

Nachtragsplan 2021

Mittelfristige Ergebnisplanung

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-362.360,24	-268.190,00	-254.614,00	-374.330,00	-379.330,00	-379.330,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.464.550,76	-4.620.710,00	-4.652.690,00	-4.605.080,00	-4.357.230,00	-4.380.880,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-305.620,33	-282.220,00	-250.150,00	-236.450,00	-236.550,00	-236.650,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.892.335,96	-7.876.420,00	-7.786.025,00	-8.265.978,00	-8.431.298,00	-8.600.000,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-559.935,98	-558.340,00	-636.341,00	-645.318,00	-654.495,00	-661.390,00
5551	Grundsteuer A	-29.698,28	-31.000,00	-40.908,00	-40.908,00	-40.908,00	-40.908,00
5552	Grundsteuer B	-1.408.941,99	-1.415.800,00	-1.879.787,00	-2.074.785,00	-2.138.529,00	-2.148.260,00
5553	Gewerbesteuer	-7.746.209,00	-7.100.000,00	3.224.496,00	-4.890.756,00	-5.202.465,00	-5.434.174,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-62.915,67	-62.000,00	-68.100,00	-68.025,00	-68.545,00	-68.850,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steueräbnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-516.083,41	-533.700,00	-542.345,00	-550.000,00	-550.000,00	-570.000,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.095.287,28	-1.644.293,00	-948.300,00	-3.716.814,00	-4.220.476,00	-1.954.400,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-469.370,54	-493.530,00	-399.003,00	-367.985,00	-356.642,00	-350.411,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-598.100,65	-633.330,00	-720.562,00	-616.530,00	-617.940,00	-619.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-25.511.410,09	-25.519.533,00	-14.954.329,00	-26.452.959,00	-27.254.408,00	-25.444.453,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.349.560,18	6.608.626,00	6.575.720,00	6.641.425,00	6.649.100,00	6.502.380,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	553.659,86	749.200,00	802.810,00	803.445,00	804.485,00	799.535,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67- 69)	4.397.695,52	4.570.205,00	4.530.463,00	4.343.745,00	4.264.525,00	4.225.635,00
66	Abschreibungen	1.492.806,14	1.357.310,00	1.340.018,00	1.275.944,00	1.226.029,00	1.188.720,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.023.491,75	1.294.400,00	1.053.010,00	1.073.700,00	1.078.700,00	1.083.700,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.024.998,74	10.811.483,00	10.202.037,00	9.707.174,00	9.570.506,00	10.359.789,00
72	Transferaufwendungen	59.725,19	59.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.861,22	12.690,00	8.850,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.921.798,60	25.463.614,00	24.572.908,00	23.914.343,00	23.662.255,00	24.228.669,00
20	Verwaltungsergebnis	410.388,51	-55.919,00	9.618.579,00	-2.538.616,00	-3.592.153,00	-1.215.784,00
56,57	Finanzerträge	-109.897,36	-50.400,00	-90.500,00	-90.600,00	-90.700,00	-90.800,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	44.097,22	69.300,00	56.800,00	55.600,00	54.400,00	52.900,00
23	Finanzergebnis	-65.800,14	18.900,00	-33.700,00	-35.000,00	-36.300,00	-37.900,00
24	Ordentliches Ergebnis	344.588,37	-37.019,00	9.584.879,00	-2.573.616,00	-3.628.453,00	-1.253.684,00
59	Außerordentliche Erträge	-486.444,59	-15.900,00	-21.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	117.149,00	700,00	700,00	700,00	700,00	200,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-369.295,59	-15.200,00	-21.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.700,00
28	Jahresergebnis	-24.707,22	-52.219,00	9.563.679,00	-2.588.816,00	-3.643.653,00	-1.269.384,00

Nachtragsplan 2021

Mittelfristige Finanzplanung

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	39.500,00	1.221.240,00	4.373.100,00	2.807.700,00	2.066.000,00
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	245.056,22	975.000,00	613.900,00	250.000,00	80.000,00	0,00
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	333.266,60	1.150.210,00	913.960,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,00	0,00	305.325,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen	578.322,82	2.164.710,00	3.054.425,00	4.624.500,00	2.889.100,00	2.067.400,00
07	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Tilgung von Krediten	-75.845,60	-76.000,00	-88.212,00	-131.943,00	-160.020,00	-139.492,00
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.057.337,13	-3.404.260,00	-3.029.305,00	-4.632.480,00	-2.897.080,00	-2.075.380,00
10	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-18.786,59	0,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
12	Investitionen in Finanzanlagen	-11.370,92	-10.860,00	-9.380,00	-9.380,00	-9.380,00	-9.380,00
13	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Auszahlungen	-1.133.182,73	-3.480.260,00	-3.117.517,00	-4.764.423,00	-3.057.100,00	-2.214.872,00
16	Saldo	-554.859,91	-1.315.550,00	-63.092,00	-139.923,00	-168.000,00	-147.472,00

Nachtragsplan 2021

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.318,79	268.190,00	254.614,00	374.330,00	379.330,00	379.330,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.616.815,23	4.604.160,00	4.634.390,00	4.586.380,00	4.338.130,00	4.361.480,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	193.569,23	282.220,00	250.150,00	236.450,00	236.550,00	236.650,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.386.100,45	17.043.560,00	7.186.665,00	15.985.770,00	16.536.240,00	16.953.582,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	398.056,15	533.700,00	542.345,00	550.000,00	550.000,00	570.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.094.336,97	1.644.293,00	948.300,00	3.716.814,00	4.220.476,00	1.954.400,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.499,61	66.950,00	108.800,00	109.300,00	109.800,00	110.200,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	864.094,70	647.830,00	643.920,00	631.030,00	632.440,00	633.700,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	24.956.791,13	25.090.903,00	14.569.184,00	26.190.074,00	27.002.966,00	25.199.342,00
10	Personalauszahlungen	-6.201.831,19	-6.608.626,00	-6.575.720,00	-6.641.425,00	-6.649.100,00	-6.502.380,00
11	Versorgungsauszahlungen	-637.871,27	-680.040,00	-728.910,00	-730.065,00	-731.105,00	-726.155,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.312.289,53	-4.570.705,00	-4.530.963,00	-4.344.245,00	-4.265.025,00	-4.225.635,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.236,12	-7.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-865.535,75	-1.294.400,00	-1.053.010,00	-1.073.700,00	-1.078.700,00	-1.083.700,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.750.336,05	-10.811.483,00	-11.045.287,00	-9.707.174,00	-9.570.506,00	-10.359.789,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.097,22	-68.800,00	-56.300,00	-55.100,00	-53.900,00	-52.900,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-26.004.131,54	-24.107.144,00	-24.059.740,00	-22.621.319,00	-22.417.946,00	-23.019.669,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	-1.047.340,41	983.759,00	-9.490.556,00	3.568.755,00	4.585.020,00	2.179.673,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	245.056,22	975.000,00	613.900,00	250.000,00	80.000,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	333.266,60	1.150.210,00	913.960,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	305.325,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	578.322,82	2.125.210,00	1.833.185,00	251.400,00	81.400,00	1.400,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.874,63	-40.000,00	-27.500,00	-145.000,00	-535.000,00	-525.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-746.645,04	-3.137.900,00	-2.752.725,00	-3.820.600,00	-2.166.000,00	-1.419.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-228.446,54	-215.500,00	-239.700,00	-657.500,00	-186.700,00	-122.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.370,92	-10.860,00	-9.380,00	-9.380,00	-9.380,00	-9.380,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-1.057.337,13	-3.404.260,00	-3.029.305,00	-4.632.480,00	-2.897.080,00	-2.075.380,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-479.014,31	-1.279.050,00	-1.196.120,00	-4.381.080,00	-2.815.680,00	-2.073.980,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-1.526.354,72	-295.291,00	-10.686.676,00	-812.325,00	1.769.340,00	105.693,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	39.500,00	1.221.240,00	4.373.100,00	2.807.700,00	2.066.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-75.845,60	-76.000,00	-88.212,00	-131.943,00	-160.020,00	-139.492,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	-75.845,60	-36.500,00	1.133.028,00	4.241.157,00	2.647.680,00	1.926.508,00

Nachtragsplan 2021

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Wehrheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.602.200,32	-331.791,00	-9.553.648,00	3.428.832,00	4.417.020,00	2.032.201,00
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	5.613.315,00	4.821.357,00	3.822.669,00	4.037.874,00	4.873.381,00
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.602.200,32	-331.791,00	-9.553.648,00	3.428.832,00	4.417.020,00	2.032.201,00
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-1.602.200,32	5.281.524,00	-4.732.291,00	7.251.501,00	8.454.894,00	6.905.582,00