



# Wehrheim

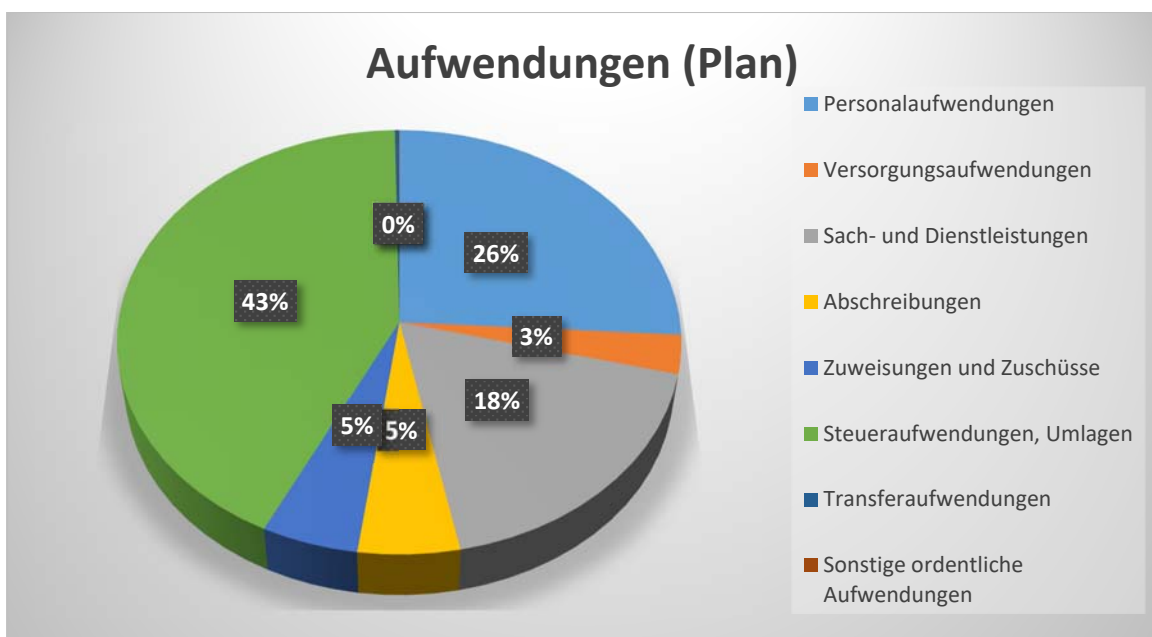
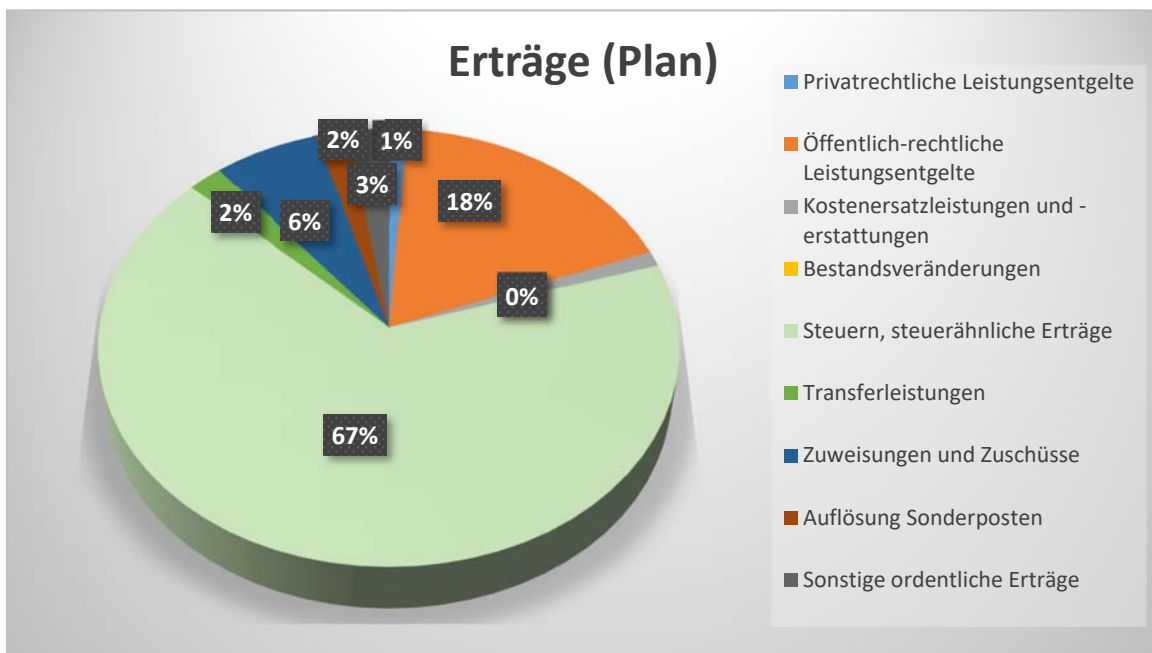
*Das Apfeldorf am Limes*

QUARTALSBERICHT ZUM 31.12.2020

IV. QUARTAL

# INHALTSVERZEICHNIS

1. Vorbemerkung
2. Direkte Finanzrechnung gem. § 47 GemHVO
3. Veränderungen Finanzmittelbestand im Berichtszeitraum
3. Übersicht Stand Investitionen
4. Finanzstatusbericht



# 1. VORBEMERKUNG

Mit Einführung der Doppik hat der Gesetzgeber in Hessen eine Berichtspflicht vorgeschrieben. Gemäß § 28 (1) GemHVO ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Mit der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung zum 01.01.2017 ist die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der Gemeinde in die Berichtspflicht einzubeziehen.

Ein regelmäßiges Berichtswesen ist für die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzuges unverzichtbar. Das Berichtswesen soll eine Gefährdung des Haushaltsvollzuges erkennen lassen. Es ist auf der Grundlage des Rechnungswesens zu gestalten. In den Berichten ist auch darzustellen, inwieweit die Produktziele erreicht werden.

Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen. Die Berichte sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Gemeindevertretung noch in der Lage ist, Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr zu beschließen.

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Wehrheim berichtet viermal jährlich, jeweils zum Quartalsende, an die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzuges.

Der vorliegende Quartalsbericht enthält neben dem Planansatz 2020 die vollständigen Buchungen bis zum Ende des jeweiligen Berichtszeitraumes.

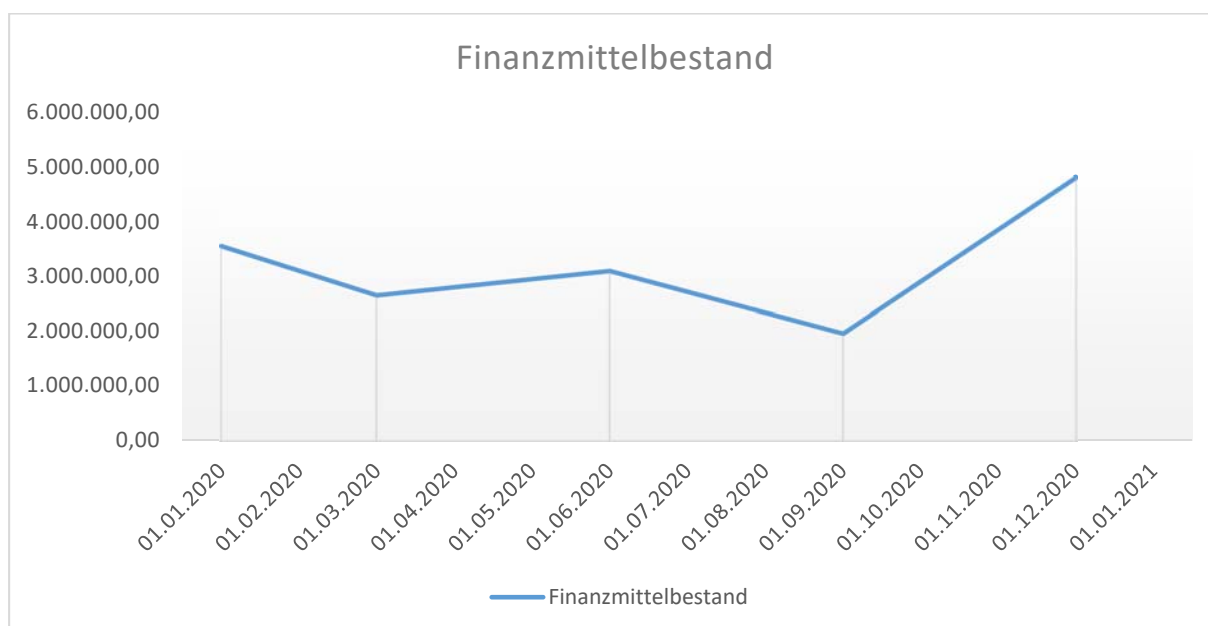
## 2. DIREKTE FINANZRECHNUNG

- Euro -

Position	Positionen	PLAN		ERGEBNIS	SALDO	Ausschöpfung	AMPEL Prognose
		2020	31.12.2020	31.12.	Ansatz/ Ergebnis	Ansatz 2020 in %	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.190	268.190	407.536,80	139.346,80	152	↑
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604.160	4.604.160	4.208.969,88	-395.190,12	91	↓
3	Kostenersatzleistungen und Erstattungen	282.220	282.220	348.950,35	66.730,35	124	↑
4	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und Umlagen	17.043.560	17.043.560	17.351.831,76	308.271,76	102	↑
5	Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich)	533.700	533.700	634.110,67	100.410,67	119	↑
6	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen)	1.644.293	1.644.293	3.080.288,99	1.435.995,99	187	↑
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.950	66.950	63.374,61	-3.575,39	95	↓
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und außerordentliche Einzahlungen	647.830	647.830	843.516,49	195.686,49	130	↑
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen (Position 1 bis 8)</b>	<b>25.090.903</b>	<b>25.090.903</b>	<b>26.938.579,55</b>	<b>1.847.676,55</b>	<b>107</b>	<b>↑</b>
10	Personalaufwendungen	-6.608.626	-6.608.626	-6.380.442,89	228.183,11	97	↑
11	Versorgungsaufwendungen	-680.040	-680.040	-674.657,89	5.382,11	99	↑
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.570.705	-4.570.705	-4.661.516,15	-90.811,15	102	↓
13	Auszahlung für Transferleistungen	-7.200	-7.200	-8.573,17	-1.373,17	119	↓
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.294.400	-1.294.400	-1.135.888,61	158.511,39	88	↑
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.811.483	-10.811.483	-10.901.899,73	-90.416,73	101	↓
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-68.800	-68.800	-47.391,00	21.409,00	69	↑
17	Sonst. Ordentl. Auszahlungen und sonst. a.o. Auszahlungen	-65.890	-65.890	-93.427,55	-27.537,55	142	↓
<b>18</b>	<b>Summe Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Position 10 bis 17)</b>	<b>-24.107.144</b>	<b>-24.107.144</b>	<b>-23.903.796,99</b>	<b>203.347,01</b>	<b>99</b>	<b>↑</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a.lfd. Verw.</b>	<b>983.759</b>	<b>983.759</b>	<b>3.034.782,56</b>	<b>2.051.023,56</b>		<b>↑</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	975.000	975.000	101.588,20	-873.411,80	10	↓
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.150.210	1.150.210	4.214,50	-1.145.995,50	0	↓
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0,00	0	↔
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.125.210	2.125.210	105.802,70	-2.019.407,30	5	↓
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-40.000	-14.453,67	25.546,33	36	↑
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.137.900	-3.137.900	-1.587.823,49	1.550.076,51	51	↑
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-215.500	-215.500	-225.844,85	-10.344,85	105	↓
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.860	-10.860	-11.833,04	-973,04	109	↓
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-3.404.260</b>	<b>-3.404.260</b>	<b>-1.839.955,05</b>	<b>1.564.304,95</b>	<b>54</b>	<b>↑</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ( Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.279.050</b>	<b>-1.279.050</b>	<b>-1.734.152,35</b>	<b>-455.102,35</b>		
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-295.291</b>	<b>-295.291</b>	<b>1.300.630,21</b>	<b>1.595.921,21</b>		<b>↑</b>
31	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	39.500	39.500	102.006,00	62.506,00	258	↓
32	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-76.000	-76.000	-59.793,62	16.206,38	79	↑
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>42.212,38</b>	<b>78.712,38</b>		
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-331.791</b>	<b>-331.791</b>	<b>1.342.842,59</b>	<b>1.674.633,59</b>		
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0		0,00		
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0		0,00		
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>38</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34-37)</b>	<b>-331.791</b>	<b>-331.791</b>	<b>1.342.842,59</b>	<b>1.674.633,59</b>		

### 3. VERÄNDERUNGEN FINANZMITTELBESTAND

	01.01.2020 in EUR	31.12.2020 in EUR
<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>3.564.426,58</b>	
Barkasse	0,00	0,00
Nassauische Sparkasse	5.072,01	- 4.083,99
Taunussparkasse	100.000,00	99.842,00
Frankfurter Volksbank eG	4.518,36	2.110,60
Postbank Frankfurt	8.606,61	40.735,33
OWI Postbank	1.076,02	3,18
OWI Taunussparkasse	0,00	- 14,00
Naspa Zins & Cash	340.000,00	880.000,00
Taunussparkasse Zins & Cash	3.102.017,46	3.800.349,17
Hauptkasse	1.865,67	1.806,84
Info/ Tourismus	50,00	50,00
BK1/ Bürgerbüro	388,10	100,00
BK2/ Bürgerbüro	195,80	100,00
BK3/ Bürgerbüro	0,00	100,00
BK4/ Bürgerbüro	636,55	100,00
Scheck	0,00	0,00
EC-Cash Hauptkasse	0,00	0,00
ES-Cash Bürgerbüro	0,00	158,00
<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>4.821.357,13</b>

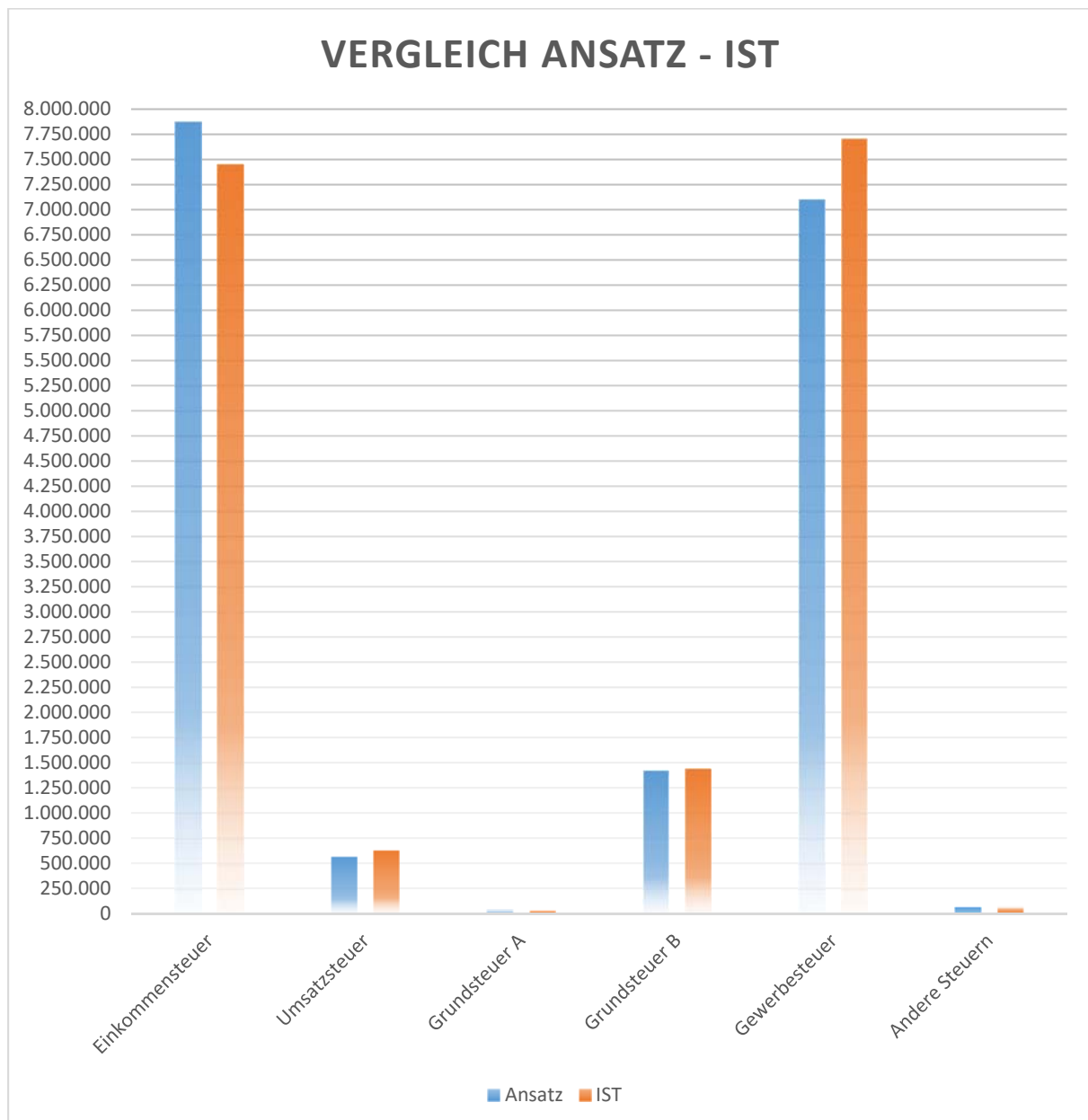


## 4. ÜBERSICHT ERTRÄGE AUS STEUERN

Steuerart	Haushaltsansatz 2020 in EUR	IST zum 31.12.2020 in EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.876.420	* 7.452.115
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	558.340	* 622.686
Grundsteuer A	31.000	30.516
Grundsteuer B	1.415.800	1.434.781
Gewerbsteuer	7.100.000	*7.710.709
Andere Steuern	62.000	65.205
<b>Gesamt:</b>	<b>17.043.560</b>	<b>17.316.012</b>

\* Die Zahlungen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden in dieser Übersicht bereits berücksichtigt, obwohl die Zahlungen erst nach Abschluss des 4. Quartals erfolgt sind.

Im Bereich der Gewerbsteuer wurde der hälftige Kompensationsausgleich in Höhe von 482.812,50 EUR berücksichtigt.




## 5. STAND INVESTITIONEN

Investition	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	IST 31.12. in EUR
F110410101	Anschaffung Einsatzfahrzeuge Bauhof	0,00	38.111,87
GWG0203110	GWG FFW-Wehrheim	3.000	0,00
I010210001	Zugang Hardware zentrale Verwaltung	8.000	7.622,09
I010210002	Zugang Software zentrale Verwaltung	20.000	2.142,00
I010210003	Büroausstattung Rathaus	0,00	343,99
I010212001	Aufbau Website Gemeinde Wehrheim	1.900	0,00
I020210001	BGA Verwaltung und Bürgerservice	2.000	0,00
I020230004	GWG Sicherheit und Ordnung	0,00	214,16
I020231001	Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung	5.000	7.061,21
I020310003	Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	25.000	15.821,70
I020310004	Ausstattung Feuerwehr	10.000	22.211,15
I040210002	GWG Gemeindebücherei	1.500	0,00
I060311001	Erwerb von Spielgeräten	5.000	513,48
I060311004	Erneuerung Bolzplatzanlage „Am Joseph“	50.000	0,00
I060311005	Umlegung Spielplatz Lindenstr. OT Pfaffenwiesbach	20.000	0,00
I060311006	Inklusive Spielplätze	8.000	17.272,05
<i>Die Mehrausgaben bei I060311006 werden durch Minderausgaben bei den Investitionen I0603110001, I060311005, I060311007 und Spenden in Höhe von 14.882,79 EUR gedeckt.</i>			
I060311007	Fertigstellung Spielplatz Am Ried	9.000	0,00
I060311008	Umgestaltung Spielplatz Franzensbadener Str.	20.000	42.728,50
<i>Die Mehrausgaben bei I060311008 werden durch Spenden in Höhe von 19.174,00 EUR gedeckt.</i>			
I060411001	Zugang BGA-Ausstattung Kita Bügel	19.300	12.642,64
I060411002	Einbau Küche Kita „Bügel“	0,00	43.046,40
I060411003	GWG Kita „Bügel“	0,00	1.700,82
I060412001	Zugang BGA-Ausstattung Kita Apfelzwerge	19.500	900,15
I060412002	GWG Kita „Apfelzwerge“	0,00	905,44
I060413001	Zugang BGA-Ausstattung Kleine Strolche	15.000	1.186,17
I060413004	Außenspielfeldanlage Kita „Kleine Strolche“	30.000	37.993,96
I060413006	GWG Kita „Kleine Strolche“	0,00	380,99
I060414003	Zugang BGA-Ausstattung Kita Wiesenau	11.800	6.187,65
I060414005	GWG Kita Wiesenau	0,00	1.053,72
I060510001	Zugang BGA-Ausstattung Betreute Grundschule	4.500	0,00
I080110008	Einfeld-Sporthalle, Sportanlage Oberloh	1.600.000	981.831,70
I080110010	Erweiterung Schützenstand „Am Oberloh“	30.000	510,40
I100010002	Zugang Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude	0,00	139,35
I100111001	Sanierung „Altes Rathaus“	135.000	16.863,62
I100111002	BGA „Altes Rathaus“	3.000	0,00
I100140001	Ankauf unbebaute Grundstücke	20.000	35,30
I110110023	Betriebsausstattung Wasserversorgung	4.000	1.715,68
I110110030	Wasserversorgung „Banngartenweg“ Obernhain	100.000	0,00
I110310031	Entwässerungsanlage „Banngartenweg“ Obernhain	100.000	0,00
I110410001	Betriebsausstattung Bauhof	5.000	4.373,41
I110410002	GWG Bauhof	0,00	439,95
I110510001	E-Bike Ladestationen	5.000	0,00
I120110022	Straßenbau Gewerbegebiet Wehrheim Süd	15.000	0,00
I120110023	Erschließung nördlich Kita Große Lache	200.000	0,00
I120110044	Verkehrsanlage Straßenquerung „Am Oberloh“	0,00	3.351,24
I120110051	Straßenbau „Banngartenweg“ Obernhain	100.000	0,00
I120110052	Erneuerung K 725 (Bahnhofstraße)	40.000	0,00
I120110101	Erwerb Salzlagersilos	30.000	0,00
I120110205	Umstellung / Erweiterung LED-Beleuchtung	18.900	29.496,40

I120110231	Umgestaltung Straßenbeleuchtung „Am Bahnhof“	0,00	5.100,00
I120120002	Ausbau von Haltestellen nach PBefG	375.000	226.481,94
I130210102	Urnenwand Friedhof Wehrheim	0,00	39.002,42
I130210103	Sanierung Trauerhalle Wehrheim	25.000	0,00
I130310002	Aufarbeitung Ausgleichsmaßnahmendefizit	20.000	0,00
I130310004	Renaturierung Fischeiche	4.000	0,00
I130410005	Sanierung Forsthaus Pfaffenwiesbacher Str.	0,00	40.935,51
I150211003	Außenbereich Bürgerhaus 3. BA	250.000	168.830,98
I150211009	Zugang BGA Bürgerhaus Wehrheim	0,00	1.443,55
I150213005	Einbau Fluchttüren MZH Pfaffenwiesbach	25.000	0,00
I150214004	BGA MZH Friedrichsthal	0,00	395,67

## 6. FINANZSTATUSBERICHT

### ANGABEN ZUR BEURTEILUNG DER DAUERNDEN FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

	EUR
<i>1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020</i>	<b>-37.019,00</b>
<i>2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019</i>	<b>0,00</b>
<i>3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12.2019</i>	
<b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>	
<i>4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020</i>	506.095,56
<i>4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve</i>	3.564.426,58
<b>5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>	
<i>41 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung</i>	2018
<i>4.2 Bestand an Eigenkapital</i>	22.300.445,04
<i>6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</i>	0,00
<i>7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</i>	0,00
<b>8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</b>	<b>907.759</b>
<i>8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	983.759
<i>8.2 Ordentliche Tilgung für 2020</i>	76.000
Nachrichtlich: Summe und Status:	 80 %