379.160,00**	**-398.352,88**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	704.930,00	680.320,00	554.134,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.300,00	44.920,00	40.095,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500,00	88.820,00	68.875,60
14	66	Abschreibungen	25.195,00	25.227,00	24.963,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**893.925,00**	**839.287,00**	**688.068,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**496.920,00**	**460.127,00**	**289.715,66**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**496.920,00**	**460.127,00**	**289.715,66**
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)**	**496.920,00**	**460.127,00**	**289.715,66**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	1.918,46
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.918,46**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**500.420,00**	**463.627,00**	**291.634,12**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0604-110 Kindertagesstätte "Bügel"

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I060411001 Zugang BGA-Ausstattung Kita "Bügel"	-11.800,00		-17.500,00	-15.423,29	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-108.500,00 -69.275,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.190,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.800,00		-17.500,00	-15.423,29	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-108.500,00 -65.084,64
I060411003 GWG Kita "Bügel"	-5.200,00		-2.000,00	-482,99	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-11.600,00 -4.877,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.200,00		-2.000,00	-482,99	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-11.600,00 -4.877,94
Gesamtsumme	**-17.000,00**		**-19.500,00**	**-15.906,28**	**-4.000,00**	**-4.000,00** **-4.000,00**	**-120.100,00** **-74.153,51**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-120 Kindertagesstätte Apfelzwerge

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.500,00	-103.000,00	-107.172,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-61.660,15
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-370.000,00	-370.000,00	-347.012,57
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-80,00	-315,00	-316,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-499.580,00**	**-474.315,00**	**-516.161,32**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	781.670,00	819.730,00	679.358,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.880,00	57.520,00	45.509,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.990,00	94.930,00	81.876,17
14	66	Abschreibungen	25.030,00	24.962,00	23.241,48
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**980.570,00**	**997.142,00**	**829.985,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**480.990,00**	**522.827,00**	**313.824,21**
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)**	**480.990,00**	**522.827,00**	**313.824,21**
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)**	**480.990,00**	**522.827,00**	**313.824,21**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.500,00	2.364,00
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.000,00**	**3.500,00**	**2.364,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**484.990,00**	**526.327,00**	**316.188,21**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zusätzliche Haushaltsmittel für die Erneuerung der Eingangstür sowie die Renovierung (Anstrich) der Sonnengruppe.

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0604-120 Kindertagesstätte Apfelzwerge

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I060412001 Zugang BGA-Ausstattung Kita Apfelzwerge	-16.000,00		-19.000,00	-11.812,60	-28.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-176.600,00 -146.084,68
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	-16.000,00		-19.000,00	-11.812,60	-28.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-155.100,00 -132.059,75
I060412002 GWG Kita "Apfelzwerge"	-2.000,00		-3.500,00	-246,88	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.900,00 -1.924,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-3.500,00	-246,88	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.900,00 -1.924,39
I060412003 Überdachung Terrasse Kita Apfelzwerge			-10.000,00				-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00				-10.000,00
I060412004 Einbau Küche Kita Apfelzwerge					-40.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-40.000,00		
Gesamtsumme	**-18.000,00**		**-32.500,00**	**-12.059,48**	**-70.000,00**	**-10.000,00 -10.000,00**	**-195.500,00 -148.009,07**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-130 Kindertagesstätte Kleine Strolche

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.000,00	-96.500,00	-98.790,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.567,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-290.000,00	-290.000,00	-294.759,06
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-35,00	-35,00	-33,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400,00	-2.400,00	-2.063,42
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-403.435,00**	**-388.935,00**	**-409.212,69**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	573.030,00	647.750,00	570.584,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.300,00	39.720,00	34.130,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.980,00	93.240,00	84.013,52
14	66	Abschreibungen	21.790,00	13.735,00	23.060,19
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**737.100,00**	**794.445,00**	**711.788,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**333.665,00**	**405.510,00**	**302.575,90**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**333.665,00**	**405.510,00**	**302.575,90**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,37
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**3,37**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**333.665,00**	**405.510,00**	**302.579,27**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	7.976,66
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.000,00**	**4.000,00**	**7.976,66**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**337.665,00**	**409.510,00**	**310.555,93**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0604-130 Kindertagesstätte Kleine Strolche

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I060413001 Zugang BGA- Ausstattung "Kleine Strolche"	-6.500,00		-10.000,00	-10.305,06	-10.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-94.000,00 -59.414,73
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-11.835,16
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00		-10.000,00	-10.305,06	-10.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-94.000,00 -47.579,57
I060413004 Außenspielanlage Kita "Kleine Strolche"				-3.981,19			-30.000,00 -41.797,81
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.981,19			-30.000,00 -41.797,81
I060413005 Zaunanlage Kita "Kleine Strolche"				-5.169,76			-7.500,00 -5.169,76
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.169,76			-7.500,00 -5.169,76
I060413006 GWG Kita "Kleine Strolche"	-2.000,00		-2.500,00	-715,93	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.900,00 -2.717,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.500,00	-715,93	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.900,00 -2.717,93
I060413007 Einbau Küche Kita "Kleine Strolche"						-40.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-40.000,00	
I060413008 Sonnenschutz Schaukelanlage					-15.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000,00		
Gesamtsumme	**-8.500,00**		**-12.500,00**	**-20.171,94**	**-27.000,00**	**-50.000,00 -10.000,00**	**-138.400,00 -109.100,23**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-140 Kindergarten "Wiesenau"

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000,00	-100.500,00	-90.926,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-240.000,00	-240.000,00	-193.638,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,00	-1.250,00	-771,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-351.250,00**	**-341.750,00**	**-285.335,58**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	794.820,00	868.070,00	649.912,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.800,00	56.100,00	41.916,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.130,00	68.610,00	55.178,84
14	66	Abschreibungen	16.705,00	13.890,00	18.792,08
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**943.455,00**	**1.006.670,00**	**765.799,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**592.205,00**	**664.920,00**	**480.463,58**
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)**	**592.205,00**	**664.920,00**	**480.463,58**
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)**	**592.205,00**	**664.920,00**	**480.463,58**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	1.965,63
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.965,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**596.205,00**	**668.920,00**	**482.429,21**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zusätzliche Haushaltsmittel für die Renovierung (Anstrich) des Flures.

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0604-140 Kindergarten "Wiesenau"

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I060414003 Zugang BGA-Ausstattung Kita Wiesenau	-13.000,00		-14.000,00	-9.502,25	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-139.400,00 -96.305,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00		-14.000,00	-9.502,25	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-126.900,00 -96.305,28
I060414005 GWG Kita "Wiesenau"	-2.000,00		-2.500,00	-871,83	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.900,00 -6.481,95
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.500,00	-871,83	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.900,00 -6.481,95
I060414006 Einbau Küche Kita "Wiesenau"	-40.000,00						-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00						-40.000,00
Gesamtsumme	**-55.000,00**		**-16.500,00**	**-10.374,08**	**-8.000,00**	**-8.000,00** **-8.000,00**	**-186.300,00** **-102.787,23**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0604-150 Kindergarten

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I060415000 Neubau / Anbau Kindertagesstätte					-1.000.000,00	-1.000.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.000.000,00	-1.000.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme					**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-50.000,00**

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 Grundschulkinder verschiedener Herkunft, die zu verschiedenen Betreuungszeiten täglich zur Verfügung stehen.
Erläuterungen	Leistungen: Familienergänzende und -unterstützende Betreuung von Grundschulkindern. Mittagessenverpflegung, Hausaufgabenobhut, sowie sinnvolle Spiel- und Freizeitangebote vor und nach den Schulzeiten. Konzeptionelle Zusammenarbeit mit der Schulleitung und Lehrern der Grundschule.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer optimalen familienergänzenden Entwicklung von Grundschulkindern in der "Limesschule".
Zielgruppe	Kinder im Grundschulalter, Eltern, externe Institutionen

Gemeinde Wehrheim

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

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.000,00	-350.000,00	-258.447,42
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**	**-384.000,00**	**-354.000,00**	**-258.447,42**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	677.340,00	669.050,00	644.201,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.110,00	41.790,00	40.150,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.950,00	87.900,00	54.829,03
14	66	Abschreibungen	865,00	410,00	733,48
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)**	**844.665,00**	**831.550,00**	**772.314,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**460.665,00**	**477.550,00**	**513.867,13**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**460.665,00**	**477.550,00**	**513.867,13**
25	59	Außerordentliche Erträge			-42.042,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-42.042,69**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**460.665,00**	**477.550,00**	**471.824,44**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	83,33
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**500,00**	**500,00**	**83,33**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**461.165,00**	**478.050,00**	**471.907,77**

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 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-100.000,00			-4.512,48	-717.500,00	-417.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-100.000,00				-700.000,00	-400.000,00
10	**Summe**	**-100.000,00**			**-4.512,48**	**-717.500,00**	**-417.500,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000,00**			**-4.512,48**	**-717.500,00**	**-417.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-100 Betreute Grundschule Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.000,00	-350.000,00	-258.447,42
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**	**-384.000,00**	**-354.000,00**	**-258.447,42**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	677.340,00	669.050,00	644.201,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.110,00	41.790,00	40.150,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.950,00	87.900,00	54.829,03
14	66	Abschreibungen	865,00	410,00	733,48
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)**	**844.665,00**	**831.550,00**	**772.314,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**460.665,00**	**477.550,00**	**513.867,13**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**460.665,00**	**477.550,00**	**513.867,13**
25	59	Außerordentliche Erträge			-42.042,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-42.042,69**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**460.665,00**	**477.550,00**	**471.824,44**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	83,33
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**500,00**	**500,00**	**83,33**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**461.165,00**	**478.050,00**	**471.907,77**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0605-100 Betreute Grundschule Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I060510003 Kostenbet. Betreute Grundschule	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme	**-100.000,00**				**-100.000,00**	**-100.000,00 -100.000,00**	**-100.000,00**

PRODUKTBEREICH 08

SPORTFÖRDERUNG

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 080 Sportförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.000,00	-131.000,00	-116.006,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-311,69
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-59.360,00	-42.235,00	-49.738,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.950,00	-11.950,00	-28.116,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-217.410,00**	**-185.285,00**	**-194.173,39**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.080,00	142.240,00	131.033,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.670,00	9.490,00	6.520,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.080,00	150.485,00	86.757,29
14	66	Abschreibungen	175.740,00	159.760,00	151.657,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.500,00	17.500,00	12.107,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,00	650,00	454,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**528.825,00**	**480.125,00**	**388.530,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**311.415,00**	**294.840,00**	**194.356,92**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	17.300,00	17.900,00	2.588,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**17.300,00**	**17.900,00**	**2.588,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**328.715,00**	**312.740,00**	**196.944,92**
25	59	Außerordentliche Erträge			-45,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-45,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**328.715,00**	**312.740,00**	**196.899,92**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	15.200,00	34.456,55
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**24.000,00**	**15.200,00**	**34.456,55**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**352.715,00**	**327.940,00**	**231.356,47**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080 Sportförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 080 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				771.459,91		
05	**Summe**				**771.459,91**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-197.500,00		-70.000,00	-852.413,13	-6.793.400,00	-6.793.400,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000,00				-1.030.650,00	-1.030.650,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-22.700,00		-22.700,00	-27.704,53	-213.360,00	-213.360,00
10	**Summe**	**-220.200,00**		**-92.700,00**	**-880.117,66**	**-7.006.760,00**	**-7.006.760,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-220.200,00**		**-92.700,00**	**-108.657,75**	**-7.006.760,00**	**-7.006.760,00**

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 Bereitstelllung geeigneter Sportstätten und die Förderung von Spitzen- und Breitensportangeboten kommt der Allgemeinheit in besonderem Umfang zu gute.
Erläuterungen	Unterstützung und Förderung von Vereinen und Gruppen im Bereich des Sports durch Zuschüsse oder in Form von Investitionsleistungen. Beratung und Mithilfe zu Förderungsmöglichkeiten des Hochtaunuskreises und des Landessportbundes Hessen. Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten durch geeignete Maßnahmen, wie Ehrungen u.a.
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensqualität, Gesundheitsförderung für alle Zielgruppen, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 0800 Förderung des Sports

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0800	Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		3.890,00	19,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		360,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	3.050,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	7.500,00	4.607,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.550,00**	**14.800,00**	**4.626,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.550,00**	**14.800,00**	**4.626,04**
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)**	**10.550,00**	**14.800,00**	**4.626,04**
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)**	**10.550,00**	**14.800,00**	**4.626,04**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.550,00**	**14.800,00**	**4.626,04**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0800-100 Zuschüsse Sportförderung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		3.890,00	19,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		360,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	3.050,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	7.500,00	4.607,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.550,00**	**14.800,00**	**4.626,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.550,00**	**14.800,00**	**4.626,04**
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)**	**10.550,00**	**14.800,00**	**4.626,04**
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)**	**10.550,00**	**14.800,00**	**4.626,04**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.550,00**	**14.800,00**	**4.626,04**

Erläuterungen zu Position 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Jährliche Zuschussleistung an die TSG Pfaffenwiesbach gemäß Vereinbarung über die Pflege des Kunstrasenplatzes.

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.
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

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0801	Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.000,00	-131.000,00	-116.006,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-311,69
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-59.360,00	-42.235,00	-49.738,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.950,00	-11.950,00	-28.116,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-217.410,00**	**-185.285,00**	**-194.173,39**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.080,00	138.350,00	131.014,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.670,00	9.130,00	6.520,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.030,00	147.435,00	86.757,29
14	66	Abschreibungen	175.740,00	159.760,00	151.657,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	7.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,00	650,00	454,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**518.275,00**	**465.325,00**	**383.904,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**300.865,00**	**280.040,00**	**189.730,88**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	17.300,00	17.900,00	2.588,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**17.300,00**	**17.900,00**	**2.588,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**318.165,00**	**297.940,00**	**192.318,88**
25	59	Außerordentliche Erträge			-45,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-45,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**318.165,00**	**297.940,00**	**192.273,88**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	15.200,00	34.456,55
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**24.000,00**	**15.200,00**	**34.456,55**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**342.165,00**	**313.140,00**	**226.730,43**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0801	Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				771.459,91		
05	**Summe**				**771.459,91**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-197.500,00		-70.000,00	-852.413,13	-6.793.400,00	-6.793.400,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000,00				-1.030.650,00	-1.030.650,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-22.700,00		-22.700,00	-27.704,53	-213.360,00	-213.360,00
10	**Summe**	**-220.200,00**		**-92.700,00**	**-880.117,66**	**-7.006.760,00**	**-7.006.760,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-220.200,00**		**-92.700,00**	**-108.657,75**	**-7.006.760,00**	**-7.006.760,00**

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	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-35,79
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-54.745,00	-38.685,00	-45.124,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.025,22
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-54.845,00**	**-38.785,00**	**-48.185,78**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.150,00	3.380,00	2.550,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	270,00	220,00	109,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.030,00	35.745,00	35.644,85
14	66	Abschreibungen	79.605,00	79.605,00	92.316,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	7.500,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**125.055,00**	**128.950,00**	**138.121,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**70.210,00**	**90.165,00**	**89.935,63**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	17.300,00	17.900,00	2.588,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**17.300,00**	**17.900,00**	**2.588,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**87.510,00**	**108.065,00**	**92.523,63**
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)**	**87.510,00**	**108.065,00**	**92.523,63**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	6.200,00	25.257,75
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**15.000,00**	**6.200,00**	**25.257,75**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**102.510,00**	**114.265,00**	**117.781,38**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0801-100 Sportanlagen im Vereinsbetrieb

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E080110008 Landeszuwendung Sportanlage Oberloh				750.006,00			750.000,00 750.006,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				750.006,00			750.000,00 750.006,00
I080110008 Einfeld-Sporthalle, Sportanlage Oberloh				-911.395,31			-4.495.000,00 -2.311.699,83
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							600.000,00 55.583,77
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-273,56
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-852.413,13			-4.495.000,00 -2.085.639,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.771,91
I080110010 Erweiterung Schützenstand "Am Oberloh"			-50.000,00				-80.000,00 -510,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-80.000,00 -510,40
I080110011 Garage Sportgelände "Am Oberloh"							-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000,00
I080110012 Bogenschießanlage Schützenverein Pfwsb.	-30.000,00						-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						-30.000,00
I080110013 Zusschuss Ertüchtigung Tennisplätze	-30.000,00						-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00						-30.000,00
Gesamtsumme	**-60.000,00**		**-50.000,00**	**-161.389,31**			**-3.905.000,00 -1.562.204,23**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-110 Freizeitanlagen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-1.065,00		-1.067,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.065,00**		**-1.067,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			19,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	750,00	
14	66	Abschreibungen	3.485,00	3.485,00	3.484,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.235,00**	**4.235,00**	**3.503,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.170,00**	**4.235,00**	**2.436,04**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.170,00**	**4.235,00**	**2.436,04**
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)**	**3.170,00**	**4.235,00**	**2.436,04**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	3.298,10
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.298,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.170,00**	**6.235,00**	**5.734,14**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-200 Schwimmbad Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-105.000,00	-116.006,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-275,90
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-3.550,00	-3.550,00	-3.547,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.950,00	-11.950,00	-25.091,46
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-135.500,00**	**-120.500,00**	**-144.920,61**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.550,00	134.970,00	128.445,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.260,00	8.910,00	6.410,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.130,00	89.940,00	51.112,44
14	66	Abschreibungen	41.040,00	42.070,00	55.857,28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,00	350,00	454,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**276.435,00**	**276.240,00**	**242.279,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**140.935,00**	**155.740,00**	**97.359,21**
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)**	**140.935,00**	**155.740,00**	**97.359,21**
25	59	Außerordentliche Erträge			-45,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-45,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**140.935,00**	**155.740,00**	**97.314,21**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	5.900,70
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.900,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**147.935,00**	**162.740,00**	**103.214,91**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0801-200 Schwimmbad Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I080120007 Betriebs- u. Geschäftsausst. Freibad Wehrheim	-12.500,00						-42.500,00 -31.224,87
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-19.085,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00						-42.500,00 -7.679,77
I080120008 Parkplatzanlage Ludwig Bender Bad	-10.000,00		-20.000,00				-55.000,00 -26.333,42
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-20.000,00				-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000,00 -21.690,45
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-453,64
I080120009 Eingangstreppe Ludwig-Bender-Bad	-15.000,00						-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						-15.000,00
Gesamtsumme	**-37.500,00**		**-20.000,00**				**-112.500,00 -57.558,29**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-300 Sporthalle Oberloh

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0801	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0801-300	Sporthalle Oberloh

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000,00	-26.000,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.380,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.140,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.120,00	21.000,00	
14	66	Abschreibungen	51.610,00	34.600,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**112.550,00**	**55.900,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**86.550,00**	**29.900,00**	
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)**	**86.550,00**	**29.900,00**	
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)**	**86.550,00**	**29.900,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**86.550,00**	**29.900,00**	

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € für die Anbringung einer Fassadenleiter.

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 0801-300 Sporthalle Oberloh

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I080110008 Einfeld-Sporthalle, Sportanlage Oberloh							-59.404,84
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-59.404,84
I080130001 Brunnenbau Sportanlage Oberloh	-100.000,00						-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
Gesamtsumme	**-100.000,00**						**-100.000,00** **-59.404,84**

PRODUKTBEREICH 09

RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 090 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-177,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.000,00		-5.141,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-156,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-28.000,00**		**-5.474,98**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.420,00	98.700,00	118.632,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.870,00	43.580,00	44.718,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.060,00	62.660,00	44.068,74
14	66	Abschreibungen	420,00	420,00	418,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**321.770,00**	**205.360,00**	**207.838,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**293.770,00**	**205.360,00**	**202.363,70**
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)**	**293.770,00**	**205.360,00**	**202.363,70**
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)**	**293.770,00**	**205.360,00**	**202.363,70**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**293.770,00**	**205.360,00**	**202.363,70**

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 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-16.000,00	-16.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.300,00		-3.000,00	-1.837,74	-19.080,00	-11.580,00
10	**Summe**	**-2.300,00**		**-3.000,00**	**-1.837,74**	**-35.080,00**	**-27.580,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.300,00**		**-3.000,00**	**-1.837,74**	**-35.080,00**	**-27.580,00**

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.
Erläuterungen	Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, Planung und zur Verfügungstellung von Bauflächen im Rahmen des Entwicklungskonzeptes, Beratung der Bürgerinne und Bürger, Durchführung von Planungsleistung
Allgemeine Ziele	Erarbeitung von Entwicklungszielen für die Gemeinde Wehrheim Informationen der Gremien Beratung und Zufriedenheit für die Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, übergeordnete Behörden

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-177,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.000,00		-5.141,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-156,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-28.000,00**		**-5.474,98**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.420,00	98.700,00	118.632,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.870,00	43.580,00	44.718,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.060,00	62.660,00	44.068,74
14	66	Abschreibungen	420,00	420,00	418,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**321.770,00**	**205.360,00**	**207.838,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**293.770,00**	**205.360,00**	**202.363,70**
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)**	**293.770,00**	**205.360,00**	**202.363,70**
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)**	**293.770,00**	**205.360,00**	**202.363,70**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**293.770,00**	**205.360,00**	**202.363,70**

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 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-16.000,00	-16.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.300,00		-3.000,00	-1.837,74	-19.080,00	-11.580,00
10	**Summe**	**-2.300,00**		**-3.000,00**	**-1.837,74**	**-35.080,00**	**-27.580,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.300,00**		**-3.000,00**	**-1.837,74**	**-35.080,00**	**-27.580,00**

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	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-177,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-111,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			**-288,62**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.920,00	86.660,00	106.783,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.870,00	43.580,00	44.718,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.060,00	11.060,00	9.244,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**201.850,00**	**141.300,00**	**160.746,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**201.850,00**	**141.300,00**	**160.457,65**
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)**	**201.850,00**	**141.300,00**	**160.457,65**
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)**	**201.850,00**	**141.300,00**	**160.457,65**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**201.850,00**	**141.300,00**	**160.457,65**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-110 Ortsplanung und Entwicklung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.141,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			**-5.186,36**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.500,00	12.040,00	11.849,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000,00	39.600,00	34.824,58
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**63.500,00**	**51.640,00**	**46.674,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**63.500,00**	**51.640,00**	**41.488,05**
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)**	**63.500,00**	**51.640,00**	**41.488,05**
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)**	**63.500,00**	**51.640,00**	**41.488,05**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**63.500,00**	**51.640,00**	**41.488,05**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-120 Dorferneuerung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.000,00		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-28.000,00**		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000,00	12.000,00	
14	66	Abschreibungen	420,00	420,00	418,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**56.420,00**	**12.420,00**	**418,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.420,00**	**12.420,00**	**418,00**
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)**	**28.420,00**	**12.420,00**	**418,00**
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)**	**28.420,00**	**12.420,00**	**418,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.420,00**	**12.420,00**	**418,00**

Erläuterungen zu Position 7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
Fördermittel vom Land Hessen in Höhe von rd. 70% für die Erstellung IKEK.

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Haushaltsmittel für die Erstellung IKEK (Beauftragung Fachbüro) sowie anteilige Aufwendungen für die Teilnahme am Bewerbungs- und Auswahlverfahren LEADER in Hessen.

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	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.530,00	-14.030,00	-13.936,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.300,00	-2.051,40
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-1.085,00	-30,00	-1.082,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.540,00	-30.860,00	-29.679,24
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-42.655,00**	**-46.220,00**	**-46.750,41**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.300,00	94.630,00	91.722,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.560,00	5.140,00	4.971,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.480,00	345.560,00	341.951,71
14	66	Abschreibungen	26.215,00	26.265,00	32.074,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.900,00	154.900,00	150.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.505,00	425,00	4.448,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**728.960,00**	**626.920,00**	**625.168,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**686.305,00**	**580.700,00**	**578.418,42**
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)**	**685.255,00**	**579.650,00**	**577.020,42**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.400,00	-1.400,00	-5.105,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.573,70
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**1.468,23**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**683.855,00**	**578.250,00**	**578.488,65**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.400,00	22.000,00	10.849,07
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**18.400,00**	**22.000,00**	**10.849,07**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**702.255,00**	**600.250,00**	**589.337,72**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV	1.726.400,00		1.400,00	1.869,50		
05	**Summe**	**1.726.400,00**		**1.400,00**	**1.869,50**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-88.800,00		-305.000,00	-30.995,83	-13.856.250,00	-11.872.840,00
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				-263,37	-2.808.578,00	-2.808.578,00
10	**Summe**	**-88.800,00**		**-305.000,00**	**-31.259,20**	**-19.122.128,00**	**-17.138.718,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.637.600,00**		**-303.600,00**	**-29.389,70**	**-19.122.128,00**	**-17.138.718,00**

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 sätdtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist abgeschlossen. Die Gemeinde Wehrheim hat Verwaltungsgebäude, Tiefgaragenplätze sowie den Marktplatz angemietet. Ziel der Entwicklungsmaßnahme ist die Stärkung der Infrastruktur, den Erhalt des zentralen Mittelpunktes als Kommunikations- und Einkaufs-treffpunkt.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger und Gewerbestreibende.

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Wehrheimer Mitte

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
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	-114,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-330,00**	**-330,00**	**-143,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			420,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			25,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.930,00	283.230,00	280.694,09
14	66	Abschreibungen	5.035,00	4.930,00	9.663,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**445.965,00**	**438.160,00**	**440.803,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**445.635,00**	**437.830,00**	**440.660,35**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**445.635,00**	**437.830,00**	**440.660,35**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.119,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.573,70
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**3.454,23**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**445.635,00**	**437.830,00**	**444.114,58**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	8.600,00	1.413,16
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.000,00**	**8.600,00**	**1.413,16**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**450.635,00**	**446.430,00**	**445.527,74**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000-100 Verwaltungsgebäude und Nebenanlagen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
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	-114,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-330,00**	**-330,00**	**-143,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			420,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			25,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.930,00	283.230,00	280.694,09
14	66	Abschreibungen	5.035,00	4.930,00	9.663,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**445.965,00**	**438.160,00**	**440.803,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**445.635,00**	**437.830,00**	**440.660,35**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**445.635,00**	**437.830,00**	**440.660,35**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.119,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.573,70
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**3.454,23**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**445.635,00**	**437.830,00**	**444.114,58**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	8.600,00	1.413,16
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.000,00**	**8.600,00**	**1.413,16**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**450.635,00**	**446.430,00**	**445.527,74**

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 Unterhaltungsstau, Bereitstellung von Gebäuden und Räumen für kommunale Aufgaben.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer guten Infrastruktur
Zielgruppe	Vereine, Feuerwehr, Bürger, Gremien, Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.530,00	-14.030,00	-13.936,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.300,00	-2.051,40
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-1.055,00		-1.053,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.240,00	-30.560,00	-29.565,24
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-42.325,00**	**-45.890,00**	**-46.607,41**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.300,00	94.630,00	91.302,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.560,00	5.140,00	4.945,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.550,00	62.330,00	61.257,62
14	66	Abschreibungen	21.180,00	21.335,00	22.411,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.505,00	425,00	4.448,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**278.095,00**	**183.860,00**	**184.365,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**235.770,00**	**137.970,00**	**137.758,07**
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)**	**234.720,00**	**136.920,00**	**136.360,07**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.400,00	-1.400,00	-1.986,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.986,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**233.320,00**	**135.520,00**	**134.374,07**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.400,00	13.400,00	9.435,91
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**13.400,00**	**13.400,00**	**9.435,91**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**246.720,00**	**148.920,00**	**143.809,98**

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 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV	1.726.400,00		1.400,00	1.869,50		
05	**Summe**	**1.726.400,00**		**1.400,00**	**1.869,50**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-88.800,00		-305.000,00	-30.995,83	-11.703.750,00	-9.720.340,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-263,37	-2.808.578,00	-2.808.578,00
10	**Summe**	**-88.800,00**		**-305.000,00**	**-31.259,20**	**-14.512.328,00**	**-12.528.918,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.637.600,00**		**-303.600,00**	**-29.389,70**	**-14.512.328,00**	**-12.528.918,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-100 Allgemeine Gebäudewirtschaft

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.911,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			**-4.911,12**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.250,00	6.020,00	5.934,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.800,00	790,00	326,99
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			15,42
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**77.050,00**	**6.810,00**	**6.276,95**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**77.050,00**	**6.810,00**	**1.365,83**
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)**	**77.050,00**	**6.810,00**	**1.365,83**
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)**	**77.050,00**	**6.810,00**	**1.365,83**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**77.050,00**	**6.810,00**	**1.365,83**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zusätzlich 70.000 € für die Erstellung von Sanierungskonzepten gem. EWärmeG und die Prüfung von Photovoltaikanlagen auf Dächern gemeindeeigener Gebäude.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-110 Rathaus u. Nebengebäude

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-1.055,00		-1.053,80
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**	**-4.655,00**	**-3.600,00**	**-4.533,80**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800,00	5.700,00	6.285,71
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.800,00**	**5.700,00**	**6.285,71**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.145,00**	**2.100,00**	**1.751,91**
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)**	**10.145,00**	**2.100,00**	**1.751,91**
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)**	**10.145,00**	**2.100,00**	**1.751,91**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	5.602,34
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**400,00**	**400,00**	**5.602,34**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.545,00**	**2.500,00**	**7.354,25**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1001-110 Rathaus u. Nebengebäude

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I100111001 Sanierung "Altes Rathaus"			-150.000,00	-28.020,78			-555.000,00 -96.549,18
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-26.000,00 2.745,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00	-28.020,78			-555.000,00 -96.549,18
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							119.006,00
I100111002 BGA "Altes Rathaus"	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-12.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-12.000,00
Gesamtsumme	**-3.000,00**		**-153.000,00**	**-28.020,78**	**-3.000,00**	**-3.000,00 -3.000,00**	**-567.000,00 -96.549,18**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-150 Gebäude Bauhof

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000,00	-5.000,00	-6.541,85
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-6.000,00**	**-5.000,00**	**-6.541,85**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.960,00	21.510,00	25.403,39
14	66	Abschreibungen	7.785,00	8.910,00	9.015,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**44.745,00**	**30.420,00**	**34.418,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.745,00**	**25.420,00**	**27.876,54**
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)**	**38.745,00**	**25.420,00**	**27.876,54**
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)**	**38.745,00**	**25.420,00**	**27.876,54**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	3.449,29
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.449,29**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**48.745,00**	**35.420,00**	**31.325,83**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1001-150 Gebäude Bauhof

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I100115002 Baubetriebshof	-30.000,00		-40.000,00				-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-40.000,00				-100.000,00
I100115003 Neubau Baubetriebshof	-35.800,00		-50.000,00		-64.700,00	-373.300,00 -1.476.410,00	-85.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.800,00		-50.000,00		-64.700,00	-373.300,00 -1.476.410,00	-85.800,00
Gesamtsumme	**-65.800,00**		**-90.000,00**		**-64.700,00**	**-373.300,00 -1.476.410,00**	**-185.800,00**

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

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.760,00	-3.760,00	-3.752,52
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-3.760,00**	**-3.760,00**	**-3.752,52**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		645,00	9,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		40,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.640,00	8.870,00	6.495,70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.640,00**	**9.555,00**	**6.505,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.880,00**	**5.795,00**	**2.752,70**
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)**	**17.880,00**	**5.795,00**	**2.752,70**
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)**	**17.880,00**	**5.795,00**	**2.752,70**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	70,77
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**200,00**	**200,00**	**70,77**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.080,00**	**5.995,00**	**2.823,47**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für die Renovierung der Fenstergesimse und Einfassungen.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-190 Gemeindewohngebäude, Lindenstr. 9

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**		**-5.000,00**	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		645,00	9,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		40,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.660,00	10.840,00	3.716,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00	120,00	167,17
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.830,00**	**11.645,00**	**3.892,73**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.830,00**	**6.645,00**	**3.892,73**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.830,00**	**6.645,00**	**3.892,73**
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)**	**7.830,00**	**6.645,00**	**3.892,73**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	47,18
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**600,00**	**600,00**	**47,18**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.430,00**	**7.245,00**	**3.939,91**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-200 Uhren, Glocken, Anschlagswesen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-51,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			**-51,40**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		645,00	9,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		40,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	600,71
14	66	Abschreibungen	270,00	270,00	269,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.070,00**	**1.755,00**	**879,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.070,00**	**1.755,00**	**827,83**
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)**	**2.070,00**	**1.755,00**	**827,83**
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)**	**2.070,00**	**1.755,00**	**827,83**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.070,00**	**1.755,00**	**827,83**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-210 Sonstige Gebäude

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	300,00	-273,83
14	66	Abschreibungen	2.215,00	2.215,00	2.217,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.715,00**	**2.515,00**	**1.943,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.715,00**	**2.515,00**	**1.943,17**
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)**	**2.715,00**	**2.515,00**	**1.943,17**
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)**	**2.715,00**	**2.515,00**	**1.943,17**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400,00	146,10
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.400,00**	**1.400,00**	**146,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.115,00**	**3.915,00**	**2.089,27**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-220 Gewerberaum Friedrichsthal

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.180,00	-6.200,00	-6.151,32
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-6.180,00**	**-6.200,00**	**-6.151,32**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		645,00	8,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		40,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	2.200,00	2.408,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,00	250,00	333,49
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.535,00**	**3.135,00**	**2.749,76**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.645,00**	**-3.065,00**	**-3.401,56**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.645,00**	**-3.065,00**	**-3.401,56**
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)**	**-3.645,00**	**-3.065,00**	**-3.401,56**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.645,00**	**-3.065,00**	**-3.401,56**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-230 Mehrgenerationenhaus

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.700,00	-6.000,00	-4.705,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-4.700,00**	**-6.000,00**	**-4.705,75**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.720,00	8.350,00	16.261,41
14	66	Abschreibungen	10.910,00	9.940,00	10.910,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		55,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**33.630,00**	**18.345,00**	**27.171,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.930,00**	**12.345,00**	**22.465,66**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**28.930,00**	**12.345,00**	**22.465,66**
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)**	**28.930,00**	**12.345,00**	**22.465,66**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.930,00**	**12.345,00**	**22.465,66**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Abschluss eines Wartungsvertrages für die Hebeanlage und die Wärmepumpe wurde ein Betrag von 3.000 € eingeplant.

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.300,00	-12.800,00	-12.707,83
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-13.300,00**	**-12.800,00**	**-12.707,83**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.120,00	28.900,00	29.576,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900,00	1.850,00	1.895,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50,00	33,23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00		3.932,42
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.070,00**	**30.800,00**	**35.437,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.770,00**	**18.000,00**	**22.729,53**
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)**	**21.770,00**	**18.000,00**	**22.729,53**
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)**	**21.770,00**	**18.000,00**	**22.729,53**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800,00	800,00	120,23
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**800,00**	**800,00**	**120,23**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.570,00**	**18.800,00**	**22.849,76**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E100140001 Grundstückserlös Am Heselsweg 8	1.440.000,00						3.265.120,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.440.000,00						3.265.120,00
E100140002 Grundstückserlöse BG Lindenstraße	285.000,00						521.250,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	285.000,00						521.250,00
I100140001 Ankauf unbebaute Grundstücke	-20.000,00		-20.000,00	-2.975,05	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-280.000,00 -1.607.087,16
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							3.680.435,78
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00	-2.975,05	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-280.000,00 -1.607.081,80
I100140002 Umbau Lagerplatz Pfaffenwiesbach			-42.000,00				-42.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-42.000,00				-42.000,00
Gesamtsumme	**1.705.000,00**		**-62.000,00**	**-2.975,05**	**-20.000,00**	**-20.000,00 -20.000,00**	**3.464.370,00 -1.607.087,16**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-500 Grundstücksmanagement

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.230,00	-1.230,00	-1.229,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.300,00	-2.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-3.730,00**	**-3.530,00**	**-3.251,82**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.930,00	57.130,00	55.745,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.660,00	3.130,00	3.050,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,00	2.920,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**36.010,00**	**63.180,00**	**58.796,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.280,00**	**59.650,00**	**55.544,21**
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)**	**31.230,00**	**58.600,00**	**54.146,21**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.400,00	-1.400,00	-1.986,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.986,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**29.830,00**	**57.200,00**	**52.160,21**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.830,00**	**57.200,00**	**52.160,21**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.900,00	4.900,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.900,00**	**4.900,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.900,00**	**4.900,00**	
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)**	**4.900,00**	**4.900,00**	
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)**	**4.900,00**	**4.900,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.900,00**	**4.900,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-100 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.900,00	4.900,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.900,00**	**4.900,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.900,00**	**4.900,00**	
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)**	**4.900,00**	**4.900,00**	
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)**	**4.900,00**	**4.900,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.900,00**	**4.900,00**	

Erläuterungen zu Position 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Zuschuss für das Wohnhaus Hilde-Coppi-Straße 7 gemäß Vertrag mit "Leben und Wohnen im Taunus GmbH" (vormals "Gemeinnützige Wohnungsbau Usingen")

PRODUKTBEREICH 11

VER- UND ENTSORGUNG

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.513,05
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.759.266,85	-3.371.587,00	-3.426.219,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.100,00	-54.600,00	-33.516,46
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-204.125,00	-567.813,00	-245.547,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-351.930,00	-349.380,00	-440.974,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-4.370.971,85**	**-4.345.930,00**	**-4.148.770,73**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.156.110,00	1.124.130,00	1.066.188,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.060,00	69.900,00	67.774,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.477,00	1.323.775,00	1.363.676,17
14	66	Abschreibungen	489.095,00	506.750,00	529.985,93
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.986.889,85	1.920.280,00	1.768.058,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850,00	4.850,00	4.336,77
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.040.481,85**	**4.949.685,00**	**4.800.020,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**669.510,00**	**603.755,00**	**651.249,54**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	11.600,00	12.200,00	9.052,03
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**11.600,00**	**12.200,00**	**9.052,03**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**681.110,00**	**615.955,00**	**660.301,57**
25	59	Außerordentliche Erträge			-73.503,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			31.008,30
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-42.494,82**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**681.110,00**	**615.955,00**	**617.806,75**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-394.600,00	-417.200,00	-459.294,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.200,00	161.200,00	134.923,65
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-261.400,00**	**-256.000,00**	**-324.370,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**419.710,00**	**359.955,00**	**293.436,24**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.489,08		
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV				3.621,89		
05	**Summe**				**6.110,97**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-582.015,00		-479.000,00	-23.797,77	-6.931.783,66	-5.727.023,66
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-173.015,00				-375.775,00	-173.015,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-29.500,00		-29.500,00	-29.483,61	-242.130,00	-242.130,00
10	**Summe**	**-611.515,00**		**-508.500,00**	**-53.281,38**	**-7.173.913,66**	**-5.969.153,66**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-611.515,00**		**-508.500,00**	**-47.170,41**	**-7.173.913,66**	**-5.969.153,66**

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 Oliver Bratrich (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

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Wasserversorgung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-893,05
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.415.059,00	-1.237.740,00	-1.229.373,72
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-40.000,00	-20.819,88
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-28.750,00	-206.025,00	-33.506,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-6,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.483.819,00**	**-1.483.775,00**	**-1.284.599,49**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.430,00	123.550,00	102.492,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.220,00	7.720,00	6.444,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.167,00	270.745,00	188.159,08
14	66	Abschreibungen	133.880,00	134.230,00	138.690,61
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	831.572,00	788.980,00	717.102,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	513,83
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.353.819,00**	**1.325.775,00**	**1.153.403,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-130.000,00**	**-158.000,00**	**-131.196,01**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-130.000,00**	**-158.000,00**	**-131.196,01**
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)**	**-130.000,00**	**-158.000,00**	**-131.196,01**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.000,00	158.000,00	131.196,01
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**130.000,00**	**158.000,00**	**131.196,01**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Wasserversorgung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.589,42		
05	**Summe**				**1.589,42**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-77.015,00		-54.000,00	-2.964,44	-1.965.725,00	-1.390.965,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-73.015,00				-275.775,00	-73.015,00
10	**Summe**	**-77.015,00**		**-54.000,00**	**-2.964,44**	**-1.965.725,00**	**-1.390.965,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.015,00**		**-54.000,00**	**-1.375,02**	**-1.965.725,00**	**-1.390.965,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-100 Allgemeine Wasserversorgung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-893,05
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.415.059,00	-1.237.740,00	-1.229.373,72
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-40.000,00	-20.819,88
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-28.750,00	-206.025,00	-33.506,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-6,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.483.819,00**	**-1.483.775,00**	**-1.284.599,49**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.430,00	123.550,00	102.492,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.220,00	7.720,00	6.444,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.167,00	270.745,00	188.159,08
14	66	Abschreibungen	133.880,00	134.230,00	138.690,61
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	831.572,00	788.980,00	717.102,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	513,83
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.353.819,00**	**1.325.775,00**	**1.153.403,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-130.000,00**	**-158.000,00**	**-131.196,01**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-130.000,00**	**-158.000,00**	**-131.196,01**
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)**	**-130.000,00**	**-158.000,00**	**-131.196,01**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.000,00	158.000,00	131.196,01
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**130.000,00**	**158.000,00**	**131.196,01**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Jahr 2022 war die Anschaffung von digitalen Wasserzählern eingeplant. Dieser Ansatz entfällt für das Jahr 2023. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden als Rückstellung gebucht und im Jahr 2023 aufgelöst.

Zusätzlich wurden im Jahr 2023 Leasingkosten für die Anschaffung eines Kastenwagens für die Wasserversorgung in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1101-100 Allgemeine Wasserversorgung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E110110031 SOPO aus Beiträgen Wasservers. Große Lache						40.000,00	40.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						40.000,00	40.000,00
I110110007 Wasserversorgung "Köpperner Straße"						-70.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-70.000,00	
I110110022 Wasserversorgung Lindenstr. bis MZH Pfwsb.			-50.000,00				-160.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00				-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-110.000,00
I110110023 Betriebsausstattung Wasserversorgung	-4.000,00		-4.000,00	-2.349,68	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-22.000,00 -29.025,24
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							420,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-664,81
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-4.000,00	-1.991,21	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-22.000,00 -24.671,13
I110110030 Wasserversorgung "Banggartenweg" Obernhain							-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00
I110110031 Wasserversorgung "Große Lache"						-40.000,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000,00	-40.000,00
I110110032 GWG Wasserversorgung				-1.112,35			-1.112,35
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-973,23			-973,23
I110110033 Invest.-Zuschuss WBV Usingen	-73.015,00				-27.220,00	-36.890,00 -138.650,00	-73.015,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-73.015,00				-27.220,00	-36.890,00 -138.650,00	-73.015,00
I110110034 Wasserversorgung Bahnhofstraße						-250.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-250.000,00	
Gesamtsumme	**-77.015,00**		**-54.000,00**	**-3.462,03**	**-31.220,00**	**-80.890,00 -422.650,00**	**-355.015,00 -30.137,59**

Produktbeschreibung
Produkt 1102 Abfallbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abfallbeseitigung	Volker Minet Frank Dechert (Vertretung)

Weitere verantw. Personen	Herr Martin Ringwald
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Sammlung von Abfällen im Gemeindegebiet, Betreuung der gemeindeeigenen Kompostierungsstelle im Ortsteil Pfaffenwiesbach.
Erläuterungen	Entwicklung der Leistungsstandards gemeindlicher Abfallentsorgung. Ausschreibung der Abfallentsorgungsleistungen. Koordination der Abfallsammlung mit privatem Abfallentsorger. Beratung und Information zur Einordnung von Abfällen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung nach dem Gesichtspunkt der Abfallverwertung und Abfallvermeidung.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einnwohner, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Abfallbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-2.100,00	-900,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-846.300,00	-800.740,00	-874.632,11
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.100,00	-13.100,00	-1.120,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-69.410,00	-69.360,00	-172.996,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-930.910,00**	**-885.300,00**	**-1.049.648,31**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.720,00	63.620,00	60.457,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.170,00	4.000,00	3.826,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.320,00	811.700,00	1.014.022,73
14	66	Abschreibungen	7.575,00	8.760,00	8.844,74
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**923.785,00**	**888.080,00**	**1.087.151,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.125,00**	**2.780,00**	**37.502,76**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-7.125,00**	**2.780,00**	**37.502,76**
25	59	Außerordentliche Erträge			-65.649,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24.419,58
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-41.229,95**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-7.125,00**	**2.780,00**	**-3.727,19**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	3.727,64
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.727,64**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.925,00**	**5.980,00**	**0,45**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-846.300,00	-800.740,00	-874.632,11
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.100,00	-13.100,00	-1.120,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-69.410,00	-69.360,00	-172.996,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-928.910,00**	**-883.300,00**	**-1.048.748,31**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.720,00	63.620,00	60.457,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.170,00	4.000,00	3.826,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.320,00	802.700,00	1.001.334,70
14	66	Abschreibungen	7.575,00	8.760,00	8.844,74
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**914.785,00**	**879.080,00**	**1.074.463,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.125,00**	**-4.220,00**	**25.714,73**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-14.125,00**	**-4.220,00**	**25.714,73**
25	59	Außerordentliche Erträge			-65.649,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24.419,58
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-41.229,95**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-14.125,00**	**-4.220,00**	**-15.515,22**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.125,00**	**-4.220,00**	**-15.515,22**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-110 Abfallkompostierung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-900,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-900,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	9.000,00	12.688,03
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.000,00**	**9.000,00**	**12.688,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.000,00**	**7.000,00**	**11.788,03**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.000,00**	**7.000,00**	**11.788,03**
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**	**7.000,00**	**11.788,03**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	3.727,64
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.727,64**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.200,00**	**10.200,00**	**15.515,67**

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken.
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

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.497.907,85	-1.333.107,00	-1.322.150,09
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11.576,58
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-175.375,00	-361.788,00	-212.041,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.673.292,85**	**-1.694.905,00**	**-1.545.767,73**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.900,00	115.630,00	112.939,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.770,00	7.380,00	7.214,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.650,00	94.050,00	26.146,56
14	66	Abschreibungen	318.920,00	334.200,00	343.333,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.155.317,85	1.131.300,00	1.050.955,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.661.557,85**	**1.682.560,00**	**1.540.589,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.735,00**	**-12.345,00**	**-5.178,30**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	11.600,00	12.200,00	9.052,03
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**11.600,00**	**12.200,00**	**9.052,03**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-135,00**	**-145,00**	**3.873,73**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.873,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-3.873,73**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-135,00**	**-145,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-135,00**	**-145,00**	

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				899,66		
05	**Summe**				**899,66**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-330.000,00		-145.000,00		-3.694.958,66	-3.189.958,66
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-29.500,00		-29.500,00	-29.483,61	-242.130,00	-242.130,00
10	**Summe**	**-359.500,00**		**-174.500,00**	**-29.483,61**	**-3.937.088,66**	**-3.432.088,66**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-359.500,00**		**-174.500,00**	**-28.583,95**	**-3.937.088,66**	**-3.432.088,66**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103-100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.497.907,85	-1.333.107,00	-1.322.150,09
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11.576,58
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-175.240,00	-361.653,00	-211.904,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-10,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.673.157,85**	**-1.694.770,00**	**-1.545.630,73**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.900,00	115.630,00	112.939,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.770,00	7.380,00	7.214,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.650,00	94.050,00	26.146,56
14	66	Abschreibungen	318.920,00	334.200,00	343.333,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.155.317,85	1.131.300,00	1.050.955,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.661.557,85**	**1.682.560,00**	**1.540.589,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.600,00**	**-12.210,00**	**-5.041,30**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	11.600,00	12.200,00	9.052,03
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**11.600,00**	**12.200,00**	**9.052,03**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**-10,00**	**4.010,73**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.873,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-3.873,73**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**		**-10,00**	**137,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-10,00**	**137,00**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1103-100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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 "Köpperner Straße"						-180.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-180.000,00	
I110310030 Erneuerung Entwässerung OT Obernhain			-145.000,00				-218.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-145.000,00				-218.000,00
I110310031 Entwässerungsanlage "Banggartenweg" Obernhain							-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00
I110310032 Entwässerungsanlage "Große Lache"						-75.000,00	-75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-75.000,00	-75.000,00
I110310033 Entwässerungsanlage Bahnhofstraße						-250.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-250.000,00	
I110310034 Bachverrohrung Obernhainer Bach	-330.000,00						-330.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000,00						-330.000,00
Gesamtsumme	**-330.000,00**		**-145.000,00**			**-75.000,00** **-355.000,00**	**-648.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103-102 Neuherstellung von Abwasserhausanschlüssen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
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 Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-135,00**	**-135,00**	**-137,00**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Gewerbliche Versorgung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00	-450,00	-720,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-63,34
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-450,00**	**-1.950,00**	**-783,34**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	834.860,00	814.060,00	783.082,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.900,00	50.800,00	50.289,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.340,00	144.280,00	135.010,80
14	66	Abschreibungen	28.510,00	29.350,00	38.906,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.300,00	3.822,94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.075.910,00**	**1.042.790,00**	**1.011.112,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.075.460,00**	**1.040.840,00**	**1.010.329,14**
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)**	**1.075.460,00**	**1.040.840,00**	**1.010.329,14**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.621,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-3.621,89**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.075.460,00**	**1.040.840,00**	**1.006.707,25**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-394.600,00	-417.200,00	-459.294,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-394.600,00**	**-417.200,00**	**-459.294,16**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**680.860,00**	**623.640,00**	**547.413,09**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Gewerbliche Versorgung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abg. von Vermögensgegenst. des SAV . a. imm. AV				3.621,89		
05	**Summe**				**3.621,89**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-75.000,00		-253.000,00	-20.833,33	-1.003.600,00	-878.600,00
10	**Summe**	**-75.000,00**		**-253.000,00**	**-20.833,33**	**-1.003.600,00**	**-878.600,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.000,00**		**-253.000,00**	**-17.211,44**	**-1.003.600,00**	**-878.600,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1104-100 Betriebshof

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00	-450,00	-720,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-63,34
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-450,00**	**-1.950,00**	**-783,34**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	834.860,00	814.060,00	783.082,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.900,00	50.800,00	50.289,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.220,00	35.060,00	35.057,77
14	66	Abschreibungen	1.075,00	1.460,00	4.971,46
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**929.055,00**	**901.380,00**	**873.401,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**928.605,00**	**899.430,00**	**872.618,17**
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)**	**928.605,00**	**899.430,00**	**872.618,17**
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)**	**928.605,00**	**899.430,00**	**872.618,17**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-394.600,00	-417.200,00	-459.294,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-394.600,00**	**-417.200,00**	**-459.294,16**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**534.005,00**	**482.230,00**	**413.324,01**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1104-100 Betriebshof

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I080120007 Betriebs- u. Geschäftsausst. Freibad Wehrheim							-408,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-408,40
I110410001 Betriebsausstattung Bauhof	-5.000,00		-5.000,00	-1.309,78	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-22.000,00 -32.479,13
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-1.309,78	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-22.000,00 -32.479,13
I110410002 GWG Bauhof				-1.741,68			-400,00 -5.824,31
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.741,68			-400,00 -5.824,31
Gesamtsumme	**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-3.051,46**	**-5.000,00**	**-5.000,00 -5.000,00**	**-22.400,00 -38.711,84**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1104-101 Fuhrpark

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.120,00	109.220,00	99.953,03
14	66	Abschreibungen	27.435,00	27.890,00	33.935,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.300,00	3.822,94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**146.855,00**	**141.410,00**	**137.710,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**146.855,00**	**141.410,00**	**137.710,97**
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)**	**146.855,00**	**141.410,00**	**137.710,97**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.621,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-3.621,89**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**146.855,00**	**141.410,00**	**134.089,08**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**146.855,00**	**141.410,00**	**134.089,08**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind die Leasingkosten für den Unimog (Winterdienst) berücksichtigt.

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1104-101 Fuhrpark

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
F110410101 Anschaffung Einsatzfahrzeuge Bauhof	-70.000,00		-248.000,00	-17.781,87	-50.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-827.200,00 -569.930,98
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							2.926,07
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00		-248.000,00	-17.781,87	-50.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-827.200,00 -569.930,98
I110410001 Betriebsausstattung Bauhof							-1.261,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.261,00
Gesamtsumme	**-70.000,00**		**-248.000,00**	**-17.781,87**	**-50.000,00**	**-30.000,00 -30.000,00**	**-827.200,00 -571.191,98**

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Energieversorgung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-282.500,00	-280.000,00	-267.971,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-282.500,00**	**-280.000,00**	**-267.971,86**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.200,00	7.270,00	7.215,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	3.000,00	337,00
14	66	Abschreibungen	210,00	210,00	211,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.410,00**	**10.480,00**	**7.763,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-257.090,00**	**-269.520,00**	**-260.208,05**
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)**	**-257.090,00**	**-269.520,00**	**-260.208,05**
25	59	Außerordentliche Erträge			-357,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.588,72
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**6.230,75**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-257.090,00**	**-269.520,00**	**-253.977,30**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-257.090,00**	**-269.520,00**	**-253.977,30**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Energieversorgung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-100.000,00		-27.000,00		-159.500,00	-159.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
10	**Summe**	**-100.000,00**		**-27.000,00**		**-159.500,00**	**-159.500,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000,00**		**-27.000,00**		**-159.500,00**	**-159.500,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1105-100 Energieversorgung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-282.500,00	-280.000,00	-267.971,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-282.500,00**	**-280.000,00**	**-267.971,86**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.200,00	7.270,00	7.215,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	3.000,00	337,00
14	66	Abschreibungen	210,00	210,00	211,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.410,00**	**10.480,00**	**7.763,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-257.090,00**	**-269.520,00**	**-260.208,05**
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)**	**-257.090,00**	**-269.520,00**	**-260.208,05**
25	59	Außerordentliche Erträge			-357,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.588,72
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**6.230,75**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-257.090,00**	**-269.520,00**	**-253.977,30**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-257.090,00**	**-269.520,00**	**-253.977,30**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1105-100 Energieversorgung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I110510001 E-Bike Ladestationen			-27.000,00				-49.500,00 -17.123,35
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-27.000,00				-49.500,00 -1.686,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.437,20
I110510004 Förderung erneuerbarer Energien	-100.000,00						-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00						-100.000,00
Gesamtsumme	**-100.000,00**		**-27.000,00**				**-149.500,00 -17.123,35**

PRODUKTBEREICH 12

VERKEHRSFLÄCHEN UND –ANLAGEN, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.986,28
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-106.380,00	-86.820,00	-102.996,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-1.415,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-110.380,00**	**-90.820,00**	**-107.398,26**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.580,00	20.620,00	20.157,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	670,00	650,00	622,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.260,00	539.460,00	513.399,00
14	66	Abschreibungen	337.635,00	265.335,00	311.623,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.075,00	82.075,00	80.915,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**990.220,00**	**908.140,00**	**926.717,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**879.840,00**	**817.320,00**	**819.319,40**
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)**	**879.840,00**	**817.320,00**	**819.319,40**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.682,37
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**2.682,37**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**879.840,00**	**817.320,00**	**822.001,77**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.400,00	71.400,00	121.695,56
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**71.400,00**	**71.400,00**	**121.695,56**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**951.240,00**	**888.720,00**	**943.697,33**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000,00		30.000,00	221.177,29		
03	+ Einzahlung aus Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				304.924,55		
05	**Summe**	**200.000,00**		**30.000,00**	**526.101,84**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.270.500,00		-1.078.600,00	-1.057.043,08	-12.984.224,80	-10.004.724,80
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-411.193,50		
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-1.026,66		
10	**Summe**	**-1.270.500,00**		**-1.078.600,00**	**-1.058.069,74**	**-12.984.224,80**	**-10.004.724,80**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.070.500,00**		**-1.048.600,00**	**-531.967,90**	**-12.984.224,80**	**-10.004.724,80**

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	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.
Erläuterungen	Unterhaltung und Sanierung der Straßen und Plätze. Neubau von Straßen und Plätzen, sowie Parkeinrichtungen. Unterhaltung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Reinigung und Durchführung des Winterdienstes auf Straßen und Plätzen. Unterhaltung und Erneuerung der Brücken.
Allgemeine Ziele	Erreichen eines guten und verkehrssicheren Zustandes aller öffentlichen Straßen und Plätze, sowie Straßenbeleuchtungseinrichtungen und Brücken. Erreichen eines guten Benutzungszustandes der Straßen und Plätze im Winter durch Durchführung des Winterdienstes, sowie einer guten Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze. Bereitstellung von Buswartehallen für den ÖPNV. Verbesserung der Radwegeinfrastruktuer.
Zielgruppe	Bürgerinnen/ Bürger, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Gemeindestraßen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.986,28
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-106.380,00	-86.820,00	-102.996,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-1.415,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-110.380,00**	**-90.820,00**	**-107.398,26**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.580,00	20.620,00	20.157,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	670,00	650,00	622,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.260,00	539.460,00	513.399,00
14	66	Abschreibungen	337.635,00	265.335,00	311.623,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.075,00	82.075,00	80.915,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**990.220,00**	**908.140,00**	**926.717,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**879.840,00**	**817.320,00**	**819.319,40**
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)**	**879.840,00**	**817.320,00**	**819.319,40**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.682,37
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**2.682,37**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**879.840,00**	**817.320,00**	**822.001,77**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.400,00	71.400,00	121.695,56
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**71.400,00**	**71.400,00**	**121.695,56**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**951.240,00**	**888.720,00**	**943.697,33**

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 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000,00		30.000,00	221.177,29		
03	+ Einzahlung aus Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				304.924,55		
05	**Summe**	**200.000,00**		**30.000,00**	**526.101,84**		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.270.500,00		-1.078.600,00	-1.057.043,08	-12.984.224,80	-10.004.724,80
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-411.193,50		
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-1.026,66		
10	**Summe**	**-1.270.500,00**		**-1.078.600,00**	**-1.058.069,74**	**-12.984.224,80**	**-10.004.724,80**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.070.500,00**		**-1.048.600,00**	**-531.967,90**	**-12.984.224,80**	**-10.004.724,80**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-100 Straßen, Verkehrsanlagen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.986,28
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-80.555,00	-85.480,00	-85.583,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-82.555,00**	**-87.480,00**	**-88.591,96**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.640,00	14.900,00	14.546,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	610,00	590,00	566,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.500,00	364.420,00	334.616,74
14	66	Abschreibungen	254.730,00	249.055,00	263.221,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**647.480,00**	**628.965,00**	**612.950,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**564.925,00**	**541.485,00**	**524.359,02**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**564.925,00**	**541.485,00**	**524.359,02**
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)**	**564.925,00**	**541.485,00**	**524.359,02**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000,00	85.363,45
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**50.000,00**	**50.000,00**	**85.363,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**614.925,00**	**591.485,00**	**609.722,47**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position ist unter anderem die Anschaffung von Schildern und Verkehrszeichen enthalten. Hier musste eine Stahlpreiserhöhung von 40% berücksichtigt werden.

Investitionen
Kostenstelle 1201-100 Straßen, Verkehrsanlagen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E120110038 SOPO aus Beiträgen Straßenbau "Am Schützenhaus"					40.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					40.000,00		
E120110039 SOPO aus Beiträgen Straßenbau "Am Wald"					40.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					40.000,00		
E120110044 Zuwendung Jagdgenossenschaft "Am Oberloh"	30.000,00		30.000,00				60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00		30.000,00				60.000,00
E120110053 SOPO aus Beiträgen Straßenbau "Große Lache"						48.000,00	48.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						48.000,00	48.000,00
I120110003 Straßenerneuerung Wiesenau (Whm)					-200.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00		
I120110004 Straßenbau "In der Au" (Whm)						-200.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00	
I120110014 Ausbau Köpperner Straße						-220.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.000,00	
I120110022 Straßenbau Gewerbegebiet Wehrheim Süd	-224.500,00		-255.000,00		-182.500,00		-1.260.500,00 -345.979,63
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							104.640,00 377.340,92
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-25.040,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.500,00		-255.000,00		-182.500,00		-1.260.500,00 -320.939,01
I120110023 Erschließung nördl. Kita Große Lache				-203.585,34			-617.500,00 -430.870,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-203.585,34			-617.500,00 -430.870,08
I120110024 Erschließung Fußweg vom Krautgarten				-37.589,91			-150.600,00 -37.589,91
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-37.589,91			-150.600,00 -37.589,91
I120110037 Erneuerung Weg Lindenstr. MZH Pfwsb.			-60.000,00				-180.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00				-180.000,00
I120110038 Straßenbau "Am Schützenhaus" OT Pfwsb	-168.500,00		-12.000,00				-180.500,00 -11.532,90
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.500,00		-12.000,00				-180.500,00 -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	-282.500,00		-24.000,00				-306.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.500,00		-24.000,00				-306.500,00
I120110044 Verkehrsanlage Straßenquerung "Am Oberloh" + Fortf	-176.000,00			-11.500,00			-332.000,00 -14.851,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.000,00			-11.500,00			-332.000,00 -14.851,24
I120110045 Erneuerung Verbindungsstraße Wehrheim/Obernhain					-450.000,00	-540.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-450.000,00	-540.000,00	

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1201-100 Straßen, Verkehrsanlagen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I120110047 Erneuerung "An den Linden" Obernhain			-150.000,00				-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00				-150.000,00
I120110051 Straßenbau "Banggartenweg" Obernhain			-100.000,00				-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-200.000,00
I120110052 Erneuerung K 725 (Bahnhofstraße)	-73.500,00		-40.000,00		-54.000,00	-52.000,00 -702.000,00	-193.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.500,00		-40.000,00		-54.000,00	-52.000,00 -702.000,00	-193.500,00
I120110053 Straßenbau "Große Lache"						-48.000,00	-48.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-48.000,00	-48.000,00
I120110054 Sanierung Treppe Hardtwaldstr. Pfwb.	-48.000,00						-48.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000,00						-48.000,00
I120110057 Straßenbau Am weißen Stein	-70.000,00						-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00						-70.000,00
I120110230 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Süd							-30.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.500,00
Gesamtsumme	**-1.013.000,00**		**-611.000,00**	**-252.675,25**	**-806.500,00**	**-840.000,00** **-874.000,00**	**-3.659.600,00** **-840.823,76**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-101 Winterdienst

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.110,00	13.110,00	12.860,53
14	66	Abschreibungen	1.550,00	1.150,00	1.285,39
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.660,00**	**14.260,00**	**14.145,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.660,00**	**14.260,00**	**14.145,92**
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)**	**14.660,00**	**14.260,00**	**14.145,92**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**14.660,00**	**14.260,00**	**14.146,92**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	8.800,00	19.388,99
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.800,00**	**8.800,00**	**19.388,99**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.460,00**	**23.060,00**	**33.535,91**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1201-101 Winterdienst

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I120110101 Erwerb Salzlagersilos			-60.000,00				-150.000,00 -23.057,65
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00 -23.057,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000,00				-90.000,00
I120110102 BGA Winterdienst				-1.990,39			-1.990,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.990,39			-1.990,39
Gesamtsumme			**-60.000,00**	**-1.990,39**			**-150.000,00 -25.048,04**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-1.195,00	-1.115,00	-1.121,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-18,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.195,00**	**-1.115,00**	**-1.139,82**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000,00	4.820,00	4.739,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.000,00	122.200,00	144.280,22
14	66	Abschreibungen	35.010,00	13.540,00	17.325,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75,00	75,00	75,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**168.085,00**	**140.635,00**	**166.420,85**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**166.890,00**	**139.520,00**	**165.281,03**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**166.890,00**	**139.520,00**	**165.281,03**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.681,37
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**2.681,37**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**166.890,00**	**139.520,00**	**167.962,40**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**166.890,00**	**139.520,00**	**167.962,40**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position wurde zusätzlich der Austausch von zwei Straßenlaternen (6.000 €) eingeplant.

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1201-102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E120110201 Entnahme Kapitalstock Straßenbeleuchtung				304.924,55			305.325,00 304.924,55
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				304.924,55			305.325,00 304.924,55
I120110205 Umstellung/Erweiterung LED-Beleuchtung			-127.600,00	-405.964,96			-765.225,00 -441.996,64
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				445,70			2.588,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-127.600,00				-1.060.225,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-405.964,96			-441.996,64
I120110209 Straßenbeleuchtung "Am Schützenhaus" OT Pfwsb	-10.000,00						-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-10.000,00
I120110210 Straßenbeleuchtung Str. "Am Wald" OT Pfwsb.	-18.000,00						-18.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00						-18.000,00
I120110230 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Süd				-1.115,38			-27.778,70
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				111,54			2.263,55
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-26.663,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.115,38			-1.115,38
I120110231 Umgest. Straßenbeleuchtung "Am Bahnhof"				-4.113,16			-16.000,00 -34.264,40
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				536,60			1.129,79
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.000,00 -25.051,24
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.113,16			-9.213,16
I120110233 Straßenbeleuchtung Köpperner Straße						-16.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				446,86			446,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-16.000,00	
I120110234 Alternative Straßenbeleuchtungsmethoden	-10.000,00						-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-10.000,00
I120110235 Straßenbeleuchtung Sportanlage Oberloh	-42.500,00						-77.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.500,00						-77.500,00
I120110236 Beleuchtung Kreisel Usinger Straße	-6.000,00						-6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00						-6.000,00
I120110237 Straßenbeleuchtung Wehrheimer Straße	-20.000,00						-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00
I120110238 Beleuchtung Rad/ Fußweg Usinger Straße	-41.000,00						-41.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000,00						-41.000,00
I120110239 Beleuchtung Fußgängerquerung Oberloh	-35.000,00						-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						-35.000,00
Gesamtsumme	**-182.500,00**		**-127.600,00**	**-106.268,95**		**-16.000,00**	**-693.400,00** **-199.115,19**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-103 Straßenreinigung

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	22.080,00	15.522,09
14	66	Abschreibungen	195,00	195,00	197,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.195,00**	**22.275,00**	**15.719,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.195,00**	**22.275,00**	**15.719,09**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.195,00**	**22.275,00**	**15.719,09**
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)**	**20.195,00**	**22.275,00**	**15.719,09**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	7.100,00	6.872,33
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.100,00**	**7.100,00**	**6.872,33**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.295,00**	**29.375,00**	**22.591,42**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-104 Parkeinrichtungen

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.374,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.374,48**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			9,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,00	6.400,00	5.434,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.400,00**	**6.400,00**	**5.444,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.069,60**
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)**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.069,60**
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)**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.069,60**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	7.123,07
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.500,00**	**3.500,00**	**7.123,07**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.900,00**	**7.900,00**	**11.192,67**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-105 Brückeneinrichtung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-105	Brückeneinrichtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	940,00	900,00	862,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60,00	60,00	56,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	10.000,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.000,00**	**10.960,00**	**918,87**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.000,00**	**10.960,00**	**918,87**
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)**	**4.000,00**	**10.960,00**	**918,87**
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)**	**4.000,00**	**10.960,00**	**918,87**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.000,00**	**10.960,00**	**918,87**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-200 ÖPNV

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1201	Gemeindestraßen
Kostenstelle	1201-200	ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-24.630,00	-225,00	-16.292,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-24.630,00**	**-225,00**	**-16.292,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.250,00	684,86
14	66	Abschreibungen	46.150,00	1.395,00	29.593,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.000,00	82.000,00	80.840,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**129.400,00**	**84.645,00**	**111.117,87**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**104.770,00**	**84.420,00**	**94.825,87**
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)**	**104.770,00**	**84.420,00**	**94.825,87**
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)**	**104.770,00**	**84.420,00**	**94.825,87**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.947,72
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.947,72**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**106.770,00**	**86.420,00**	**97.773,59**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1201-200 ÖPNV

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E120120002 SOPO aus Beiträgen Ausbau Haltestellen nach PBefG				213.600,00			450.000,00 213.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				213.600,00			450.000,00 213.600,00
E120120004 Fördermittel P+R Parkplatz Bahnhof	170.000,00						170.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	170.000,00						170.000,00
I120120002 Ausbau von Haltestellen nach PBefG			-250.000,00	-391.183,94			-1.438.000,00 -840.544,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.600,00			295.000,00 143.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00	-391.183,94			-1.438.000,00 -840.544,90
I120120004 P+R Parkplatz Bahnhof Wehrheim	-45.000,00				-100.000,00	-215.000,00	-45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00				-100.000,00	-215.000,00	-45.000,00
Gesamtsumme	**125.000,00**		**-250.000,00**	**-177.583,94**	**-100.000,00**	**-215.000,00**	**-863.000,00 -626.944,90**

PRODUKTBEREICH 13

NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.100,00	-126.250,00	-396.148,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.500,00	-84.000,00	-92.710,99
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-25.745,00	-27.476,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.700,00	-28.700,00	-150.494,06
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-400,00	-400,00	-399,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.950,00	-111.490,00	-12.197,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-434.650,00**	**-376.585,00**	**-679.426,43**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.590,00	78.640,00	66.784,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.880,00	4.370,00	3.491,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.970,00	351.795,00	311.859,34
14	66	Abschreibungen	36.875,00	30.830,00	39.362,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.900,00	3.900,00	1.751,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,00	2.020,00	311.039,67
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**515.865,00**	**471.555,00**	**734.288,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**81.215,00**	**94.970,00**	**54.862,38**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**81.215,00**	**94.970,00**	**54.862,38**
25	59	Außerordentliche Erträge			-21.807,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	4.337,51
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**200,00**	**200,00**	**-17.470,43**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**81.415,00**	**95.170,00**	**37.391,95**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.000,00	77.000,00	84.943,83
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**77.000,00**	**77.000,00**	**84.943,83**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**158.415,00**	**172.170,00**	**122.335,78**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wehrheim

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.800,00		100.000,00			
05	**Summe**	**42.800,00**		**100.000,00**			
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-326.000,00		-179.000,00	-6.246,92	-1.453.350,00	-1.304.350,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.200,00		-1.200,00	-1.490,16	-7.800,00	-7.800,00
10	**Summe**	**-327.200,00**		**-180.200,00**	**-7.737,08**	**-1.461.150,00**	**-1.312.150,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-284.400,00**		**-80.200,00**	**-7.737,08**	**-1.461.150,00**	**-1.312.150,00**

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 und Erholungsanlagen. Sanierung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen einschl. Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Durchführung von Bachschauen mit der UWB,dem Umweltausschuss und und weiteren Beteiligten. Entwicklung, Sicherung und Pflege von Naturschutzgebieten und Landschaftsteilen.
Erläuterungen	Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Gewässer. Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.
Allgemeine Ziele	Erreichung eines guten Pflegezustandes der Grünflächen und Erholungsanlagen. 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-116,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-150,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-400,00	-400,00	-399,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-900,00**	**-900,00**	**-665,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	620,00	7.930,00	9.547,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40,00	680,00	562,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.660,00	10.670,00	3.691,47
14	66	Abschreibungen	1.760,00	2.295,00	3.244,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.260,00	2.260,00	1.685,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.340,00**	**23.835,00**	**18.730,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.440,00**	**22.935,00**	**18.065,83**
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)**	**36.440,00**	**22.935,00**	**18.065,83**
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)**	**36.440,00**	**22.935,00**	**18.065,83**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	15.005,88
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**12.300,00**	**12.300,00**	**15.005,88**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**48.740,00**	**35.235,00**	**33.071,71**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00					
05	**Summe**	**30.000,00**					
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-150.000,00		-80.000,00	-950,45	-240.000,00	-240.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
10	**Summe**	**-150.000,00**		**-80.000,00**	**-950,45**	**-240.000,00**	**-240.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.000,00**		**-80.000,00**	**-950,45**	**-240.000,00**	**-240.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-100 Öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenstelle	1301-100	Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100,00	6.170,00	6.432,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		570,00	398,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	4.100,00	1.764,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.260,00	2.260,00	1.685,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.460,00**	**13.100,00**	**10.280,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.460,00**	**13.100,00**	**10.280,51**
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)**	**6.460,00**	**13.100,00**	**10.280,51**
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)**	**6.460,00**	**13.100,00**	**10.280,51**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.460,00**	**13.100,00**	**10.280,51**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-101 Pflege öffentlicher Grünanlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenstelle	1301-101	Pflege öffentlicher Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.000,00**	**2.000,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.000,00**	**2.000,00**	
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)**	**2.000,00**	**2.000,00**	
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)**	**2.000,00**	**2.000,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-110 Maßnahmen der Erholung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenstelle	1301-110	Maßnahmen der Erholung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-150,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-400,00	-400,00	-399,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-900,00**	**-900,00**	**-549,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520,00	1.760,00	2.550,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40,00	110,00	129,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,00	1.570,00	60,68
14	66	Abschreibungen	1.760,00	2.295,00	3.244,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.880,00**	**5.735,00**	**5.985,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.980,00**	**4.835,00**	**5.436,27**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.980,00**	**4.835,00**	**5.436,27**
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)**	**2.980,00**	**4.835,00**	**5.436,27**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	4.116,97
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.116,97**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.980,00**	**9.835,00**	**9.553,24**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-112 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenstelle	1301-112	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
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	25.000,00	3.000,00	1.865,82
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.000,00**	**3.000,00**	**1.865,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**25.000,00**	**3.000,00**	**1.749,82**
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)**	**25.000,00**	**3.000,00**	**1.749,82**
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)**	**25.000,00**	**3.000,00**	**1.749,82**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	7.300,00	10.888,91
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.300,00**	**7.300,00**	**10.888,91**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.300,00**	**10.300,00**	**12.638,73**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsmittel für Umbaumaßnahmen am Wiesbach.

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1301-112 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E130111201 Förderung Starkregenvorsorge	30.000,00						30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00						30.000,00
I130111201 Starkregenvorsorge	-50.000,00		-30.000,00				-80.000,00 -20.015,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-30.000,00				-80.000,00 -20.015,80
I130111202 Einlaufbauwerk Langwiesenbach			-50.000,00				-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-50.000,00
I130111203 Förderung Schonung Ressource Wasser	-100.000,00						-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00						-100.000,00
Gesamtsumme	**-120.000,00**		**-80.000,00**				**-200.000,00 -20.015,80**

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.
Erläuterungen	Beerdigungseinrichtungen bereistellen und unterhalten. Bereitstellung und Planung der Grabfelder. Führung der Belegungspläne. Unterhaltung der Friedhofsanlagen, insbesondere Pflege der Wege und Grünflächen. Öffnen und schließen der Grabstätten, sowie Bereitstellung von Trägern bei Beisetzungen. Abrechnung aller Leistungen im Bereich der Friedhofsverwaltung.
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzung für die menschliche und würdevolle Beisetzung eines Verstorbenen. Erreichung eines optimalen Pflegezustandes der Gebäude und Freiflächen. Zweckmäßige und verkehrssichere Gestaltung der Flächen. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen verschiedenster Art.
Zielgruppe	Bürgerinnen/ Bürger, Inhaber von Nutzungsrechten

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000,00	-83.500,00	-92.560,99
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**	**-110.700,00**	**-84.200,00**	**-93.212,59**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.370,00	23.810,00	13.246,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600,00	1.520,00	860,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300,00	18.040,00	19.426,47
14	66	Abschreibungen	21.565,00	18.810,00	21.566,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**80.835,00**	**62.180,00**	**55.099,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-29.865,00**	**-22.020,00**	**-38.113,56**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-29.865,00**	**-22.020,00**	**-38.113,56**
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)**	**-29.865,00**	**-22.020,00**	**-38.113,56**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	35.900,00	38.226,44
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**35.900,00**	**35.900,00**	**38.226,44**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.035,00**	**13.880,00**	**112,88**

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 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-155.000,00		-84.000,00		-500.350,00	-460.350,00
10	**Summe**	**-155.000,00**		**-84.000,00**		**-500.350,00**	**-460.350,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.000,00**		**-84.000,00**		**-500.350,00**	**-460.350,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-100 Friedhofsverwaltung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1302-100	Friedhofsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000,00	-83.500,00	-92.560,99
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**	**-110.700,00**	**-84.200,00**	**-93.212,59**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.370,00	23.810,00	13.246,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600,00	1.520,00	860,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650,00	2.310,00	3.759,96
14	66	Abschreibungen	2.880,00	2.880,00	2.880,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.500,00**	**30.520,00**	**20.746,52**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-69.200,00**	**-53.680,00**	**-72.466,07**
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)**	**-69.200,00**	**-53.680,00**	**-72.466,07**
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)**	**-69.200,00**	**-53.680,00**	**-72.466,07**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-69.200,00**	**-53.680,00**	**-72.466,07**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wurde die Implementierung GeoAS Friedhof mit einem Betrag von 10.000 € berücksichtigt.

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1302-100 Friedhofsverwaltung

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I130210002 Ausstattung Friedhöfe			-4.000,00				-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00				-4.000,00
Gesamtsumme			**-4.000,00**				**-4.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-101 Friedhof Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1302-101	Friedhof Wehrheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.890,00	9.350,00	10.655,54
14	66	Abschreibungen	6.195,00	4.410,00	6.194,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.085,00**	**13.760,00**	**16.849,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.085,00**	**13.760,00**	**16.849,54**
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)**	**18.085,00**	**13.760,00**	**16.849,54**
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)**	**18.085,00**	**13.760,00**	**16.849,54**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.600,00	15.600,00	19.910,80
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**15.600,00**	**15.600,00**	**19.910,80**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**33.685,00**	**29.360,00**	**36.760,34**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1302-101 Friedhof Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I130210103 Sanierung Trauerhalle Wehrheim	-55.000,00		-40.000,00		-40.000,00		-142.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00		-40.000,00		-40.000,00		-142.000,00
I130210105 Mittlerer Zugangsweg Friedhof Wehrheim	-15.000,00						-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
I130210106 Friedhofsgarten	-10.000,00						-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-10.000,00
Gesamtsumme	**-80.000,00**		**-40.000,00**		**-40.000,00**		**-167.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-102 Friedhof Obernhain

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1302-102	Friedhof Obernhain

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,00	3.030,00	1.202,07
14	66	Abschreibungen	3.085,00	3.085,00	3.085,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.315,00**	**6.115,00**	**4.287,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.315,00**	**6.115,00**	**4.287,07**
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)**	**7.315,00**	**6.115,00**	**4.287,07**
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)**	**7.315,00**	**6.115,00**	**4.287,07**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	5.219,52
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.219,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.315,00**	**12.115,00**	**9.506,59**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1302-102 Friedhof Obernhain

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I130210201 Pflasterung Weg Friedhof Obernhain							-7.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-7.500,00
I130210203 Urnenwand Friedhof Obernhain			-40.000,00				-40.000,00 -48.768,60
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-48.768,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				-40.000,00
Gesamtsumme			**-40.000,00**				**-47.500,00 -48.768,60**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-103 Friedhof Pfaffenwiesbach

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1302-103	Friedhof Pfaffenwiesbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,00	2.890,00	1.596,02
14	66	Abschreibungen	6.430,00	6.435,00	6.431,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.500,00**	**9.325,00**	**8.027,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.500,00**	**9.325,00**	**8.027,02**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.500,00**	**9.325,00**	**8.027,02**
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**	**9.325,00**	**8.027,02**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	9.300,00	8.244,12
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**9.300,00**	**9.300,00**	**8.244,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.800,00**	**18.625,00**	**16.271,14**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1302-103 Friedhof Pfaffenwiesbach

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I130210304 Erneuerung Tor Friedhof Pfaffenwiesbach	-25.000,00						-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						-25.000,00
I130210305 Urnenwand Friedhof Pfaffenwiesbach	-50.000,00						-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-50.000,00
Gesamtsumme	**-75.000,00**						**-75.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-104 Friedhof Friedrichsthal

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1302-104	Friedhof Friedrichsthal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	460,00	2.212,88
14	66	Abschreibungen	2.975,00	2.000,00	2.976,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.435,00**	**2.460,00**	**5.188,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.435,00**	**2.460,00**	**5.188,88**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.435,00**	**2.460,00**	**5.188,88**
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)**	**3.435,00**	**2.460,00**	**5.188,88**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	4.852,00
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.852,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.435,00**	**7.460,00**	**10.040,88**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1303 Naturschutz- und Landschaftspflege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-26.723,28
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-28.200,00**	**-28.200,00**	**-54.723,28**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.180,00	29.430,00	28.333,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.970,00	1.920,00	1.828,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300,00	80.980,00	72.342,02
14	66	Abschreibungen	8.550,00	8.785,00	9.550,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.340,00	1.340,00	66,72
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**103.340,00**	**122.455,00**	**112.121,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**75.140,00**	**94.255,00**	**57.398,62**
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)**	**75.140,00**	**94.255,00**	**57.398,62**
25	59	Außerordentliche Erträge			-870,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			911,06
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**41,06**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**75.140,00**	**94.255,00**	**57.439,68**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	28.500,00	31.711,51
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**28.500,00**	**28.500,00**	**31.711,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**103.640,00**	**122.755,00**	**89.151,19**

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 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.800,00		100.000,00			
05	**Summe**	**12.800,00**		**100.000,00**			
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-21.000,00		-15.000,00	-5.296,47	-421.000,00	-312.000,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.200,00		-1.200,00	-1.490,16	-7.800,00	-7.800,00
10	**Summe**	**-22.200,00**		**-16.200,00**	**-6.786,63**	**-428.800,00**	**-319.800,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.400,00**		**83.800,00**	**-6.786,63**	**-428.800,00**	**-319.800,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-100 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Naturschutz- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1303-100	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-26.723,28
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**	**-31.723,28**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.180,00	29.430,00	28.333,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.970,00	1.920,00	1.828,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250,00	43.930,00	18.587,17
14	66	Abschreibungen	700,00	935,00	1.700,79
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**57.100,00**	**76.215,00**	**50.450,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.900,00**	**71.015,00**	**18.727,05**
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)**	**51.900,00**	**71.015,00**	**18.727,05**
25	59	Außerordentliche Erträge			-870,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			281,34
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-588,66**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**51.900,00**	**71.015,00**	**18.138,39**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.500,00	18.500,00	15.515,27
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**18.500,00**	**18.500,00**	**15.515,27**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.400,00**	**89.515,00**	**33.653,66**

Erläuterungen zu Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Pflege der Streuobstwiesen ist mit einem Betrag von 8.000 € veranschlagt.

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1303-100 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E130310001 Fördermittel "100 Wilde Bäche"	12.800,00				16.000,00	30.400,00 28.800,00	12.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.800,00				16.000,00	30.400,00 28.800,00	12.800,00
E130310003 Landeszuwendung Naturlehrpfad			100.000,00				190.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000,00				190.000,00
I130310002 Aufarbeitung Ausgleichsmaßnahmendefizit	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-30.000,00
I130310003 Anlage Naturlehrpfad				-4.529,68			-100.000,00 -9.059,36
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.529,68			-100.000,00 -9.059,36
I130310005 Landesprogramm Wilde Bäche	-16.000,00		-10.000,00		-20.000,00	-38.000,00 -36.000,00	-36.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000,00		-10.000,00		-20.000,00	-38.000,00 -36.000,00	-36.000,00
Gesamtsumme	**-8.200,00**		**85.000,00**	**-4.529,68**	**-9.000,00**	**-12.600,00** **-12.200,00**	**36.800,00** **-9.059,36**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-200 Landwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Naturschutz- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1303-200	Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,00	3.350,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.340,00	1.340,00	66,72
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.690,00**	**4.690,00**	**66,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.690,00**	**4.690,00**	**66,72**
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)**	**4.690,00**	**4.690,00**	**66,72**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			629,72
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**629,72**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.690,00**	**4.690,00**	**696,44**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.690,00**	**4.690,00**	**696,44**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-201 Wirtschaftswege

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Naturschutz- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1303-201	Wirtschaftswege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700,00	33.700,00	53.754,85
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**	**61.604,85**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.550,00**	**18.550,00**	**38.604,85**
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)**	**18.550,00**	**18.550,00**	**38.604,85**
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)**	**18.550,00**	**18.550,00**	**38.604,85**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	16.196,24
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**16.196,24**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.550,00**	**28.550,00**	**54.801,09**

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1304 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1304	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-285.900,00	-126.050,00	-396.032,55
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-25.745,00	-753,52
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-121.842,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.950,00	-111.490,00	-12.197,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-294.850,00**	**-263.285,00**	**-530.825,56**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.420,00	17.470,00	15.656,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	270,00	250,00	240,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.710,00	242.105,00	216.399,38
14	66	Abschreibungen	5.000,00	940,00	5.001,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,00	2.020,00	311.039,67
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**294.350,00**	**263.085,00**	**548.337,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-500,00**	**-200,00**	**17.511,49**
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)**	**-500,00**	**-200,00**	**17.511,49**
25	59	Außerordentliche Erträge			-20.937,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	3.426,45
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**200,00**	**200,00**	**-17.511,49**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-300,00**		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**300,00**	**300,00**	
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 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-292.000,00	-292.000,00
10	**Summe**	.	.	.	.	**-292.000,00**	**-292.000,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	.	.	.	.	**-292.000,00**	**-292.000,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1304-100 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1304	Land- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	1304-100	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-285.900,00	-126.050,00	-396.032,55
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-25.745,00	-753,52
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-121.842,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.950,00	-111.490,00	-12.197,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-294.850,00**	**-263.285,00**	**-530.825,56**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.420,00	17.470,00	15.656,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	270,00	250,00	240,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.710,00	242.105,00	216.399,38
14	66	Abschreibungen	5.000,00	940,00	5.001,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,00	2.020,00	311.039,67
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**294.350,00**	**263.085,00**	**548.337,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-500,00**	**-200,00**	**17.511,49**
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)**	**-500,00**	**-200,00**	**17.511,49**
25	59	Außerordentliche Erträge			-20.937,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	3.426,45
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**200,00**	**200,00**	**-17.511,49**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-300,00**		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**300,00**	**300,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**300,00**	

PRODUKTBEREICH 14

UMWELTSCHUTZ

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 140 Umweltschutz

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.480,00	29.730,00	28.333,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.970,00	1.920,00	1.828,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565,00	3.265,00	1.640,95
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.015,00**	**34.915,00**	**31.803,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.015,00**	**34.915,00**	**31.803,19**
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)**	**35.015,00**	**34.915,00**	**31.803,19**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			250,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**250,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**35.015,00**	**34.915,00**	**32.053,19**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**35.015,00**	**34.915,00**	**32.053,19**

Produktbeschreibung
Produkt 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutz
Produkt	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Umweltschutzmaßnahmen	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 kommunaler Ebene. Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohner der Gemeinde Wehrheim, andere Fachbehörden

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutz
Produkt	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.480,00	29.730,00	28.333,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.970,00	1.920,00	1.828,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565,00	3.265,00	1.640,95
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.015,00**	**34.915,00**	**31.803,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.015,00**	**34.915,00**	**31.803,19**
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)**	**35.015,00**	**34.915,00**	**31.803,19**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			250,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**250,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**35.015,00**	**34.915,00**	**32.053,19**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**35.015,00**	**34.915,00**	**32.053,19**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-100 Allgemeine Aufgaben Umweltschutz

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutz
Produkt	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenstelle	1401-100	Allgemeine Aufgaben Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.480,00	29.730,00	28.333,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.970,00	1.920,00	1.828,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250,00	900,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.700,00**	**31.900,00**	**31.062,24**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.700,00**	**31.900,00**	**31.062,24**
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)**	**32.700,00**	**31.900,00**	**31.062,24**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			250,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**250,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**32.700,00**	**31.900,00**	**31.312,24**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.700,00**	**31.900,00**	**31.312,24**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-110 Umweltberatung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutz
Produkt	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenstelle	1401-110	Umweltberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315,00	3.015,00	740,95
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.315,00**	**3.015,00**	**740,95**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.315,00**	**3.015,00**	**740,95**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.315,00**	**3.015,00**	**740,95**
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)**	**2.315,00**	**3.015,00**	**740,95**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.315,00**	**3.015,00**	**740,95**

PRODUKTBEREICH 15

WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.250,00	-13.250,00	-3.149,23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.200,00	-18.200,00	-5.136,82
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.200,00	-27.200,00	-25.926,97
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-5.460,00	-5.460,00	-5.534,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.500,00	-41.500,00	-27.202,42
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-105.610,00**	**-105.610,00**	**-66.949,44**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.440,00	202.515,00	165.744,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.360,00	12.050,00	9.852,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.300,00	211.550,00	140.639,55
14	66	Abschreibungen	123.375,00	122.810,00	130.234,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	7.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,00	780,00	1.019,21
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**593.500,00**	**557.705,00**	**454.889,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**487.890,00**	**452.095,00**	**387.940,13**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**487.890,00**	**452.095,00**	**387.940,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-6.500,00	-636,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-636,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**481.390,00**	**445.595,00**	**387.304,13**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	8.100,00	6.520,90
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.100,00**	**8.100,00**	**6.520,90**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**489.490,00**	**453.695,00**	**393.825,03**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-145.000,00		-45.000,00	-48.083,33	-1.475.962,88	-1.375.962,88
10	**Summe**	**-145.000,00**		**-45.000,00**	**-48.083,33**	**-1.475.962,88**	**-1.375.962,88**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.000,00**		**-45.000,00**	**-48.083,33**	**-1.475.962,88**	**-1.375.962,88**

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
Kurzbeschreibung	Nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandortes zur Stabilisierung und Verbesserung der Einnahmesituation. Verbesserung der Geschäfts- und Einzelhandelsstruktur. Beteiligung bei der Produktertstellung: Innere Verwaltung
Erläuterungen	Positionierung der Gemeinde Wehrheim als Wirtschafts-, Kultur- und Wohnstandort im Ballungsraum Frankfurt am Main. Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten zur aktiven und offensiven Wirtschaftsförderung und Standortsicherung (Gewerbeflächen). Erstellung von Broschüren und überörtlicher Werbung (Leitbild "Apfeldorf"). Teilnahme an Fachmessen.
Allgemeine Ziele	Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1501	Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-441,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.200,00	-27.200,00	-25.926,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100,00	-1.100,00	-98,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-30.300,00**	**-30.300,00**	**-26.466,37**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.280,00	14.615,00	10.914,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	740,00	810,00	578,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.650,00	35.400,00	31.043,65
14	66	Abschreibungen	110,00	110,00	121,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.400,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.780,00**	**53.935,00**	**45.057,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.480,00**	**23.635,00**	**18.590,66**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.480,00**	**23.635,00**	**18.590,66**
25	59	Außerordentliche Erträge			-636,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-636,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.480,00**	**23.635,00**	**17.954,66**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	1.390,71
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.390,71**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.080,00**	**25.235,00**	**19.345,37**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-100 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1501	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	1501-100	Allgemeine Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-441,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.200,00	-27.200,00	-25.926,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100,00	-1.100,00	-98,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-30.300,00**	**-30.300,00**	**-26.466,37**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.280,00	14.615,00	10.914,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	740,00	810,00	578,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.650,00	35.400,00	31.043,65
14	66	Abschreibungen	110,00	110,00	121,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.400,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.780,00**	**53.935,00**	**45.057,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.480,00**	**23.635,00**	**18.590,66**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.480,00**	**23.635,00**	**18.590,66**
25	59	Außerordentliche Erträge			-636,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-636,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.480,00**	**23.635,00**	**17.954,66**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	1.390,71
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.390,71**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.080,00**	**25.235,00**	**19.345,37**

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.
Erläuterungen	Schaffung einer Rechtsgrundlage für eine ordnungsgemäße Nutzung der Einrichtungen. Unterstützung der Vereine und Verbände bei der Durchführung von Veranstaltungen. Vermietung und Abrechnung öffentlicher Veranstaltungsflächen und gastronomischer Einrichtungen. Planung und Koordination der Hausmeistereinsätze. Aufstellung und Überwachung von Belegungsplänen. Gebäudeunterhaltung und Materialbeschaffung (einschl. technischer Ausrüstung)
Allgemeine Ziele	Schaffen von Rahmenbedingungen für gesellschaftliche Treffen.
Zielgruppe	Allgemeinheit

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.450,00	-12.450,00	-2.721,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.200,00	-16.200,00	-4.695,82
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-5.460,00	-5.460,00	-5.534,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.400,00	-40.400,00	-27.104,02
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-74.510,00**	**-74.510,00**	**-40.055,57**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.450,00	167.500,00	140.698,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.820,00	9.960,00	8.392,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.180,00	158.180,00	106.298,39
14	66	Abschreibungen	123.265,00	122.700,00	130.113,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,00	780,00	1.019,21
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**500.740,00**	**459.120,00**	**386.522,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**426.230,00**	**384.610,00**	**346.466,70**
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)**	**426.230,00**	**384.610,00**	**346.466,70**
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)**	**426.230,00**	**384.610,00**	**346.466,70**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	6.500,00	5.130,19
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**6.500,00**	**6.500,00**	**5.130,19**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**432.730,00**	**391.110,00**	**351.596,89**

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 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-145.000,00		-45.000,00	-48.083,33	-1.475.962,88	-1.375.962,88
10	**Summe**	**-145.000,00**		**-45.000,00**	**-48.083,33**	**-1.475.962,88**	**-1.375.962,88**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.000,00**		**-45.000,00**	**-48.083,33**	**-1.475.962,88**	**-1.375.962,88**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-110 Bürgerhaus Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	1502-110	Bürgerhaus Wehrheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350,00	-350,00	-20,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-640,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.200,00	-28.200,00	-16.519,14
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-33.550,00**	**-33.550,00**	**-17.179,46**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.200,00	65.890,00	56.624,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.330,00	4.070,00	3.473,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.330,00	56.810,00	39.370,91
14	66	Abschreibungen	36.540,00	35.005,00	41.084,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,00	480,00	632,61
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**170.035,00**	**162.255,00**	**141.186,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**136.485,00**	**128.705,00**	**124.007,17**
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)**	**136.485,00**	**128.705,00**	**124.007,17**
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)**	**136.485,00**	**128.705,00**	**124.007,17**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.161,66
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.161,66**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**137.485,00**	**129.705,00**	**125.168,83**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1502-110 Bürgerhaus Wehrheim

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I150211003 Außenbereich Bürgerhaus 3. BA	-5.000,00			-48.177,09			-255.000,00 -233.583,61
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00						-5.000,00 -1.479,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-42.394,48			-250.000,00 -204.244,74
I150211009 Zugang BGA Bürgerhaus Wehrheim	-10.000,00			-5.526,12			-13.000,00 -12.090,91
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00			-5.526,12			-13.000,00 -11.395,08
I150211010 Lüftungsanlage Bürgerhaus Wehrheim			-25.000,00				-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-25.000,00
I150211011 Beschallungsanlage Bürgerhaus Wehrheim							-6.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.500,00
I150211012 Trennwände BGH Wehrheim	-100.000,00						-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00						-100.000,00
I150211013 Energetische Sanierung BGH Wehrheim	-20.000,00				-100.000,00		-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00				-100.000,00		-20.000,00
Gesamtsumme	**-135.000,00**		**-25.000,00**	**-53.703,21**	**-100.000,00**		**-419.500,00 -245.674,52**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-120 Mzh Obernhain

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	1502-120	Mzh Obernhain

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.100,00	-6.100,00	-1.137,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-2.773,07
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen			-82,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-600,00	-117,64
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-4.110,27**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.870,00	68.440,00	58.476,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.510,00	4.270,00	3.782,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.420,00	33.200,00	24.125,96
14	66	Abschreibungen	47.845,00	48.460,00	49.078,73
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**157.645,00**	**154.370,00**	**135.462,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**145.945,00**	**142.670,00**	**131.352,63**
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)**	**145.945,00**	**142.670,00**	**131.352,63**
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)**	**145.945,00**	**142.670,00**	**131.352,63**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	121,76
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**600,00**	**600,00**	**121,76**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**146.545,00**	**143.270,00**	**131.474,39**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1502-120 Mzh Obernhain

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I150212007 Neueinbau Lichtbandelemente Saalburghalle			-20.000,00				-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-20.000,00
I150212008 Zugang BGA Bürgerhaus Obernhain	-3.000,00			-162,73			-3.000,00 -608,74
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00			-162,73			-3.000,00 -592,21
Gesamtsumme	**-3.000,00**		**-20.000,00**	**-162,73**			**-23.000,00** **-608,74**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-130 Mzh Pfaffenwiesbach

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	1502-130	Mzh Pfaffenwiesbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.200,00	-128,43
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-945,00	-945,00	-943,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.500,00	-11.500,00	-10.467,24
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-14.645,00**	**-14.645,00**	**-11.538,67**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.230,00	11.460,00	7.820,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	740,00	320,00	93,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.075,00	38.480,00	28.171,41
14	66	Abschreibungen	15.665,00	15.665,00	16.205,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,00	300,00	386,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**82.100,00**	**66.225,00**	**52.677,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**67.455,00**	**51.580,00**	**41.138,37**
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)**	**67.455,00**	**51.580,00**	**41.138,37**
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)**	**67.455,00**	**51.580,00**	**41.138,37**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.202,64
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.202,64**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**69.955,00**	**54.080,00**	**43.341,01**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1502-130 Mzh Pfaffenwiesbach

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I150213005 Einbau Fluchttüren MZH Pfaffenwiesbach							-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000,00
I150213006 BGA MZH Pfaffenwiesbach	-3.000,00						-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00						-3.000,00
Gesamtsumme	**-3.000,00**						**-28.000,00**

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	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	-1.564,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-936,00
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-4.515,00	-4.515,00	-4.509,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-13.015,00**	**-13.015,00**	**-7.009,17**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.390,00	19.340,00	15.429,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.140,00	1.150,00	897,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.430,00	21.620,00	11.096,11
14	66	Abschreibungen	23.215,00	23.570,00	23.745,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**80.175,00**	**65.680,00**	**51.168,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**67.160,00**	**52.665,00**	**44.158,99**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**67.160,00**	**52.665,00**	**44.158,99**
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)**	**67.160,00**	**52.665,00**	**44.158,99**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900,00	1.455,39
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.455,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**69.060,00**	**54.565,00**	**45.614,38**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1502-140 Mzh Friedrichsthal

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I150214004 BGA MZH Friedrichsthal	-3.000,00						-23.000,00 -27.607,27
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-24.072,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00						-23.000,00 -1.551,70
Gesamtsumme	**-3.000,00**						**-23.000,00 -27.607,27**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-150 Alte Kirche Obernhain

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	1502-150	Alte Kirche Obernhain

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-218,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-218,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	760,00	2.370,00	2.348,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100,00	150,00	145,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925,00	8.070,00	3.534,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.785,00**	**10.590,00**	**6.027,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.185,00**	**8.990,00**	**5.809,54**
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)**	**9.185,00**	**8.990,00**	**5.809,54**
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)**	**9.185,00**	**8.990,00**	**5.809,54**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	188,74
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**500,00**	**500,00**	**188,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.685,00**	**9.490,00**	**5.998,28**

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1502-150 Alte Kirche Obernhain

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I150215001 BGA Alte Kirche Obernhain	-1.000,00						-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00						-1.000,00
Gesamtsumme	**-1.000,00**						**-1.000,00**

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.
Erläuterungen	Leistungen: Einrichtung und Betrieb einer Tourismus- und Informationsstelle. Bearbeitung von Nachfragen und Beratung über die örtlichen Fremdenverkehrsangebote, sowie die überörtlichen Angebote in näheren Umgebungen. Kontakstelle für Tages- und Übernachtungsgäste. Zusammenarbeit mit den örtlichen Beherbungs- und Gaststättenbetrieben. Statistische Angaben. Entwicklung von geeigneten Werbemaßnahmen, Herausgabe von Informationsschriften, Schaltung von Anzeigen u.a. Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen, sowie Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs.
Allgemeine Ziele	Ausbau und Förderung des Tourismus. Förderung der privaten Zimmer- und Bettenangebote. Steigerung der Attraktivität im Bereich Fremdenverkehr.
Zielgruppe	Erholungssuchende, Bürger, privat Personen, Organisationen, Vereine und Verbände, Beherbungs- und Gaststättenbetriebe

Teilergebnishaushalt Produkt 1503 Tourismus

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1503	Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-800,00	-427,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-800,00**	**-800,00**	**-427,50**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.710,00	20.400,00	14.131,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800,00	1.280,00	881,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.470,00	17.970,00	3.297,51
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)**	**41.980,00**	**44.650,00**	**23.310,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**41.180,00**	**43.850,00**	**22.882,77**
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)**	**41.180,00**	**43.850,00**	**22.882,77**
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-6.500,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**34.680,00**	**37.350,00**	**22.882,77**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.680,00**	**37.350,00**	**22.882,77**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1503-100 Tourismus, Förderung Fremdenverkehr

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1503	Tourismus
Kostenstelle	1503-100	Tourismus, Förderung Fremdenverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-800,00	-427,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-800,00**	**-800,00**	**-427,50**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.710,00	20.400,00	14.131,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800,00	1.280,00	881,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.470,00	17.970,00	3.297,51
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)**	**41.980,00**	**44.650,00**	**23.310,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**41.180,00**	**43.850,00**	**22.882,77**
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)**	**41.180,00**	**43.850,00**	**22.882,77**
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-6.500,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**34.680,00**	**37.350,00**	**22.882,77**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.680,00**	**37.350,00**	**22.882,77**

PRODUKTBEREICH 16

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.256.929,00	-15.936.617,00	-7.968.592,35
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-540.440,00	-530.000,00	-517.194,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.948.108,00	-2.221.457,00	
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-5.040,00	-5.875,00	-10.374,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-19.750.517,00**	**-18.693.949,00**	**-8.496.161,14**
14	66	Abschreibungen			14.854,22
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.099.243,00	8.557.032,00	9.202.781,32
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.099.243,00**	**8.557.032,00**	**9.217.635,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.651.274,00**	**-10.136.917,00**	**721.474,40**
21	56, 57	Finanzerträge	-75.500,00	-75.500,00	-30.699,00
22	77	Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	129.823,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-50.500,00**	**-50.500,00**	**99.124,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-9.701.774,00**	**-10.187.417,00**	**820.598,40**
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)**	**-9.701.774,00**	**-10.187.417,00**	**820.598,40**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.701.774,00**	**-10.187.417,00**	**820.598,40**

Gemeinde Wehrheim

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	1.601.615,00		1.938.900,00			
05	**Summe**	**1.601.615,00**		**1.938.900,00**			
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-106.620,00		-61.340,00		-1.703.832,00	-1.004.772,00
10	**Summe**	**-106.620,00**		**-61.340,00**		**-1.703.832,00**	**-1.004.772,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.494.995,00**		**1.877.560,00**		**-1.703.832,00**	**-1.004.772,00**

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, Abgabenpflichtige, Fach- und Finanzbehörden, Bürgerinnen/ Bürger

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.256.929,00	-15.936.617,00	-7.968.592,35
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-540.440,00	-530.000,00	-517.194,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.948.108,00	-2.221.457,00	
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-5.040,00	-5.875,00	-10.374,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-19.750.517,00**	**-18.693.949,00**	**-8.496.161,14**
14	66	Abschreibungen			14.854,22
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.099.243,00	8.557.032,00	9.202.781,32
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.099.243,00**	**8.557.032,00**	**9.217.635,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.651.274,00**	**-10.136.917,00**	**721.474,40**
21	56, 57	Finanzerträge	-75.000,00	-75.000,00	-30.699,00
22	77	Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	129.823,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**99.124,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-9.711.274,00**	**-10.196.917,00**	**820.598,40**
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)**	**-9.711.274,00**	**-10.196.917,00**	**820.598,40**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.711.274,00**	**-10.196.917,00**	**820.598,40**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1601-100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Kostenstelle	1601-100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.256.929,00	-15.936.617,00	-7.968.592,35
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-540.440,00	-530.000,00	-517.194,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.948.108,00	-2.221.457,00	
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zusch.u.-beiträgen	-5.040,00	-5.875,00	-10.374,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-19.750.517,00**	**-18.693.949,00**	**-8.496.161,14**
14	66	Abschreibungen			14.854,22
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.099.243,00	8.557.032,00	9.202.781,32
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.099.243,00**	**8.557.032,00**	**9.217.635,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.651.274,00**	**-10.136.917,00**	**721.474,40**
21	56, 57	Finanzerträge	-75.000,00	-75.000,00	-30.699,00
22	77	Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	129.823,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**99.124,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-9.711.274,00**	**-10.196.917,00**	**820.598,40**
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)**	**-9.711.274,00**	**-10.196.917,00**	**820.598,40**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.711.274,00**	**-10.196.917,00**	**820.598,40**

Erläuterungen zu Kostenstelle 1601-100
- siehe nächste 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	37,62 v.H.
Schulumlage	17,49 v.H.

Gewerbesteuerumlage

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

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.

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
Erläuterungen	Leistungen: Ordnungsgemäße Umsetzung des Finanzmittelmanagements. Ermittlung der kalkulatorischen Einnahmen.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel.
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Produkt 1602 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1602	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge	-500,00	-500,00	
22	77	Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**9.500,00**	**9.500,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.500,00**	**9.500,00**	
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)**	**9.500,00**	**9.500,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.500,00**	**9.500,00**	

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 2023	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	1.601.615,00		1.938.900,00			
05	**Summe**	**1.601.615,00**		**1.938.900,00**			
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-106.620,00		-61.340,00		-1.703.832,00	-1.004.772,00
10	**Summe**	**-106.620,00**		**-61.340,00**		**-1.703.832,00**	**-1.004.772,00**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.494.995,00**		**1.877.560,00**		**-1.703.832,00**	**-1.004.772,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1602-100 Schuldendienst

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1602	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	1602-100	Schuldendienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**10.000,00**	**10.000,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.000,00**	**10.000,00**	
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**	**10.000,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.000,00**	**10.000,00**	

Gemeinde Wehrheim

Investitionen
Kostenstelle 1602-100 Schuldendienst

Gemeinde Wehrheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E160210001 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	1.601.615,00		1.938.900,00		3.349.520,00	4.031.890,00 3.961.360,00	4.761.755,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.601.615,00		1.938.900,00		3.349.520,00	4.031.890,00 3.961.360,00	4.761.755,00
Gesamtsumme	**1.601.615,00**		**1.938.900,00**		**3.349.520,00**	**4.031.890,00 3.961.360,00**	**4.761.755,00**

Gemeinde Wehrheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1602-101 Zinsen aus Geldanlagen

Gemeinde Wehrheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1602	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	1602-101	Zinsen aus Geldanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge	-500,00	-500,00	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-500,00**	**-500,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-500,00**	**-500,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** **(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 Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-500,00**	**-500,00**	

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

STELLENPLAN

Erläuterung zum Stellenplan

Veränderungen im Stellenplan

Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

Kostenstellen	Fachbereiche	Veränderung	+ Erhöhung/ - Verminderung	Kurzerläuterung
VKA				
0103-200	Externes Rechnungswesen	E9 a 3,33 alt E9 a 4,44 neu	+ 1,11	Erhöhung um 1,00, Erweiterung Aufgabengebiet, der Kommunalen Steuern, Erhöhung faktisch um 0,33
0103-400	Kommunale Steuern	E 9a 1,67 alt E 9b 1,00 neu	- 0,67	Reduzierung um 0,67, Umstrukturierung Mitarbeiter z. G. Bereich Finanzen E 9a nach E 9b Höhergruppierung auf Grund tariflicher Vorgaben
0202-100	Verwaltung und Bürgerservice	E 8 1,69 alt E 8 1,00 neu	- 0,69	Reduzierung um 0,69, interne Umstrukturierung in anderen Fachbereich
0604-100	Verwaltung Kinderbetreuung	E 2a 0,77 alt E 2a 0,00 neu	- 0,77	Reduzierung um 0,77, Zuordnung der allgemeinen Aushilfskraft zu einer konkreten KiTa
0604-120	Kita Apfelzwerge	E2 0,80 alt E2 1,00 neu	+0,20	Stundenerhöhung Küchenkraft
0604-130	Kita Kleine Strolche	E2 0,84 alt E2 1,10 neu	+0,26	Stundenerhöhung Küchenkraft
0801-200	Schwimmbad Wehrheim	AZU 0,00 alt AZU 1,00 neu	+ 1,00	Erhöhung um 1,00, Planung Einsatz Auszubildenden
0901-100	Bauverwaltung	E 8 0,00 alt E 8 0,69 neu E 6 0,70 alt E 6 0,51 neu	+ 0,51	E 8 Umsetzung Mitarbeiter aus anderem Fachbereich nach Rückkehr Elternzeit, Übernahme Aufgaben nach Stundenreduzierung in E 6
1104-100	Betriebshof	E 4 0,85 alt E 4 1,00 neu E 5 7,00 alt E 5 6,00 neu	+/- 0,00	Interne Umstrukturierungen auf Grund Stundenänderungen

Kostenstellen	Fachbereiche	Veränderung	+ Erhöhung/ - Verminderung	Kurzerläuterung
1104-100	Betriebshof	E 6 4,00 alt E 6 4,85 neu		
1401-100	Allgemeine Aufgaben Umweltschutz	E 7 0,00 alt E 7 0,64 neu	+ 0,64	Umstrukturierung der Sachgebiete 101-500 Grundstücksmanagement und 1401-100 Umweltschutz auf Grund von Elternzeit einer Mitarbeiterin und Übertragung weiterer Aufgaben in den vorgenannten Sachbereich
	Summe VKA:		**+ 1,59**	
SUE				
0604-100	Verwaltung Kinderbetreuung	S 02 0,38 alt S 02 0,00 neu	- 0,38	Reduzierung um 0,38, Zuordnung der allgemeinen Aushilfskraft zu einer konkreten KiTa
0601-110	Kita Bügel	S 02 0,00 alt S 02 0,20 neu S 03 2,00 alt S 03 1,00 neu S 8a 8,30 alt S 8a 7,58 neu S 15 0,90 alt S 15 1,00 neu	- 0,67	Anpassung des personellen Mindestbedarfs gem. § 57 HKJGB unter Berücksichtigung der verlängerten Übergangsregelungen
0604-120	Kita Apfelzwerge	S 02 2,00 alt S 02 2,64 neu S 04 0,41 alt S 04 0,00 neu S 8a 10,70 alt S 8a 8,66 neu S 15 0,82 alt S 15 1,00 neu	- 1,63	Anpassung des personellen Mindestbedarfs gem. § 57 HKJGB unter Berücksichtigung der verlängerten Übergangsregelungen
0604-130	Kita Kleine Strolche	S 02 1,00 alt S 02 0,77 neu S 03 2,70 alt S 03 1,00 neu S 8a 7,20 alt S 8a 5,94 neu	- 3,19	Anpassung des personellen Mindestbedarfs gem. § 57 HKJGB unter Berücksichtigung der verlängerten Übergangsregelungen

Kostenstellen	Fachbereiche	Veränderung	+ Erhöhung/ - Verminderung	Kurzerläuterung
0604-130	Kita Kleine Strolche	S 09 1,00 alt S 09 0,00 neu S 15 0,00 alt S 15 1,00 neu		Gemäß Eingruppierungs-regelungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst Besonderer Teil XXIV unter Beachtung der Protokollerklärung 9 Höhergruppierung der Leiterin in S 15, Stellvertretung in S 13
0604-140	Kita Wiesenau	S 02 0,00 alt S 02 0,51 neu S 8a 11,20 alt S 8 a 11,78neu	+ 1,09	Anpassung des personellen Mindestbedarfs gem. § 57 HKJGB unter Berücksichtigung der verlängerten Übergangsregelungen
0605-100	Betreute Grundschule Wehrheim	S 02 4,82 alt S 02 5,22 neu S 03 1,67 alt S 03 1,03 neu S 04 0,33 alt S 04 0,84 neu S 07 0,30 alt S 07 0,88 neu S 8a 3,20 alt S 8a 2,20 neu	- 0,16	Anpassung des Personalbedarfs an Prognose der Kinderzahlen 2023 und der Stundenpläne der Limesschule
	Summe SUE:		**- 4,94**	
	Gesamt:		**- 3,35**	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I Gemeinde Wehrheim		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	**Bezeichnung**	**b) höherer Dienst**	**c) gehobener Dienst**					
		A16	**A13**	**A12**				
0101-110	Gemeindeorgane	1,00			1,00	1,00	1,00	
0102-100	Zentrale Verwaltung		1,00		1,00	1,00	1,00	
0901-100	Bauverwaltung			1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00	3,00			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00		3,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00			3,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	AZU				
0102-100	Zentrale Verwaltung			0,64				1,00	1,00									2,00	4,64	4,64	4,64	
0102-110	Zentrale Botendienste																0,30		0,30	0,30	0,23	
0102-200	Personalbetreuung, Personalentwicklung						0,64		0,64										1,28	1,28	1,28	
0102-400	Soziales, Jugend, Sport- und Kultur					0,85		1,77	1,00		0,70								4,32	4,32	4,31	
0103-100	Haushalt und Beteiligungen		1,00																1,00	1,00	1,00	
0103-200	Externes Rechnungswesen							4,44											4,44	3,33	3,44	
0103-400	Kommunale Steuern						1,00				0,51								1,51	2,18	2,15	
0202-100	Verwaltung und Bürgerservice							2,00	1,00										3,00	3,69	3,64	
0202-200	Standesamt							0,80											0,80	0,80	0,77	
0202-300	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							3,00											3,00	3,00	2,00	
0203-100	Feuerwehrverwaltung								1,00										1,00	1,00	1,00	
0402-100	Bücherei/Leseraum															0,30			0,30	0,30	0,15	
0602-100	Jugendarbeit, Jugendpflege							1,00											1,00	1,00	1,00	
0604-100	Verwaltung Kinderbetreuung																	2,00	2,00	2,77	2,77	
0604-110	Kindertagesstätte Bügel														0,80	0,26			1,06	1,06	1,03	
0604-120	Kindertagesstätte Große Lache															1,00			1,00	0,80	1,00	
0604-130	Kindertagesstätte Stellweg															1,10			1,10	0,84	1,03	
0604-140	Kindergarten Wiesenau															0,90			0,90	0,90	0,83	
0605-100	Betreute Grundschule Wehrheim															0,70	1,40		2,10	2,10	1,87	
0801-200	Schwimmbad Wehrheim							1,00	0,30							1,28		1,00	3,58	2,58	2,49	
0901-100	Bauverwaltung	1,00			1,00				0,69		0,51								3,21	2,70	2,51	
1001-500	Grundstücksmanagement						0,80						1,00						1,80	1,80	2,41	
1104-100	Betriebshof					1,00				2,00	4,85	6,00	1,00	1,00		0,10			15,95	15,95	14,51	
1401-100	Allgemeine Aufgaben Umweltschutz			1,00						0,64									1,64	1,00	1,00	
1502-110	Bürgerhaus Wehrheim											1,00				0,40			1,40	1,40	1,15	
1502-120	Mzh Obernhain											1,00				0,30			1,30	1,30	1,15	
1502-130	Mzh Pfaffenwiesbach												0,20						0,20	0,20	0,13	
1502-140	Mzh Friedrichsthal															0,40			0,40	0,40	0,28	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,64	1,00	1,85	2,44	15,01	5,63	2,64	6,57	8,00	2,20	1,00	0,80	6,74	1,70	5,00	64,23			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,64	1,00	1,85	1,44	15,57	5,63	2,00	6,91	8,00	2,05	1,00	1,57	6,28	1,70	4,00		62,64		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,64	1,00	1,85	2,05	14,56	5,54	1,00	6,44	8,00	2,13	0,79	1,54	5,79	1,45	4,00			59,77	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S13	S09	S08a	S07	S04	S03	S02	ERZI				
0604-100	Verwaltung Kinderbetreuung												2,00	2,00	2,38	0,38	
0604-110	Kindertagesstätte Bügel				1,00	1,00		7,58			1,00	1,15		11,73	12,40	10,56	
0604-120	Kindertagesstätte Apfelzwerge			1,00	1,00			8,66				2,64		13,30	14,93	11,77	
0604-130	Kindertagesstätte Kleine Strolche				1,00	1,00		5,94			1,00	0,77		9,71	12,90	9,20	
0604-140	Kindergarten Wiesenau					1,00	1,00	11,78				0,51		14,29	13,20	12,49	
0605-100	Betreute Grundschule Wehrheim	0,80	0,80					2,20	0,88	0,84	1,03	5,22		11,77	11,93	10,29	
Stellenplan 2023		0,80	0,80	1,00	3,00	3,00	1,00	36,16	0,88	0,84	3,03	10,30	2,00	62,80			
Stellenplan 2022		0,80	0,80	1,00	1,72	3,00	2,00	39,46	0,30	0,33	6,37	9,96	2,00		67,74		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,72	0,72	0,90	1,72	3,00	2,00	31,61	0,81	0,78	3,53	8,92				54,69	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
0101-110	Gemeindeorgane	1,00		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		0,23	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		4,32	4,32		4,32	4,32		4,31	4,31	
0103-100	Haushalt und Beteiligungen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
0103-200	Externes Rechnungswesen		4,44	4,44		3,33	3,33		3,44	3,44	
0103-400	Kommunale Steuern		1,51	1,51		2,18	2,18		2,15	2,15	
0202-100	Verwaltung und Bürgerservice		3,00	3,00		3,69	3,69		3,64	3,64	
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		2,00	2,00	
0203-100	Feuerwehrverwaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
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		6,00	6,00		7,15	7,15		4,15	4,15	
0604-110	Kindertagesstätte Bügel		12,79	12,79		13,46	13,46		11,60	11,60	
0604-120	Kindertagesstätte Große Lache		14,30	14,30		15,73	15,73		12,77	12,77	
0604-130	Kindertagesstätte Stellweg		10,81	10,81		13,74	13,74		10,23	10,23	
0604-140	Kindergarten Wiesenau		15,19	15,19		14,10	14,10		13,31	13,31	
0605-100	Betreute Grundschule Wehrheim		13,87	13,87		14,02	14,02		12,17	12,17	
0801-200	Schwimmbad Wehrheim		3,58	3,58		2,58	2,58		2,49	2,49	
0901-100	Bauverwaltung	1,00	3,20	4,20	1,00	2,70	3,70	1,00	2,51	3,51	
1001-500	Grundstücksmanagement		1,80	1,80		1,80	1,80		2,41	2,41	
1104-100	Betriebshof		15,95	15,95		15,95	15,95		14,51	14,51	
1401-100	Allgemeine Aufgaben Umweltschutz		1,64	1,64		1,00	1,00		1,00	1,00	
1502-110	Bürgerhaus Wehrheim		1,40	1,40		1,40	1,40		1,15	1,15	
1502-120	Mzh Obernhain		1,30	1,30		1,30	1,30		1,15	1,15	
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		0,28	0,28	
Insgesamt		3,00	129,02	132,02	3,00	132,37	135,37	3,00	115,47	118,47	

UNTERSTÜTZUNG FRAKTIONSARBEIT

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

Haushalts-stelle	Art	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis der Jahres-rechnung 2021 €	Erläuterungen
0101-110	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	7.854	7.854	7.854,00	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (615,-- € jährlich)	2.460	2.460	2.460,00	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmit-glied 174,-- €/jährlich)	5.394	5.394	5.394,00	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				Bisher erfolgt keine Sachkostentrennung für Öffentlichkeitsarbeit
	2.1 für die Fraktion CDU € insgesamt davon sind vorgesehen für:				
	- Personalkosten	-	-	-	
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	2.436	2.436	2.436,00	
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2.2 für die Fraktion SPD € insgesamt davon sind vorgesehen für				
	- Personalkosten	-	-	-	
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	870	870	1.000,50	
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2.3 für die Fraktion Bündnis 90/Grüne insgesamt davon sind vorgesehen für				
	- Personalkosten	-	-	-	
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.044	1044	1.000,50	
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2.4 für die Fraktion FDP insgesamt davon sind vorgesehen für				
	- Personalkosten	-	-	-	
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.044	1044	957,00	
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

ÜBERSICHT
ÜBER DEN STAND DER
VERBINDLICHKEITEN

Übersicht
Über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
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	927	867	2.309
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	**927**	**867**	**2.309**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichk. aus Liquiditätskrediten	6.000	0	0
3.2 Verbindlichk. gegenüb. Sonderverm.			
Summe	**6.000**	**0**	**0**
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	30	30	69
3.2 Sonstige			
Summe	**30**	**30**	**69**
Nachrichtlich:			
4. Verbindlichkeiten der Sonder-vermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	*6.510*	*6.479*	*6.398*
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	*9.598*	*9.517*	*9.487*
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

ÜBERSICHT

ÜBER DEN STAND DER

RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht
Über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
-1000 EUR-

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.732	8.732	8.833
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	691	691	691
1.3	Zweckgebundene Rücklage			
1.4	Sonderrücklagen	564	564	564
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
	Summe der Rücklagen	**4.987**	**9.987**	**10.088**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.953	4.012	4.033
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	872	875	879
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		60	
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	939	939	1.880
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Sonstige Rückstellungen	425	441	452
	Summe der Rückstellungen	**6.189**	**6.327**	**7.244**

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434012
Gemeinde:	Wehrheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunus	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:

31.12.2021	9.300
31.12.2020	9.378

		Haushaltsjahr 2023 -€-	Jahresabschluss 2021 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	28.026.853,85	17.478.595,24
	Aufwendungen	27.825.059,00	25.978.503,28
	Saldo	**201.794,85**	**-8.499.908,04**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	12.900,00	174.006,00
	Aufwendungen	200,00	85.355,08
	Saldo	12.700,00	88.650,92
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**214.494,85**	**-8.411.257,12**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	27.642.734,00		16.204.843,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	25.706.996,00		23.632.501,37
Saldo		1.935.738,00		-7.427.657,70
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.969.200,00	+	1.337.115,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.837.615,00	-	2.220.443,14
Saldo		**-1.868.415,00**		**-883.327,64**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.601.615,00	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	160.020,00	-	64.565,15
Saldo		**1.441.595,00**		**-64.565,15**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**1.508.918,00**		**-8.375.550,49**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**5.528.342,49**		**483.087,49**

	Haushaltsjahr 2023 -€-
Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**1.464.295,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**1.464.295,00**

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	14.671,00	630.209,18	615.538,18	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	10.161,00	461.551,11	451.390,11	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-3.388.410,00	-4.634.315,27	-1.245.905,27	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-2.257.770,00	-344.588,37	1.913.181,63	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	37.019,00	12.487.873,51	12.450.854,51	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

17.08.2022

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		-€-	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	201.794,85	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	8.732.463,96	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	479.340,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	4.019.424,49	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	24.409.526,71	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.798.418,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.935.738,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	137.320,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		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 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	690.856,75	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	21,70	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	8.732.463,96	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.409.526,71	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	193,38	30,00
Summe und Status		100,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2021**	-8.499.908,04	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	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.	Ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021**	12.143.383,28	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021**	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.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	493.919,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021**	2.483.087,49	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021**	24.409.526,71	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021**	6.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-7.492.222,85	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021**	-7.427.657,70	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	64.565,15	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2021	30,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-913,97	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	12.143.383,28	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.409.526,71	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	6.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-805,62	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		30,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	37,62	v.H.	17,49	v.H.		v.H.		v.H.
2022	37,62	v.H.	17,49	v.H.		v.H.		v.H.
2021	35,36	v.H.	18,75	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	420,00	v.H.	479,00	v.H.	388,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	264.588,00	Euro
2022	420,00	v.H.	479,00	v.H.	388,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	291.159,00	Euro
2021	420,00	v.H.	479,00	v.H.	388,00	v.H.	35,00	v.H.	420.487,00	Euro	155.562,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

399

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2021 Endgültiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.747,80	156.080,00	321.430,00	406.830,00	436.830,00	454.830,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.687.885,21	4.588.387,00	5.183.966,85	5.234.150,00	5.246.750,00	5.258.550,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	337.862,35	228.995,00	235.350,00	241.150,00	238.250,00	184.450,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.968.592,35	15.936.617,00	16.256.929,00	17.002.354,00	18.219.648,00	18.798.483,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	517.194,79	530.000,00	540.440,00	553.951,00	567.800,00	581.995,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.596.299,24	3.596.757,00	4.351.708,00	1.375.900,00	1.376.200,00	1.376.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	430.343,33	718.638,00	395.620,00	406.143,00	406.143,00	405.510,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.461.378,54	743.270,00	636.310,00	1.498.980,00	641.980,00	643.940,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.415.303,61**	**26.498.744,00**	**27.921.753,85**	**26.719.458,00**	**27.133.601,00**	**27.704.158,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.393.928,12	7.201.435,00	7.075.790,00	7.177.478,00	7.307.893,00	7.506.523,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.513.024,57	756.740,00	777.060,00	786.538,00	799.329,00	809.560,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079.258,38	4.590.495,00	5.184.973,00	4.738.713,00	4.757.460,00	4.742.160,00
14	66	Abschreibungen	1.490.611,77	1.333.920,00	1.424.033,00	1.373.601,00	1.339.285,00	1.342.505,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.011.388,13	1.044.395,00	1.078.945,00	1.074.945,00	1.074.945,00	1.063.145,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.970.839,91	10.477.312,00	12.153.133,00	12.048.967,00	11.802.234,00	12.147.692,00
17	72	Transferaufwendungen	56.609,94	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.379,43	9.165,00	14.225,00	14.055,00	14.055,00	14.055,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.837.040,25**	**25.473.462,00**	**27.771.159,00**	**27.277.297,00**	**27.158.201,00**	**27.688.640,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.421.736,64**	**1.025.282,00**	**150.594,85**	**-557.839,00**	**-24.600,00**	**15.518,00**
21	56,57	Finanzerträge	63.291,63	90.600,00	105.100,00	105.200,00	125.300,00	124.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	141.463,03	55.100,00	53.900,00	52.900,00	52.500,00	51.300,00
23		**Finanzergebnis**	**-78.171,40**	**35.500,00**	**51.200,00**	**52.300,00**	**72.800,00**	**73.600,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**17.478.595,24**	**26.589.344,00**	**28.026.853,85**	**26.824.658,00**	**27.258.901,00**	**27.829.058,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**25.978.503,28**	**25.528.562,00**	**27.825.059,00**	**27.330.197,00**	**27.210.701,00**	**27.739.940,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.499.908,04**	**1.060.782,00**	**201.794,85**	**-505.539,00**	**48.200,00**	**89.118,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	174.006,00	15.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	85.355,08	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**88.650,92**	**15.200,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
30		**Jahresergebnis**	**-8.411.257,12**	**1.075.982,00**	**214.494,85**	**-492.839,00**	**60.900,00**	**101.818,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022**	5.738.490,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2021 Endgültiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	7.968.592,35	15.936.617,00	16.256.929,00	17.002.354,00	18.219.648,00	18.798.483,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.080.636,00	8.121.808,00	8.801.623,00	9.285.712,00	9.842.855,00	9.877.650,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	697.282,00	626.246,00	710.006,00	727.756,00	742.311,00	753.445,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	40.856,00	40.900,00	41.500,00	41.700,00	41.900,00	42.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.882.918,00	1.881.763,00	1.900.000,00	1.919.586,00	1.938.782,00	1.952.488,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	-2.803.783,00	5.194.000,00	4.720.000,00	4.943.800,00	5.570.000,00	6.089.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	70.683,00	71.900,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	1.596.299,24	3.596.757,00	4.351.708,00	1.375.900,00	1.376.200,00	1.376.400,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	2.221.457,00	2.948.108,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	1.596.299,24	1.375.300,00	1.403.600,00	1.375.900,00	1.376.200,00	1.376.400,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	10.970.839,91	10.477.312,00	12.153.133,00	12.048.967,00	11.802.234,00	12.147.692,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.974.172,00	5.089.067,00	5.804.322,00	5.949.429,00	6.098.165,00	6.250.620,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.167.865,00	2.398.922,00	2.698.500,00	2.765.963,00	2.835.112,00	2.905.990,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	420.487,00	0,00	0,00	596.983,00	69.929,00	121.480,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7354901	**Umlage Regionalverband**	46.150,00	46.150,00	46.300,00	46.450,00	46.600,00	46.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	-250.330,00	468.531,00	425.773,00	418.900,00	464.561,00	505.155,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	155.562,00	291.159,00	264.588,00	260.316,00	288.692,00	313.917,00
		Sonstige Aufwendungen	1.456.933,91	2.183.483,00	2.913.650,00	2.010.926,00	1.999.175,00	2.003.780,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	141.463,03	55.100,00	53.900,00	52.900,00	52.500,00	51.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	16.204.843,67	25.777.666,00	27.642.734,00	25.570.255,00	26.864.258,00	27.435.048,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	23.632.501,37	24.120.142,00	25.706.996,00	25.879.768,00	25.794.332,00	26.310.121,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-7.427.657,70	1.657.524,00	1.935.738,00	-309.513,00	1.069.926,00	1.124.927,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.026.699,56	145.000,00	242.800,00	96.000,00	30.400,00	191.800,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	26.927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.491,39	1.400,00	1.726.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	304.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.115,50	146.400,00	1.969.200,00	97.400,00	31.800,00	193.200,00
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.144,81	155.000,00	206.800,00	124.700,00	436.300,00	1.787.410,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571.239,87	1.755.600,00	2.099.500,00	2.837.500,00	3.306.000,00	2.019.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	629.890,05	628.800,00	1.518.515,00	589.720,00	286.390,00	348.150,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.168,41	11.200,00	12.800,00	13.028,00	13.284,00	13.514,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.220.443,14	2.550.600,00	3.837.615,00	3.564.948,00	4.041.974,00	4.168.074,00
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	-883.327,64	-2.404.200,00	-1.868.415,00	-3.467.548,00	-4.010.174,00	-3.974.874,00
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	-8.310.985,34	-746.676,00	67.323,00	-3.777.061,00	-2.940.248,00	-2.849.947,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.938.900,00	1.601.615,00	3.349.520,00	4.031.890,00	3.961.360,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	64.565,15	114.740,00	160.020,00	162.840,00	248.760,00	287.460,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	30.973,77	92.040,00	137.320,00	162.840,00	248.760,00	287.460,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-64.565,15**	**1.824.160,00**	**1.441.595,00**	**3.186.680,00**	**3.783.130,00**	**3.673.900,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-8.375.550,49	1.077.484,00	1.508.918,00	-590.381,00	842.882,00	823.953,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.290.789,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	6.253.509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**4.037.280,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	4.821.357,13	2.483.087,49	4.019.424,49	5.528.342,49	4.937.961,49	5.780.843,49
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-4.338.269,64**	**1.077.484,00**	**1.508.918,00**	**-590.381,00**	**842.882,00**	**823.953,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**483.087,49**	**3.560.571,49**	**5.528.342,49**	4.937.961,49	5.780.843,49	6.604.796,49

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	867.627,11	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	867.627,11		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	867.627,11	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.601.615,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	137.320,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.331.922,11	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.331.922,11	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	5.528.342,49	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	90.035,00 €	9,68 €	90.035,00 €	9,68 €	1.784.159,00 €	191,85 €	1.784.159,00 €	191,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	251.315,00 €	27,02 €	251.315,00 €	27,02 €	1.269.840,00 €	136,54 €	1.274.840,00 €	137,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.050,00 €	0,54 €	5.050,00 €	0,54 €	70.165,00 €	7,54 €	78.865,00 €	8,48 €
5	Soziale Leistungen	182.700,00 €	19,65 €	182.700,00 €	19,65 €	277.720,00 €	29,86 €	277.720,00 €	29,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.361.010,00 €	253,87 €	2.361.010,00 €	253,87 €	5.515.395,00 €	593,05 €	5.564.195,00 €	598,30 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	217.410,00 €	23,38 €	217.410,00 €	23,38 €	546.125,00 €	58,72 €	570.125,00 €	61,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28.000,00 €	3,01 €	28.000,00 €	3,01 €	321.770,00 €	34,60 €	321.770,00 €	34,60 €
10	Bauen und Wohnen	43.705,00 €	4,70 €	43.705,00 €	4,70 €	728.960,00 €	78,38 €	747.360,00 €	80,36 €
11	Ver- und Entsorgung	4.370.971,85 €	470,00 €	4.765.571,85 €	512,43 €	5.052.082,00 €	543,23 €	5.185.282,00 €	557,56 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	110.380,00 €	11,87 €	110.380,00 €	11,87 €	990.220,00 €	106,48 €	1.061.620,00 €	114,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	434.650,00 €	46,74 €	434.650,00 €	46,74 €	515.865,00 €	55,47 €	592.865,00 €	63,75 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.015,00 €	3,77 €	35.015,00 €	3,77 €
15	Wirtschaft und Tourismus	105.610,00 €	11,36 €	105.610,00 €	11,36 €	593.500,00 €	63,82 €	601.600,00 €	64,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.826.017,00 €	2.131,83 €	19.826.017,00 €	2.131,83 €	10.124.243,00 €	1.088,63 €	10.124.243,00 €	1.088,63 €
	Gesamtsumme	28.026.853,85 €	3.013,64 €	28.421.453,85 €	3.056,07 €	27.825.059,00 €	2.991,94 €	28.219.659,00 €	3.034,37 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	69.095,00 €	7,43 €	69.095,00 €	7,43 €	1.715.796,00 €	184,49 €	1.715.796,00 €	184,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	200.590,00 €	21,57 €	200.590,00 €	21,57 €	1.118.220,00 €	120,24 €	1.125.720,00 €	121,05 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.800,00 €	0,52 €	4.800,00 €	0,52 €	65.305,00 €	7,02 €	74.005,00 €	7,96 €
5	Soziale Leistungen	181.400,00 €	19,51 €	181.400,00 €	19,51 €	248.910,00 €	26,76 €	248.910,00 €	26,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.212.510,00 €	237,90 €	2.212.510,00 €	237,90 €	5.533.794,00 €	595,03 €	5.579.894,00 €	599,99 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	185.285,00 €	19,92 €	185.285,00 €	19,92 €	498.025,00 €	53,55 €	513.225,00 €	55,19 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205.360,00 €	22,08 €	205.360,00 €	22,08 €
10	Bauen und Wohnen	47.270,00 €	5,08 €	47.270,00 €	5,08 €	626.920,00 €	67,41 €	648.920,00 €	69,78 €
11	Ver- und Entsorgung	4.345.930,00 €	467,30 €	4.763.130,00 €	512,16 €	4.961.885,00 €	533,54 €	5.123.085,00 €	550,87 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	90.820,00 €	9,77 €	90.820,00 €	9,77 €	908.140,00 €	97,65 €	979.540,00 €	105,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	376.585,00 €	40,49 €	376.585,00 €	40,49 €	471.555,00 €	50,70 €	548.555,00 €	58,98 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.915,00 €	3,75 €	34.915,00 €	3,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	105.610,00 €	11,36 €	105.610,00 €	11,36 €	557.705,00 €	59,97 €	565.805,00 €	60,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.769.449,00 €	2.018,22 €	18.769.449,00 €	2.018,22 €	8.582.032,00 €	922,80 €	8.582.032,00 €	922,80 €
	Gesamtsumme	26.589.344,00 €	2.859,07 €	27.006.544,00 €	2.903,93 €	25.528.562,00 €	2.745,01 €	25.945.762,00 €	2.789,87 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	911.872,52 €	98,05 €	911.872,52 €	98,05 €	2.509.284,22 €	269,82 €	2.509.284,22 €	269,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	365.236,52 €	39,27 €	365.236,52 €	39,27 €	1.036.082,00 €	111,41 €	1.038.432,00 €	111,66 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.800,00 €	0,52 €	4.800,00 €	0,52 €	49.450,00 €	5,32 €	57.950,00 €	6,23 €
5	Soziale Leistungen	180.100,00 €	19,37 €	180.100,00 €	19,37 €	223.145,00 €	23,99 €	223.145,00 €	23,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.839.744,33 €	197,82 €	1.839.744,33 €	197,82 €	4.934.991,00 €	530,64 €	4.981.091,00 €	535,60 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	159.285,00 €	17,13 €	259.469,67 €	27,90 €	432.236,00 €	46,48 €	447.436,00 €	48,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	218.080,00 €	23,45 €	218.080,00 €	23,45 €
10	Bauen und Wohnen	47.270,00 €	5,08 €	47.270,00 €	5,08 €	600.980,00 €	64,62 €	622.980,00 €	66,99 €
11	Ver- und Entsorgung	4.491.085,00 €	482,91 €	4.491.085,00 €	482,91 €	4.536.955,83 €	487,84 €	4.897.481,00 €	526,61 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	107.398,26 €	11,55 €	107.398,26 €	11,55 €	904.125,00 €	97,22 €	975.525,00 €	104,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	679.426,43 €	73,06 €	679.426,43 €	73,06 €	734.288,81 €	78,96 €	844.399,10 €	90,80 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.075,00 €	3,45 €	32.075,00 €	3,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	92.492,00 €	9,95 €	92.492,00 €	9,95 €	549.175,00 €	59,05 €	559.575,00 €	60,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.599.884,94 €	924,72 €	8.599.884,94 €	924,72 €	9.217.635,42 €	991,14 €	9.217.635,42 €	991,14 €
	Gesamtsumme	17.478.595,00 €	1.879,42 €	17.578.779,67 €	1.890,19 €	25.978.503,28 €	2.793,39 €	26.625.088,74 €	2.862,91 €

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 2023 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **- €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**4.019.424 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	4.019.424 €					
Januar		996.284 €	1.976.842 €	- 980.558 €	3.038.866 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		3.101.912 €	1.964.032 €	1.137.880 €	4.176.746 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		957.527 €	1.942.688 €	- 985.161 €	3.191.585 €	
April		3.221.950 €	2.547.094 €	674.856 €	3.866.441 €	
Mai		3.139.633 €	2.108.102 €	1.031.531 €	4.897.972 €	
Juni		954.114 €	1.956.122 €	- 1.002.008 €	3.895.964 €	
Juli		2.886.422 €	2.141.940 €	744.482 €	4.640.446 €	
August		3.117.503 €	1.752.808 €	1.364.695 €	6.005.141 €	
September		920.356 €	1.979.922 €	- 1.059.566 €	4.945.575 €	
Oktober		3.221.750 €	2.307.316 €	914.434 €	5.860.009 €	
November		3.193.933 €	2.574.221 €	619.712 €	6.479.721 €	
Dezember		1.931.350 €	2.455.909 €	- 524.559 €	5.955.162 €	
Summe		27.642.734 €	25.706.996 €	**1.935.738 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		27.642.734 €	25.706.996 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.059.566 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 3.038.866 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	1.935.738,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		160.020,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.775.718,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.775.718,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.583.615,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	24.120.142,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	23.632.501,37 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	24.148.479,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**71.901.122,37 €**	
Durchschnitt			23.967.040,79 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**479.340,82 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.019.424,49 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	6.000.000,00 €

AUSZUG JAHRESABSCHLUSS 2021

KOMMUNALE GRUNDSTÜCKSGESELLSCHAFT WEHRHEIM MBH

2. Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf den EDV-Systemen des Unternehmens erstellt. Die dabei eingesetzte Software Lexware von Haufe erfüllt gemäß Haufe die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die Anlagenbuchführung wurde auf den EDV-Systemen des Unternehmens erstellt. Die dabei eingesetzte Software Lexware erfüllt gemäß Haufe die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Anlagenbuchführung.

Die Lohn- und Gehaltsbuchführung wurde auf den EDV-Systemen des Unternehmens erstellt. Die dabei eingesetzte Software Lexware erfüllt gemäß Haufe die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Lohn- und Gehaltsbuchführung.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Auskünfte erteilte die Geschäftsführung.

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsführung bereitwillig erbracht.

2.2 Festlegungen über die Ausübung von Wahlrechten

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses. Ich habe meinen Auftraggeber jedoch über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorgaben meines Auftragsgebers hierzu eingeholt und diese im Rahmen der Erstellung exakt nach den Vorgaben des Kaufmanns bzw. der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Entsprechendes galt für Entscheidungen über die Anwendung von Aufstellungs- und Offenlegungserleichterungen des Jahresabschlusses für kleine und mittelgroße Gesellschaften.

Ich habe meinen Auftraggeber darüber hinaus über gesetzliche Fristen zur Aufstellung, Feststellung und Offenlegung des Jahresabschlusses aufgeklärt.

2.3 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Die Vorjahreswerte bzw. Saldovorträge wurden von mir gemäß Auftrag überprüft.

Der Jahresabschluss wurde auf meinen EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software

Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG in Nürnberg erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 28.02.2022 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Soweit sich im Rahmen meiner Jahresabschlusserstellung Buchungen ergaben, habe ich diese mit der Geschäftsführung meines Auftraggebers abgestimmt. Die Abschlussbuchungen wurden bis zum Abschluss meiner Tätigkeit vorgenommen.

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Beachtung der§§ 266 und 275 HGB. Das Anlagevermögen ist in einem Bestandsnachweis ordnungsgemäß entwickelt.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren - ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen. Soweit solche Risiken nach dem Bilanzstichtag entstanden sind, wird auf sie im Anhang verwiesen.

Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung - soweit sie nicht bereits dort gemacht wurden - und er gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder.

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Erläuterungsteil ausführlich dargestellt.

Auf weitergehende Erläuterungen im Anhang wird hingewiesen.

3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

3.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Kommunale Grundstücksgesellschaft Wehrheim mbH
Rechtsform:	GmbH
Gründung am:	12.09.2006
Sitz:	Wehrheim
Anschrift:	Dorfborngasse 1 61273 Wehrheim
Registereintrag:	Handelsregister
Register-Nr.:	HRB 10478
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 05.09.2019
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Dauer der Gesellschaft:	unbestimmt
Gegenstand des Unternehmens:	An-/ Verkauf und Verwaltung von Grundstücken
Gezeichnetes Kapital:	25.000,00EUR
Gesellschafter/-in:	Gemeinde Wehrheim
Geschäftsführung, Vertretung:	Frau Andrea Aderhold bis 30.06.2021; Frau Britta Gerlach ab Juli 2021
Gesellschafterversammlungen:	am 16.06. und am 07.10. sowie am 17.11.2021
Vorgeschlagene Ergebnisverwendung:	Vortrag auf neue Rechnung
Ergebnisverwendungsbeschluss aus Vorjahr:	wurde vollzogen im Berichtsjahr
Entlastung Geschäftsführung für Vorjahr:	wurde am 29.06.2022 erteilt
Wesentliche Änderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag:	lagen nicht vor

3.2 Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt:	Bad Homburg vor der Höhe
Steuernummer:	003 237 60051
Steuerliche Außen-/Sonderprüfungen:	Ust-Sonderprüfung für das Jahr 2020

Die Gesellschaft unterliegt auf Grund der Tätigkeit der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer.

Die Steuererklärungen wurden bis einschließlich 2020 beim Finanzamt eingereicht. Die Bescheide ergingen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gern.§ 164 AO.

3.3 Wirtschaftliche Verhältnisse

3.3.1 Allgemeines

Stand und Entwicklung des Personals

Am Bilanzstichtag arbeiteten im Unternehmen eine Person in Teilzeit und drei Personen in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis (im Vorjahr: eine Person in teilzeit und zwei Personen geringfügig beschäftigt).

3.3.2 Vermögenslage

Die aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 abgeleitete Darstellung der Vermögenslage der Gesellschaft lässt sich im Vergleich zum vorherigen Bilanzstichtag folgendermaßen darstellen:

	Bilanz zum 31.12.2021 TEUR	%	Bilanz zum 31.12.2020 TEUR	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEUR	%
AKTIVA						
Sachanlagen	9.682,8	92,3	10.119,6	93,2	-436,8	-4,3
Forderungen	66,9	0,6	71,3	0,7	-4,4	-6,2
Sonstige Vermögensgegenstände	164,8	1,6	0,4	0,0	164,4	41.100,0
Flüssige Mittel/Wertpapiere	575,5	5,5	667,0	6,1	-91,5	-13,7
Rechnungsabgrenzungsposten	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Summe Aktiva	**10.490,8**	**100,0**	**10.859,1**	**100,0**	**-368,3**	-3,4

	Bilanz zum **31.12.2021** TEUR	%	Bilanz zum **31.12.2020** TEUR	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEUR	%
PASSIVA						
Eigenkapital	323,7	3,1	477,1	**4,4**	-153,4	-32,2
Rückstellungen	36,0	0,3	81,8	0,8	-45,8	-56,0
Kreditverbindlichkeiten	9.587,1	91,4	9.728,1	89,6	-141,0	-1,4
Lieferverbindlichkeiten	30,6	0,3	70,5	0,6	-39,9	-56,6
Gesellschafterverbindlichkeiten	498,2	4,7	498,2	4,6	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	15,2	0,1	3,4	0,0	11,8	347,1
Summe Passiva	**10.490,8**	**100,0**	**10.859,1**	**100,0**	**-368,3**	-3,4

3.3.3 Finanzlage

Ergänzend dazu Forderungen und Verbindlichkeiten:

Forderungsspiegel

Art der Forderung zum 31.12.2021	**Gesamtbetrag** TEUR	**davon mit einer Restlaufzeit kleiner 1 Jahr** TEUR	**größer 1 Jahr** TEUR
aus Lieferungen und Leistungen	66,9	66,9	0,0
gegenüber Gesellschaftern	150,0	150,0	0,0
sonstige Vermögensgegenstände	14,8	14,8	0,0
Summe	**231,7**	**231,7**	**0,0**

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2021	**Gesamtbetrag** TEUR	**davon mit einer Restlaufzeit kleiner 1 J.** TEUR	**größer 1 Jahr** TEUR
gegenüber Kreditinstituten	9.587,1	0,0	9.587,1
aus Lieferungen und Leistungen	30,6	30,6	0,0
gegenüber Gesellschaftern	498,2	100,0	398,2
sonstige Verbindlichkeiten	15,2	15,2	0,0
Summe	**10.131,1**	**145,8**	**9.985,3**

3.3.4 Ertragslage

Die Ertragslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

		01.01. bis 31.12.2021 TEUR	%	01.01. bis 31.12.2020 TEUR	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEUR	%
	Umsatzerlöse	744,4	100,0	726,1	100,0	18,3	2,5
+	sonst.betriebl.Erträge	191,6	25,7	232,6	32,0	-41,0	-17,6
-	Personalaufwand	47,7	6,4	43,9	6,0	3,8	8,7
-	Abschreibungen	438,7	58,9	437,8	60,3	0,9	0,2
-	sonst.betriebl.Aufwand	265,3	35,6	243,6	33,5	21,7	8,9
-	Finanzaufwand	337,7	45,4	339,9	46,8	-2,2	-0,6
	Ergebnis nach Steuern	**-153,5**	**-20,6**	**-106,4**	**-14,7**	**-47,1**	**-44,3**
	Jahresergebnis	**-153,5**	**-20,6**	**-106,4**	**-14,7**	**-47,1**	**-44,3**

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresergebnis von EUR -153.461,23 (Vorjahr: EUR -106.376,49) ab.

Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtszeitraum EUR 744.397,96. Im Vorjahr 2020 wurde demgegenüber ein Betrag von EUR 726.106,11 ausgewiesen. Das entspricht einer Erhöhungsrate von 2,52 %.

Die Löhne und Gehälter 2021 betrugen EUR 38.059,08 gegenüber EUR 34.792,08 im Vergleichszeitraum 2020. Die absolute Veränderung beträgt damit EUR 3.267,00. Dies ergibt eine Erhöhungsrate von 9,39 %.

An sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung fielen im Berichtsjahr 2021 EUR 9.644,36 an. In 2020 belief sich der entsprechende Wert auf EUR 9.088,33. Der Betrag der absoluten Veränderung beläuft sich auf EUR 556,03. Dies entspricht einer Erhöhungsrate von 6,12 %.

Die Umsatzrentabilität betrug -20,62 %. Im Vorjahr 2020 lag dieser Wert bei -14,65 %.

4. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. **Sachanlagen**

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken **9.678.627,27 EUR**

Vorjahr: 10.115.745,27 EUR

Kon_tgbe_zeichnung	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Hauptstr. 4,61273 Wehrheim (Plautz)	82.763,19	82.763,19
Bahnhofstr.6/6a, 61273 Wehrheim (Sehr)	570.741,49	570.741,49
Flur 11 FISt 155 u.a.	590.762,59	590.762,59
Gebäude -neu-	8.871.478,00	8.434.360,00
	10.115.745,27	**9.678.627,27**

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung **4.154,00 EUR**

Vorjahr: 3.829,00 EUR

K9ntobezeichnung	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.081,00
Betriebsausstattung	2.399,00	1.919,00
Geschäftsausstattung	2,00	2,00
Büroeinrichtung	1.428,00	1.152,00
Geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
	3.829,00	**4.154,00**

Summe Sachanlag_eo **9.682.781,27 EUR**

Vorjahr: 10.119.574,27 EUR

Summe Anlagevermögen **9.682.781,27 EUR**

Vorjahr: 10.119.574,27 EUR

8. Umlaufvermögen

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen **66.922|88 EUR**

Vorjahr: 71.309,35 EUR

KQOtob_e_;z:eic::hnung	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Forderungen aus L+L	71.309d.§	66.922.88
	7t.309d.§	**66.922188**

2. sonstige Vermögensgegenstände **164.794,01 EUR**

Vorjahr: 421,83 EUR

Kontobezeichnun_g	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Forderungen gegen GmbH-Ges.er, b1J	0,00	150.000,00
Ford. Syna Strom Einspeisung	0,00	14.206,97
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	421,83	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	_Q_.QQ	587.04
	421.83	**164.794101**

II. **Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schec=k=s_** **575.466 ,25 EUR**

Vorjahr: 667.022,05 EUR

Kontob_e:zeichnung	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Wechselgeld Kassenautomat "Parken"	646,90	0,00
Taunussparkasse 39002876	296.312,06	296.235,58
Taunussparkasse Baukonto 76007845	1.293,52	0,00
Mieteinnahmenkonto TSK 39003325	368.769,.§I	279.230.67
	667.022,.Q§_	**575.466125**

Summe Umlaufvermögen **807.183,14 EUR**

Vorjahr: 738.753,23 EUR

C. Rechnungsabgrenzungsposte **79544 EUR**

Vorjahr: 795,44 EUR

Kontobezeichnung	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung	795.44	795.44
	795.44	**795.44**

Summe Aktiva **10.490.759 ,85 EUR**

Vorjahr: 10.859.122,94 EUR

A. Eigenkapital

1. **Gezeichnetes Kae.ital**		**25.000 ,00 EUR**
	Vorjahr:	25.000,00 EUR
II. **Kapitalrücklage**		**4.698.203 ,57 EUR**
	Vorjahr:	4.698.203,57 EUR
III. **Verlustvortrag**		**4.246.074z73 EUR**
	Vorjahr:	4.139.698,24 EUR
IV. **Jahresfehlbetrag**		**153.461 ,23 EUR**
	Vorjahr:	106.376,49 EUR
Summe Eigenkapital		**323.667 ,6 1 EUR**
	Vorjahr:	477.128,84 EUR

B. Rückstellungen

1. **sonstige Rückstellungen**		**36.015..1,19 EUR**
	Vorjahr:	81.751,13 EUR

	01.01.2021 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	31.12.2021 EUR
Rückst. z. Erfüll. d. Aufbewahr.pflicht	3.811,13	0,00	0,00	65,36	3.876,49
Sonstige Rückstellungen	45.500,00	4.545,00	40.955,00	0,00	0,00
Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung	32.440,00	19.301,30	0,00	19.000,00	32.138,70
	81.751,13	**23.846,30**	**40.955,00**	**19.0_6_5**	**36.015,19**

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten ,rumenüber Kreditinstituten		**9.587.072,41 EUR**
	Vorjahr:	9.728.137,75 EUR

Kontobezeichnung	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Taunussparkasse 6039501390	2.756.291,09	2.718.036,40
Taunussparkasse 6039203462 -Hauptstr.4	330.436,00	325.740,08
Taunussparkasse 6039203470 -Bahnhofstr.6	826.356,99	814.705,62
Taunussparkasse 6039500939	5.815.053,67	5.728.590,31
	9.728.137,75	**9.587.072141**

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**30.592,63 EUR**
	Vorjahr:	70.534,37 EUR

3. sonstige Verbindlichkeiten **513.412101 EUR**

Vorjahr: 501.570,85 EUR

Kontobezeichnung	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern	100.000,00	100.000,00
Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern g.5J	398.202,00	398.202,00
Forderungen aus L+L	1.941,06	5.119,71
Umsatzsteuerverbindlichkeit 2020	2.209,04	13.540,59
Erhaltene Mietkautionen	0,00	1.752,52
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	496,73	505,19
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	0,00	5.708,00-
Umsatzsteuer Vorjahr	1.706,05-	0,00
Umsatzsteuer frühere Jahre	428107	0.00
	501.570J!§	**513.412101**

Summe Passiva **10.490.759 18 5 EUR**

Vorjahr: 10.859.122,94 EUR

4.2 Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

t. Umsatzerlöse **744.397196 EUR**

	Vorjahr:	726.106,11 EUR
KontQbezeichnung	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Mieteinnahmen	273.399,48	279.825,35
Mieteinnahmen/ Umlagen	46.753,56	51.520,22
Einnahmen Stellplätze Steuerfrei	8.650,00	10.000,00
Erlöse Kellermiete	877,68	1.170,06
Mieteinnahmen 19%	305.195,18	305.778,11
Mietetinnahmen / Umlagen 19%	66.464,28	64.889,38
Einnahmen Parkgebühren 19 %	0,00	1.455,63
Erlöse Stromeinspeisung 19%	6.809,77	12.389,05
Mieteinnahmen Keller 19% USt	4.100,16	4.100,16
Mieteinnahmen Aussenfläche 19% USt	2.256,00	1.920,00
Einnahmen Stellplatzmiete 19% USt	11.600,00	11.350,00
	726.106..J..1	**744.397196**

2. son!ltige betriebliche Erträge **191.579145 EUR**

	Vorjahr:	232.627,49 EUR
Kontobezeichnung_ _____	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Periodenfremde Erträge	68.508,37	624,45
Sonstige Erträge unregelmäßig	150.000,00	150.000,00
Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	40.955,00
Versich.entschädigung, Schadenersatz	673,74	0,00
Sonst. Erlöse betr. u. regelmäßig	13.445,38	0,00
	232.627,§_	**191.579.45**

3. Personalaufwand

a} Löhne und Gehälter **38.059108 EUR**

	Vorjahr:	34.792,08 EUR
Kontobezeichnun	31.12.2020 EUR	31.12.2021 E_UR
Löhne und Gehälter	34.600,08	37.850,08
Pauschale Steuer für Minijobber	192,00	209,00
	34.792.Q§_	**38.059108**

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung **9.644.J.6_l:UR**

Vorjahr: 9.088,33 EUR

4. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen . **438.693128 EUR**

Kontobezeichnung	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude)	756,00	931,00
Abschreibungen auf Gebäude	437.057,84	437.118,00
Sofortabschreibung GWG	0,00	644,28
	437.813,M	**438.693128**

5. sonstige betriebliche Aufwendungen **265.347126 EUR**

Vorjahr: 243.557,64 EUR

Kontobezeichnung	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Periodenfremde Aufwendungen	9.716,12	39.289,39
Nicht abziehbare Vorsteuer	3.369,10	5.757,14
Forderungsverluste	0,00	450,00
Forderungsverluste 19% USt	0,00	582,76
Instandhaltung vermieteter Räume	5.110,62	2.211,37
Mängelbeseitigung Gemeinschaftseigentum	337,50	90,00
Rep./Instandhaltung Gemeinschaftseigentu	7.487,22	0,00
Kosten BHKW	5.474,95	5.564,13
Umlagenbeiträge "WEG"-Konto	144.684,00	160.610,09
Grundbesitzabgabe	12.897,68	16.926,02
Sonstige Raumkosten	0,00	36,00
Versicherungen	961,80	2.028,15
Beiträge	200,00	200,00
Sonstige Abgaben	0,00	110,00
Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	75,00	281,50
Werbekosten	1.773,90	1.786,52
Bewirtungskosten	32,86	0,00
Wartungskosten für Hard- und Software	591,57	2.566,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	65,36	65,36
Porto	0,00	33,00
Bürobedarf	545,53	273,77
Rechts- und Beratungskosten	24.897,11	3.236,25-
Mietverwaltungskosten	5.643,00	5.643,00
Abschluss- und Prüfungskosten	18.384,00	19.289,80
Nebenkosten des Geldverkehrs	113,68	181,05
Sonstiger Betriebsbedarf	208,44	256,26
Tiefgaragenkosten	988,IQ	4.351,50
	243.557.§.1	**265.347126**

6. Zinsen un dJillnlicheAufwendungen **337.694166 EUR**

Vorjahr: 339.858,20 EUR

Kontobezeichnung	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,94	0,00
Zinsen z. Finanz. des Anlagevermögens	339.832,.f.Q	337.694,66
	339.8582.Q	**337.694166**

7. Ergebnis nach Steuern **153.461 123- EUR**

Vorjahr: 106.376,49- EUR

8. Jahresfehlbetrag **153.461123 EUR**

Vorjahr: 106.376,49 EUR