



Wehrheim

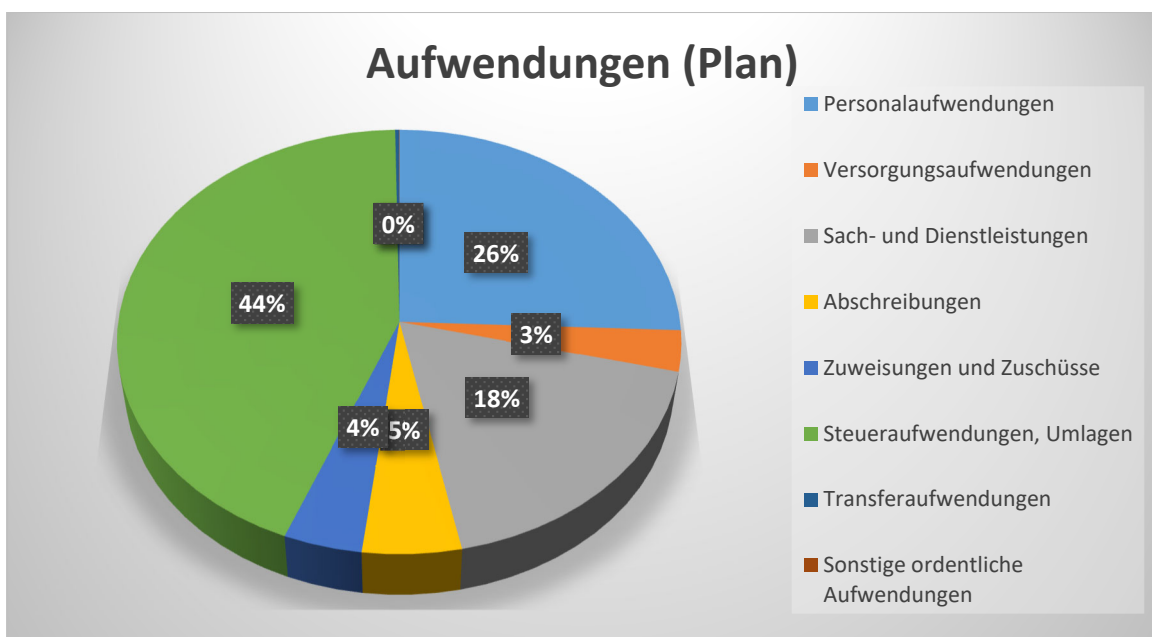
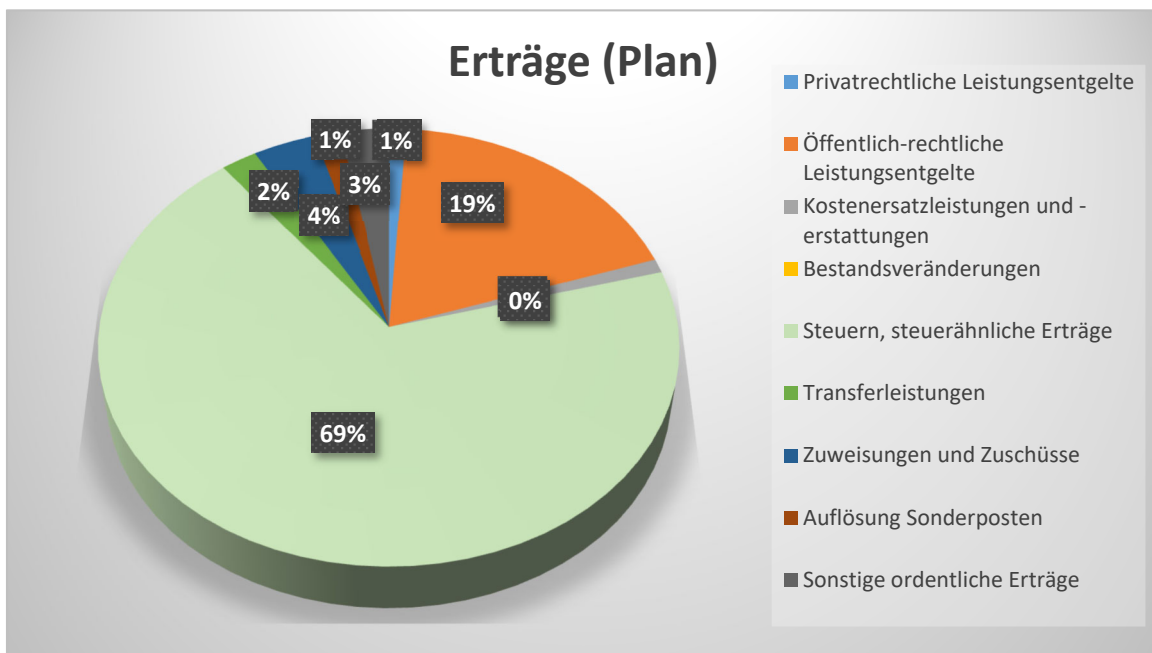
Das Apfeldorf am Limes

QUARTALSBERICHT ZUM 31.03.2021

I. 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 2021 die vollständigen Buchungen bis zum Ende des jeweiligen Berichtszeitraumes.

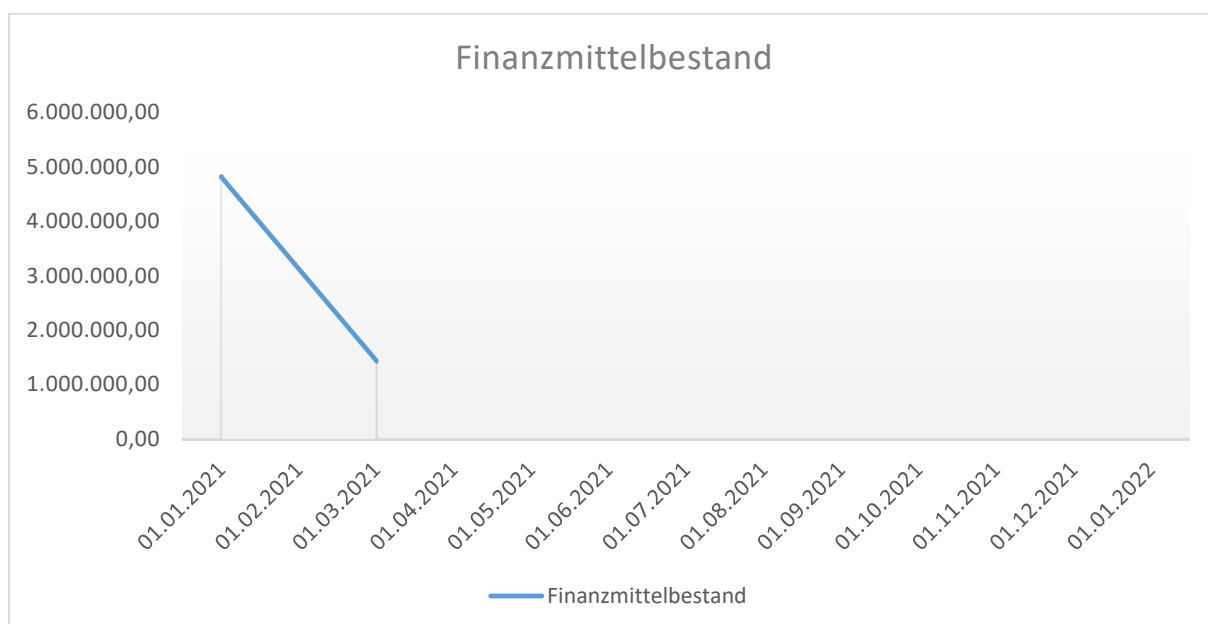
2. DIREKTE FINANZRECHNUNG

- Euro -

Position	Positionen	PLAN		ERGEBNIS	SALDO	Ausschöpfung	AMPEL
		2021	31.03.2021	31.03.	Ansatz/ Ergebnis	Ansatz 2021 in %	Prognose
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.614	63.654	58.774,36	-195.839,64	23	↓
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.629.390	1.157.348	1.194.808,00	-3.434.582,00	26	↑
3	Kostensatzleistungen und Erstattungen	250.150	62.538	139.701,47	-110.448,53	56	↑
4	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und Umlagen	16.971.424	4.242.856	577.814,46	-16.393.609,54	3	↓
5	Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich)	542.345	135.586	0,00	-542.345,00	0	↓
6	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen)	948.300	237.075	417.172,52	-531.127,48	44	↑
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.800	27.200	13.860,74	-94.939,26	13	↓
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und außerordentliche Einzahlungen	643.920	160.980	449.019,99	-194.900,01	70	↑
9	Summe der Einzahlungen (Position 1 bis 8)	24.348.943	6.087.236	2.851.151,54	-21.497.791,46	12	↓
10	Personalaufwendungen	-6.628.220	-1.657.055	-1.498.171,22	5.130.048,78	23	↑
11	Versorgungsaufwendungen	-728.910	-182.228	-160.125,11	568.784,89	22	↑
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.663.473	-1.165.868	-912.413,07	3.751.059,93	20	↑
13	Auszahlung für Transferleistungen	-8.000	-2.000	-1.420,00	6.580,00	18	↑
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.066.850	-266.713	-228.482,08	838.367,92	21	↑
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.135.492	-3.033.873	-2.825.188,96	9.310.303,04	23	↑
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-56.300	-14.075	-94.233,10	-37.933,10	167	↓
17	Sonst. Ordentl. Auszahlungen und sonst. a.o. Auszahlungen	-61.550	-15.388	-45.724,03	15.825,97	74	↓
18	Summe Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Position 10 bis 17)	-25.348.795	-6.337.199	-5.765.757,57	19.583.037,43	23	↑
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a.lfd. Verw.	-999.852	-249.963	-2.914.606,03	-1.914.754,03		
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	613.900	153.475	19.094,52	-594.805,48	3	↓
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	913.960	228.490	870,00	-913.090,00	0	↓
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	305.325	305.325	0,00	0,00	0	↔
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.833.185	687.290	19.964,52	-1.813.220,48	1	↓
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.500	-6.875	0,00	27.500,00	0	↑
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.787.225	-696.806	-332.831,45	2.454.393,55	12	↑
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-239.700	-59.925	-138.493,50	101.206,50	58	↓
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.380	-2.345	0,00	9.380,00	0	↑
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.063.805	-765.951	-471.324,95	2.592.480,05	15	↑
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.230.620	-78.661	-451.360,43	779.259,57		
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-2.230.472	-328.624	-3.365.966,46	-1.135.494,46		↑
31	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.221.240	305.310	0,00	-1.221.240,00	0	↓
32	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-76.000	-19.000	-29.661,33	46.338,67	39	↓
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.145.240	286.310	-29.661,33	-1.174.901,33		
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.085.232	-42.314	-3.395.627,79	-2.310.395,79		
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	89.362,76	89.362,76		
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-76.021,24	-76.021,24		
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	0	0	13.341,52			
38	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34-37)	-1.085.232	0	-3.382.286,27	-2.310.395,79		

3. VERÄNDERUNGEN FINANZMITTELBESTAND

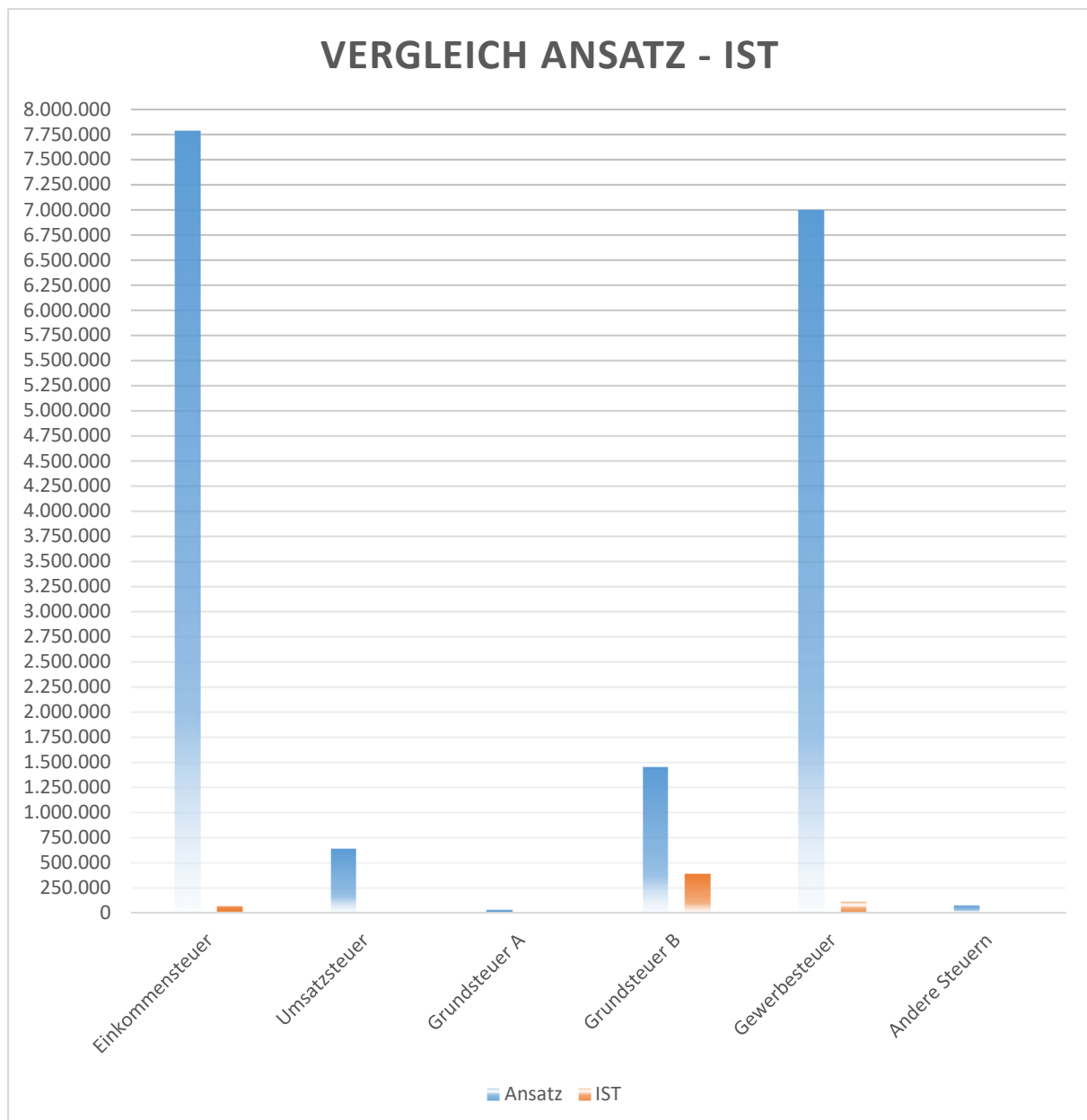
	01.01.2021 in EUR	31.03.2021 in EUR
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.821.357,13	
Barkasse	0,00	0,00
Nassauische Sparkasse	-4.083,99	4.979,64
Taunussparkasse	99.842,00	99.790,50
Frankfurter Volksbank eG	2.110,60	2.515,11
Postbank Frankfurt	40.735,33	3.632,77
OWI Postbank	3,18	13,19
OWI Taunussparkasse	-14,00	0,00
Naspa Zins & Cash	880.000,00	426.500,00
Taunussparkasse Zins & Cash	3.800.349,17	895.884,30
Hauptkasse	1.806,84	4.149,20
Info/ Tourismus	50,00	50,00
BK1/ Bürgerbüro	100,00	437,50
BK2/ Bürgerbüro	100,00	100,00
BK3/ Bürgerbüro	100,00	324,55
BK4/ Bürgerbüro	100,00	307,60
Scheck	0,00	0,00
EC-Cash Hauptkasse	0,00	0,00
ES-Cash Bürgerbüro	158,00	386,50
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres		1.439.070,86



4. ÜBERSICHT ERTRÄGE AUS STEUERN

Steuerart	Haushaltsansatz 2021 in EUR	IST zum 31.03.2021 in EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.786.025	*63.927
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	636.341	*
Grundsteuer A	31.000	10.275
Grundsteuer B	1.449.958	384.102
Gewerbsteuer	7.000.000	111.423
Andere Steuern	68.100	8.087
Gesamt:	16.971.424	577.814

* Die Zahlungen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer für das 1. Quartal waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Quartalsberichtes noch nicht eingegangen.




5. STAND INVESTITIONEN

Investition	Bezeichnung	Ansatz 2021 in EUR	IST 31.03. in EUR
F110410101	Anschaffung Einsatzfahrzeuge Bauhof	44.500	0,00
GWG0203110	GWG FFW-Wehrheim	3.000	0,00
I010210001	Zugang Hardware zentrale Verwaltung	15.000	5.144,61
I010210002	Zugang Software zentrale Verwaltung	5.000	0,00
I010210003	Büroausstattung Rathaus	8.000	352,88
I020210001	BGA Verwaltung und Bürgerservice	2.000	0,00
I020230004	GWG Sicherheit und Ordnung	500	155,37
I020310004	Ausstattung Feuerwehr	80.000	4.288,42
I020311001	Feuerwehrgebäude FF-Wehrheim	30.000	0,00
I040210002	GWG Gemeindebücherei	1.500	0,00
I060110002	BGA kirchl. Kindertagesstätte Pfaffenwiesbach	0,00	10.365,86
I060111001	Zuschuss Bauwagen WAKI	10.000	0,00
I060210001	GWG Jugendarbeit	800	0,00
I060311001	Erwerb von Spielgeräten	5.000	548,11
I060311006	Inklusive Spielplätze	8.000	0,00
I060311008	Umgestaltung Spielplatz Franzensbadener Str.	10.000	0,00
I060312003	Freizeitanlage Obernhain	15.000	0,00
I060411001	Zugang BGA-Ausstattung Kita Bügel	13.000	12.313,20
I060411003	GWG Kita „Bügel“	4.400	482,99
I060412001	Zugang BGA-Ausstattung Kita Apfelzwerge	8.000	6.798,95
I060412002	GWG Kita „Apfelzwerge“	3.400	0,00
I060413001	Zugang BGA-Ausstattung Kleine Strolche	9.500	7.601,69
I060413005	Zaunanlage Kita „Kleine Strolche“	7.500	0,00
I060413006	GWG Kita „Kleine Strolche“	2.400	715,93
I060414003	Zugang BGA-Ausstattung Kita Wiesenau	9.900	7.146,04
I060414005	GWG Kita Wiesenau	2.400	0,00
I080110008	Einfeld-Sporthalle, Sportanlage Oberloh	1.050.000	157.360,49
I080110011	Garage Sportgelände „Am Oberloh“	20.000	0,00
I080120007	BGA Freibad Wehrheim	5.000	0,00
I090112003	Erneuerung historische Stadtmauer Wehrheim	5.000	0,00
I100111001	Sanierung „Altes Rathaus“	93.500	0,00
I100111002	BGA „Altes Rathaus“	3.000	0,00
I100115002	Baubetriebshof	30.000	0,00
I100140001	Ankauf unbebaute Grundstücke	10.000	0,00
I110110023	Betriebsausstattung Wasserversorgung	6.000	1.329,21
I110110031	Wasserversorgung „Große Lache“	40.000	0,00
I110110032	GWG Wasserversorgung	0,00	732,26
I110310030	Erneuerung Entwässerung Obernhain	73.000	0,00
I110310032	Entwässerungsanlage „Große Lache“	75.000	0,00
I110410001	Betriebsausstattung Bauhof	5.000	0,00
I110410002	GWG Bauhof	400	693,18
I110510001	E-Bike Ladestationen	27.000	0,00
I120110024	Erschließung Fußweg vom Krautgarten	40.000	0,00
I120110044	Verkehrsanlage Straßenquerung „Am Oberloh“	156.000	0,00
I120110052	Erneuerung K 725 (Bahnhofstraße)	40.000	0,00
I120110053	Straßenbau „Große Lache“	48.000	0,00
I120110205	Umstellung / Erweiterung LED-Beleuchtung	399.725	0,00
I120110235	Straßenbeleuchtung Sportanlage Oberloh	35.000	0,00
I120120002	Ausbau von Haltestellen nach PBefG	410.000	226.481,94
I130111001	Anschaffung von Ruhebänken	0,00	950,45
I130210103	Sanierung Trauerhalle Wehrheim	10.000	0,00

I130210201	Pflasterung Weg Friedhof Obernhain	7.500	0,00
I130310003	Anlage Naturlehrpfad	100.000	0,00
I130310005	Landesprogramm „Wilde Bäche“	10.000	0,00
I130310006	GWG Landschaftspflege	0,00	766,79
I150211003	Außenbereich Bürgerhaus 3. BA	0,00	139,41
I150211011	Beschallungsanlage Bürgerhaus Wehrheim	6.500	0,00

6. FINANZSTATUSBERICHT

ANGABEN ZUR BEURTEILUNG DER DAUERNDEN FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

	EUR
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	1.094.175,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.997.985,00
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12.2020	
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	493.919,45
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	4.821.357,13
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
41 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019
4.2 Bestand an Eigenkapital	19.913.277,46
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.852
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	76.000
Nachrichtlich: Summe und Status:	 30 %