

Haushaltssatzung

der Gemeinde Sinn für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes und anderer Vorschriften vom 30. Oktober 2019 (GVBl. 2019 Nr.22 S. 310 ff.) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Sinn am 14.01.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

a) im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.685.850,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.681.400,00 €
mit einem Saldo von	-4.450,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	0,00 €

ausgeglichen/mit einem Überschuss von -4.450,00 €

b) im Finanzhaushalt

mit dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit 799.175,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	942.200,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.548.000,00 €
mit einem Saldo von	-2.641.800,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.641.800,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-564.625,00 €
mit einem Saldo von	2.077.175,00 €

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss
des Haushaltsjahres von 234.550,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.641.800 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **500.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **400 v. H.**
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **400 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **380 v. H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 14.01.2020 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gilt als erheblich im Sinne von § 100 HGO im Einzelfall ein Betrag von 10.000 €.

§ 9

Investitionen, die ein Gesamtvolumen vor Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen von 25.000 € übersteigen, sind im Sinne von § 12 Absatz 1 GemHVO von erheblicher finanzieller Bedeutung.

Sinn, den 14.01.2020

Der Gemeindevorstand


Beider
Bürgermeister

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Sinn, den 31.03.2020

Der Gemeindevorstand

Bender
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97 a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zur den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Regierungspräsidium Gießen

Gz.: RPGI-13-03m0300/9-2015/32, Gießen 26.03.2020

GENEHMIGUNG

Hiermit genehmige ich der Gemeinde Sinn unter Bezug auf die in der Haushaltsbegleitverfügung gleichen Datums enthaltenen Auflagen und Hinweise gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO)

1. die in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von

2.641.800,00 €

(in Worten: Zwei Millionen sechshunderteinundvierzigtausendachthundert Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO;

2. die Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

500.000,00 €

(in Worten: fünfhunderttausend Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 HGO;

3. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung genannten Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, in Höhe von

3.000.000,00 €
(in Worten: Drei Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

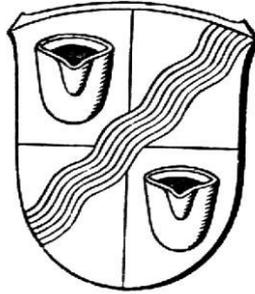
In Vertretung
Rößler
Regierungsvizepräsident

Der Haushaltsplan wird zur Einsichtnahme vom 09.04.2020 bis 22.04.2020 aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie auf der Homepage <https://www.gemeindesinn.de/> hochgeladen (siehe Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30.03.2020 / Geschäftszeichen IV 2).

Sinn, den 31.03.2020

Der Gemeindevorstand

Bender
Bürgermeister



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2020



Gemeinde Sinn/Lahn-Dill-Kreis

Inhaltsverzeichnis

KAP	Inhalt	Seite
1	Vorbericht	1 - 1
2	Haushaltssatzung	2 - 1
3	Gesamthaushalt	
3.1	Ergebnishaushalt	3 - 3
3.2	Finanzhaushalt	3 - 4
3.3	Querschnitt Ergebnishaushalt	3 - 6
3.4	Querschnitt Finanzhaushalt	3 - 9
3.5	Verpflichtungsermächtigungen	3 - 11
3.6	Übersicht über die Teilhaushalte	3 - 12
3.7	Produktbereichsplan	3 - 14
3.8	Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit	3 - 15
4	Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne sowie Investitionen	
4.1	Fachbereich Bürgermeister	4 - 3
4.2	Fachbereich 1	4 - 11
4.3	Fachbereich 2	4 - 29
4.4	Fachbereich 3	4 - 45
4.5	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	4 - 73
4.6	Sonderbudget Personalrat	4 - 76
5	Stellenplan	5 - 1
6	Anlagen	
6.1	Investitionsprogramm 2019 - 2023	6 - 2
6.2	Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	6 - 7
6.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	6 - 8
6.4	Einzelauflistung der Darlehen	6 - 9
6.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	6 - 11
6.6	Übersicht über die den Fraktionen der Gemeinde Sinn gewährten Mittel gem § 36 a Abs. 4 HGO	6 - 12
6.7	Finanzstatusbericht	6 - 13



Vorbericht
zum Haushalt 2020 der
Gemeinde Sinn

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

- 1 Vorbemerkungen**
- 2 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung bis 2023**
 - 2.1 Änderungen der HGO und GemHVO ab dem 01.01.2019
 - 2.2 Gewerbesteuerumlage
- 3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018**
- 4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**
- 5 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2020**
 - 5.1 Erträge des Ergebnishaushalts
 - 5.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- 6 Finanzplan und Investitionsvorhaben**
 - 6.1 Finanzplan
 - 6.2 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. des Zahlungsmittelfehlbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 6.3 Investitionen
- 7 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung**
- 8 Entwicklung des Vermögens**
- 9 Entwicklung der Schulden der Gemeinde Sinn (Kredite)**
- 10 Statistische Daten der Gemeinde Sinn**
 - 10.1 Einwohnerzahlen nach Haupt- und Nebenwohnung 2019
 - 10.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen einschließlich Nebenwohnsitz
- 11 Demographischer Wandel**
 - 11.1 Prognose
 - 11.2 Auswirkungen des demografischen Wandels
- 12 Weitere Informationen**
 - 12.1 Grundsteuer
 - 12.2 Schutzschirm
 - 12.3 Hessenkasse
 - 12.4 Hinweis zum Stellenplan und tarifliche Entwicklungen

1 Vorbemerkungen

Nach § 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll

- einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben,
- die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen erläutern,
- einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten und
- darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Für die Ansätze der Umsatzsteuer, der Einkommensteuer und der Familienausgleichsleistungen erfolgte eine Orientierung an den Daten der Steuerschätzungen vom Mai 2019. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2020 dem Eildienst Nr. 11 des Hessischen Städte- und Gemeindebunds vom 18.09.2019 entnommen.

Der Finanzstatusbericht ist nicht mehr Bestandteil des Vorberichts, sondern ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (außer Trägerschaft katholische Kirche) wurden anhand von Erfahrungswerten geplant, da bisher keine Abrechnungen für das Kalenderjahr 2018 und nur teilweise Kalkulationen für 2019 zur Verfügung gestellt werden konnten.

Die Gemeinde Sinn wird von der im Rahmen der Hessenkasse eröffneten Möglichkeit Gebrauch machen bis Ende 2018 nicht abgedeckte Fehlbeträge mit dem Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 einmalig zu verrechnen.

Dem Finanzplanungserlass 2018 waren inhaltlich aktualisierte Muster als Anlage beigefügt, da sich im Zuge der Änderung der HGO Anpassungsbedarf u.a. in den Mustern zur Haushaltssatzung (Muster 1 zu § 60 HGO) und dem Muster zum Finanzhaushalt (Muster 8 zu § 60 GemHVO) ergeben hat. Die notwendigen rechtlichen Anpassungen der Muster 1, 2, 8, 9 und 22 zu § 60 GemHVO sollten im Zuge der vorgesehenen Änderung der GemHVO in der 2. Jahreshälfte 2018 erfolgen, diese steht jedoch noch aus. Die aktualisierten Muster wurden für den Haushalt 2020 verwendet.

Für das Haushaltsjahr 2019 musste eine Nachtragssatzung erstellt werden. Diese wird zeitgleich mit der Einbringung des Haushalts in die Gemeindevertretung für das Kalenderjahr 2020 beschlossen. Die Ansätze 2019 entsprechen daher den Ansätzen des Nachtragshaushalts.

2 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung bis 2023

2.1 Änderungen der HGO und GemHVO ab dem 01.01.2019

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (Hessenkasse-Gesetz) wurden Änderungen der HGO und GemHVO beschlossen, die ab dem 01.01.2019 gelten.

2.1.1 Liquiditätskredit § 105 HGO

Die Kassenkredite wurden in Liquiditätskredite umbenannt. Sie dienen der Sicherung der kurzfristigen Zahlungsfähigkeit. Sie sind ab dem Jahr 2019 spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückzuführen. Dem Höchstbetrag ist eine dokumentierte Liquiditätsplanung zugrunde zu legen. Diese ist der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

2.1.2 Liquiditätspuffer § 106 HGO

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit ist ein sogenannter Liquiditätspuffer zu bilden. Der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel soll sich in der Regel mindestens auf 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Der Aufbau des Liquiditätspuffers ist im Haushaltsvorbericht zu dokumentieren. Entsprechend der untenstehenden Rechnung müsste im Haushalt 2020 eine Summe in Höhe von 175.224,61 € berücksichtigt werden.

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			Ø Summe 2017, 2018, 2019	2 % des Ø der Summe
2017	2018	2019 (Plan)		
8.468.819,34	8.625.222,78	9.189.650,00	8.761.230,71	175.224,61

Gemäß dem Finanzplanungserlass des HMdF vom 13.09.2018 kann der Liquiditätspuffer bis 2022 sukzessive aufgebaut werden. Anhand der derzeitigen Planansätze müsste er spätestens im Kalenderjahr 2023 mindestens 193.329,67 € betragen.

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			Ø Summe 2020, 2021, 2022	2 % des Ø der Summe
2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)		
9.668.950,00	9.605.600,00	9.724.900,00	9.666.483,33	193.329,67

Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln des Finanzhaushaltes 2020 weist im Finanzplanungsjahr 2022 einen Endbestand von 1.751.773 € aus. Auch unter Berücksich-

tilgung der in 2019 noch zu erfolgenden Rückzahlung der Liquiditätskredite von 1,5 Millionen Euro kann der gesetzlich geforderte Liquiditätspuffer von 193.329,67 € somit nachgewiesen werden.

2.1.3 Haushaltsausgleich § 92 Abs. 4, 5 und 6

Der Haushaltsausgleich ist nicht nur in der Planung, sondern auch in der Rechnung sicherzustellen. Weiterhin wird nunmehr der Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushalts gesetzlich gefordert. Dabei gilt der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung als ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. D. h. es ist ein Zahlungsmittelüberschuss in der Höhe zu generieren, dass daraus sowohl Tilgungsauszahlungen als auch der kommunale Eigenbeitrag zur Hessenkasse geleistet werden können.¹ Für den Eigenbeitrag müssen folgende Beträge aufgebracht werden:

Tilgungsleistungen Hessenkasse

Jahr	Betrag in €
2019 bis 2027	161.075
2028	325

	Ordentliche Tilgung einschl. Hessenkasse (€)	Tilgung durch Dritte gedeckt (€)	Ordentliche Tilgung abzüglich Tilgung Dritter (€)	Jahresmittelüberschuss / -fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (€)
2017	326.818,33	14.106,71	312.711,62	1.495.317,78
2018	302.514,17	14.538,71	287.975,46	2.510.652,91
2019 Ansatz	503.300,00	14.986,57	488.313,43	152.675,00
2020 Ansatz	564.625,00	15.519,90	549.105,10	799.175,00
2021 Plan	576.475,00	18.506,57	557.968,43	611.125,00
2022 Plan	589.925,00	18.506,57	571.418,43	675.575,00
2023 Plan	594.175,00	18.506,57	575.668,43	603.150,00

Durch die Zuweisung des Landesausgleichsstockes ist die Tilgung für die Jahre 2020 bis 2021 für die Hessenkasse in Höhe von jeweils 161.075,00 €, für das Jahr 2022 in Höhe von 120.375,00 € gewährleistet.

¹ Die betreffende Position im Finanzhaushalt (Position 17) wurde textlich angepasst.

2.1.4 Heimatumlage

Mit der Gewerbesteuerumlage werden Bund und Land am Aufkommen der Gemeinden aus der Gewerbesteuer beteiligt. Ab dem Jahr 2020 wird diese Umlage sinken, da die Erhöhung um 29 % in den westdeutschen Bundesländern entfällt. Dann wird eine bundesweit einheitliche Gewerbesteuerumlage mit einem Vervielfältiger von 35 % erhoben. Dies entspricht für die Gemeinde Sinn eine Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2020 i. H. v. 138.200,00 €.

Allerdings beabsichtigt das Hessische Ministerium der Finanzen von den Kommunen ab dem 01.01.2020 die sogenannte Heimatumlage in Höhe von 21,75 % der Gewerbesteuer zu erheben. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde am 11.06.2019 eingebracht. Aufgrund der im Jahr 2019 nicht absehbaren Entwicklungen wurde in den damaligen Haushaltsplanungen weiterhin die Erhöhung des Vervielfältigers um 29 % angenommen. Für den Haushalt 2020 wurde die Heimatumlage in Höhe von 21,75 % der Gewerbesteuer eingeplant, was für die Gemeinde eine Belastung i. H. v. 85.900,00 € bedeutet.

Die Heimatumlage dient der Finanzierung des Programms „Starke Heimat Hessen“. Über Projektförderungen für konkrete Aufgaben der Kommunen wie z. B. die Kinderbetreuung, die Gesundheitsversorgung und die Digitalisierung wird ein Teil der Mittel wieder ausgeschüttet. Die Mittel sind durch vorgegebene Verwendungszwecke nicht frei verwendbar. Die Programmteile im Einzelnen werden im Haushaltsplanentwurf 2020 ausgestaltet. Ein weiterer Teil geht in den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) und erhöht die Schlüsselmasse.

Der Hessische Städtetag hat sich gegen die Heimatumlage positioniert. Der Entzug eines großen Teils der Gewerbesteuer stelle einen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung und Finanzhoheit dar und durch kommunale Mittel würden Aufgaben finanziert, für die Landesmittel eingesetzt werden sollten. Weiterhin führe die Umlage zu einem großen, unnötigen Bürokratieaufwand bei den Kommunen und beim Land.²

Auch der Hessische Städte- und Gemeindebund kritisiert die Heimatumlage. So würden die vorgegebenen Verwendungszwecke vor allem Kreisaufgaben betreffen. Die Gewerbesteuer könne allerdings ausschließlich von den Städten und Gemeinde erhoben werden. Weiterhin würden die Landkreise lediglich über die Kreis- und Schulumlage am Steueraufkommen beteiligt. Auch wird angezweifelt, ob das Land Hessen die Gewerbesteuerumlage regeln darf, da laut Grundgesetz nur der Bund zuständig ist.³

2.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinden führen einen Teil ihrer Erträge aus der Gewerbesteuer anhand eines Vervielfältigers jeweils an Bund und Land ab. Dieser besteht aus der Summe eines Bundes- und Landesvervielfältigers für das jeweilige Land und einer Erhöhungszahl. Der

² Hessischer Städtetag: „Vizepräsident des Hessischen Städtetages zur Heimatumlage: Durch Eingriff in die Selbstverwaltung verlieren alle Kommunen“, unter: <https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/arbeitsfelder/artikelansicht/article/vizepraesidenten-des-hessischen-staedtetages-zur-heimatumlage-durch-eingriff-in-die-selbstverwaltung/> (abgerufen am 18.09.2019) und „Heimatumlage-Gesetz zurücknehmen“, unter <https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/arbeitsfelder/artikelansicht/article/heimatumlage-gesetz-zuruecknehmen/> (abgerufen am 18.09.2019).

³ Hessischer Städte- und Gemeindebund: „HSGB: Gewerbesteuer – geplante „Heimatumlage“ für Kommunen nicht ohne Fallstricke“, <https://www.hsgb.de/pressemitteilungen/hsgb-gewerbesteuer-geplante-heimatumlage-fuer-kommunen-nicht-ohne-fallstricke-1559045904/2019/05/28> (abgerufen am 18.09.2019).

Bundesvervielfältiger von 4,3 Prozentpunkten für den Fonds „Deutsche Einheit“, der 2018 noch berücksichtigt wurde, ist ab 2019 entfallen. Ab 2020 wird zusätzlich die Erhöhungszahl (Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995)) in Höhe von 29 % für den Solidar-pakt Ost entfallen. Dazu sind jedoch auch die Ausführungen unter 2.1.4 zu beachten.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	"Normal-Vervielfältiger"		Erhöhung für Länderfinanzausgleich ab 1995	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit"	Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder		
2018	14,5	20,5	29	4,3	0	68,3
2019	14,5	20,5	29	0	0	64
2020	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem vorläufigen Ergebnis im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abweichung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.850,00	-124.386,03	-5.536,03
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.800,00	-297.495,36	-37.695,36
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-263.700,00	-227.029,88	36.670,12
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00		0,00
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-6.132.800,00	-5.984.151,83	148.648,17
6 Erträge aus Transferleistungen	-273.400,00	-344.688,01	-71.288,01
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.149.650,00	-2.745.705,78	-596.055,78
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-304.200,00	-307.636,02	-3.436,02
9 Sonstige ordentliche Erträge	-197.800,00	-346.299,00	-148.499,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.700.200,00	-10.377.391,91	-677.191,91
11 Personalaufwendungen	1.603.600,00	1.518.694,36	-84.905,64
12 Versorgungsaufwendungen	330.700,00	435.110,15	103.388,66
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.150,00	1.051.358,45	-111.913,24
14 Abschreibungen	609.900,00	632.705,11	20.809,61
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.196.250,00	1.121.445,65	-78.637,51
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.376.750,00	4.364.164,14	-12.585,86
17 Transferaufwendungen	57.400,00	129.691,20	68.591,20
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	3.310,08	-3.419,92
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	9.327.750,00	9.256.479,14	-98.672,70
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-372.450,00	-1.120.912,77	-775.864,61
21 Finanzerträge	-29.400,00	-43.750,94	-14.350,94
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	279.500,00	275.921,99	-3.578,01
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	250.100,00	232.171,05	-17.928,95
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.729.600,00	-10.421.142,85	-691.542,85
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	9.607.250,00	9.532.401,13	-102.250,71
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-122.350,00	-888.741,72	-793.793,56
27 Außerordentliche Erträge	0,00	-53.579,60	-53.571,82
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	69.800,14	68.396,67
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	16.220,54	14.824,85
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-122.350,00	-872.521,18	-778.968,71

Gegenüber dem ursprünglich geplanten Überschuss von 122.350,00 € wurde im ordentlichen Ergebnis (Pos. 26) ein Überschuss von 888.741,72 € erwirtschaftet. Höhere Erträge stehen geringeren Aufwendungen gegenüber. Damit wurde im Jahr 2018 ein positives Ergebnis erreicht. Es handelt sich jedoch um einen vorläufigen Abschluss. Durch die Jahresabschlussbuchungen können sich Änderungen ergeben.

4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 18.12.2018 beschlossen. Ein Beschluss über den Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2019 wurde noch nicht gefasst. Dieser weist folgende Ansätze aus:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 9.479.800,00 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.478.800,00 Euro
mit einem Saldo von	- 1.000,00 Euro

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 Euro
mit einem Saldo von	0,00 Euro

mit einem Überschuss von	- 1.000,00 Euro
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	152.675,00 Euro
--	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	559.900,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 996.500,00 Euro
mit einem Saldo von	- 436.600,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	435.600,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 503.300,00 Euro
mit einem Saldo von	- 67.700,00 Euro

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	351.625,00 Euro
--	-----------------

Durch eine Verschlechterung der konjunkturellen Lage und dem damit einhergehenden massiven Einbruch der Gewerbesteuer wurden die Plangrößen des Haushaltsplanes 2019 wesentlich verändert. So mussten im 2. Quartal 2019 hohe Gewerbesteuerrückzahlungen geleistet werden. Ebenfalls wurde im Nachtragshaushalt des Kreises der Kreisumlagehebesatz von 37,5 % auf 37,3 % gesenkt, zeitgleich stieg aber der Schulumlagehebesatz von 15,5 % auf 16,07 %. Per Saldo führte dies zu einer höheren Kreis- und Schulumlage. Diese wiederum hatte eine erhöhte Entnahme aus den Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage zur Folge. Es wurde der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich. Diese wird zeitgleich mit der Einbringung des Haushalts in die Gemeindevertretung für das Kalenderjahr 2020 beschlossen.

5 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

a) **im Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.685.850,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.681.400,00 €
mit einem Saldo von	-4.450,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	0,00 €
ausgeglichen/mit einem Überschuss von	-4.450,00 €

b) **im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.175,00 €
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	942.200,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.548.000,00 €
mit einem Saldo von	-2.641.800,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.641.800,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-564.625,00 €
mit einem Saldo von	2.077.175,00 €

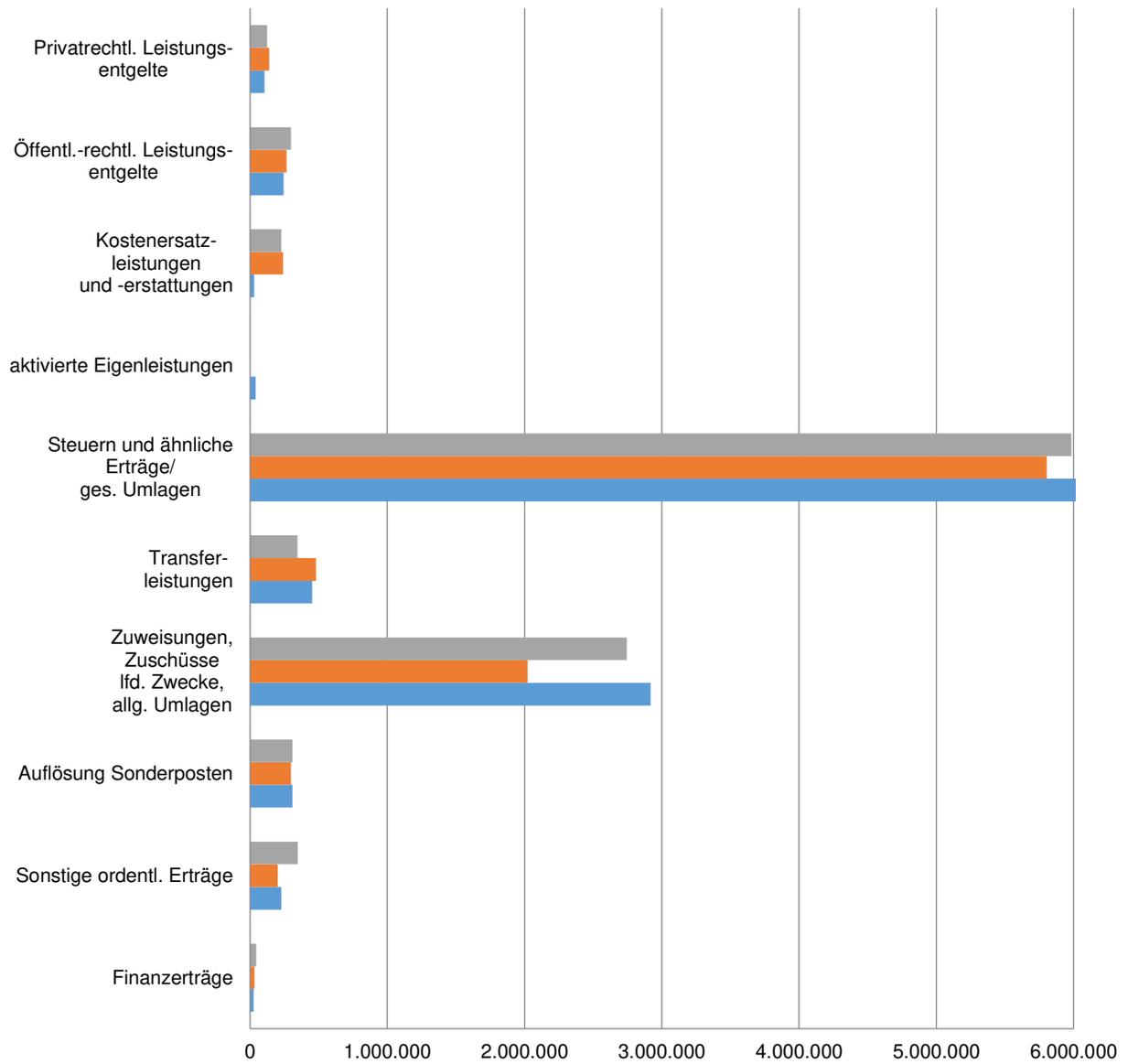
ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	234.550,00 €
--	--------------

festgesetzt.

5.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen der Kommune abgebildet. Er gibt somit Auskunft über das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr. Zum Zweck der stetigen Aufgabenerledigung der Kommune muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.

Erträge im Überblick



	Finanzerträge	Sonstige ordentl. Erträge	Auflösung Sonderposten	Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke, allg. Umlagen	Transferleistungen	Steuern und ähnliche Erträge/ ges. Umlagen	aktivierte Eigenleistungen	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Öffentl.-rechtl. Leistungs-entgelte	Privatrechtl. Leistungs-entgelte
■ 2018	43.751	346.299	307.636	2.745.706	344.688	5.984.152	-	227.030	297.318	124.386
■ 2019 Ansatz	32.750	200.250	297.650	2.022.250	480.000	5.803.800	-	239.600	264.700	138.800
■ 2020 Ansatz	26.200	227.800	309.400	2.918.750	452.100	6.330.950	40.000	30.750	244.450	105.450

5.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter privatrechtliche Leistungsentgelte ausgewiesen:

- Umsatzerlöse aus Überlassungen von Gebäuden und Räumen (Mieten, Pachten),
- Erlöse aus Verkauf von Waren (KFZ-Kennzeichen),
- sonstige Verkaufserlöse (Holzverkauf, Ferienpass).

Der Ertrag für privatrechtliche Leistungsentgelte beträgt 2020 insgesamt 105.450,00 €. Dieses Ergebnis resultiert hauptsächlich aus dem Holzverkauf.

5.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes "hoheitliches" Leistungstauschverhältnis mit entsprechend rechtlich⁴ festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt.

Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet folgende öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Verwaltungsgebühren (Standesamtsgebühren, Personalausweise, KFZ-Zulassung),
- Benutzungsgebühren (Friedhöfe, Büchereien, Feuerwehren, Kindergartengebühren etc.),
- Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungen.

Der Ertrag für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beträgt 2020 insgesamt 244.450,00 €. Der überwiegende Teil der Benutzungsgebühren resultiert aus den Bestattungsgebühren.

Beitragssätze	Ohne MWSt/USSt	Gültig ab
Erschließungsbeiträge		
90 %	Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes umgelegt.	01.07.2009
Straßenbeiträge		
75 %	Wenn die Verkehrslage überwiegend dem Anliegerverkehr dient.	01.11.2008
50 %	Wenn die Verkehrslage überwiegend dem innerörtlichen Durchgangsverkehr dient.	01.11.2008
25 %	Wenn die Verkehrslage überwiegend dem überörtlichen Durchgangsverkehr dient.	01.11.2008

⁴ Gesetz, Verordnung, Satzung

Module		Gültig ab
Kindergartenbeiträge		
<u>Bis zum 3. Lebensjahr:</u>		
<u>Modul 1:</u>	Erstkind: 120 €, Zweitkind: 60 €, Drittkind: 40 €	01.08.2018
<u>Modul 2:</u>	Erstkind: 155 €, Zweitkind: 70 €, Drittkind: 50 €	
<u>Modul 3:</u>	Erstkind: 190 €, Zweitkind: 85 €, Drittkind: 65 €	
<u>Ab dem 3. Lebensjahr:</u>		
<u>Modul 4:</u>	Erst-, Zweit-, Drittkind: 135,60 € (durch Freistellung kostenfrei)	01.08.2018
<u>Modul 5:</u>	Erstkind: 22,60 € pro begonnene tägliche Betreuungsstunde Zweitkind: 11,30 € pro begonnene tägliche Betreuungsstunde Drittkind: 11,30 € pro begonnene tägliche Betreuungsstunde	

Seit dem 1. August 2018 gilt die Freistellung der Gebühren für die Kindertagesstätten für alle Kinder ab drei Jahre bis zur Einschulung an sechs Stunden pro Tag. Die Planansätze 2020 beinhalten die Hochrechnung nach den derzeitigen Belegungszahlen und bekannten Vorabinformationen der Landesregierung.

Weitere Gebühren und Beitragssätze, die jedoch nicht im Haushalt der Gemeinde Sinn, sondern in den Wirtschaftsplänen des Abwasserverbandes und der Gemeindewerke abgebildet werden, sind unten aufgeführt.

Gebühren und Beitragssätze	Ohne MWSt/UST	Mit MWSt/UST	Gültig ab
Abwasserverband		0%	
Kanalbenutzungsgebühren je m ³ Frischwasserverbrauch (Schmutzwasser)	1,97 €	1,97 €	01.01.2019
Niederschlagswassergebühren je m ² versiegelte Fläche	0,67 €	0,67 €	01.01.2019
Gemeindewerke Sinn		7 %	
Wasserbenutzungsgebühren je m ³ Frischwasserverbrauch (§26 (3) Wasserversorgungssatzung)	2,81 €	3,00 €	01.01.2018
Grundgebühren		7%	
Wasserzähler bis QN 5	1,35 €	1,44 €	05.07.2016
Wasserzähler bis QN 20	2,01 €	2,15 €	05.07.2016
Großwasserzähler bis DN 80	17,71 €	18,95 €	05.07.2016
Verbundzähler	54,51 €	58,33 €	05.07.2016

5.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge für Leistungen erfasst, die die Gemeinde Sinn für Dritte erbringt. Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von

- Bund,
- Ländern,
- Kommunen,
- Zweckverbänden,
- sonstigen öffentlichen Bereichen,
- verbundenen Unternehmen,
- privaten Bereichen,
- übrigen Bereichen.

Konkret handelt es sich hier um die Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Gemeindewerke, der Zweckverbände AWV und WBV, sowie Erstattungen von Personalkosten für den Bauhof (Waldschwimmbad gGmbH).

Der Ertrag für die Kostenersatzleistungen und -erstattungen beträgt 2020 insgesamt 30.750,00 €.

5.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Nachstehende Ertragspositionen werden unter Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen ausgewiesen:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	-8.000	-8.500	-8.515	-8.000	-8.000	-8.000
Grundsteuer B	-865.000	-845.000	-841.947	-865.000	-865.000	-865.000
Gewerbesteuer	-1.500.000	-1.100.000	-1.457.449	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	-3.471.000	-3.350.000	-3.184.354	-3.681.000	-3.876.000	-4.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-330.000	-350.000	-329.415	-337.000	-344.000	-351.000
Spielapparatesteuer	-126.000	-120.000	-132.649	-126.000	-126.000	-126.000
Hundesteuer	-30.650	-30.000	-29.499	-30.650	-30.650	-30.650

Im Jahr 2020 gelten folgende Hebesätze:

Steuern	Hebesatz	Gültig ab
Realsteuern		
Grundsteuer A	400 v.H.	01.01.2015
Grundsteuer B	400 v.H.	01.01.2015
Gewerbsteuer	380 v.H.	01.01.2015
Hundesteuer		
1. Hund	70,00 €/Jahr	01.01.2013
2. Hund	70,00 €/Jahr	01.01.2013
3. Hund und jeder weitere	100,00 €/Jahr	01.01.2013
als gefährlich eingestuft	300,00 €/Jahr	01.01.2013
Spielapparatesteuer		
Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	15 v. H. der Bruttokasse,	01.01.2016
Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	15 v. H. der Bruttokasse,	01.01.2016
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	8 v. H. der Bruttokasse, höchstens 25 €	01.01.2016
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	8 v. H. der Bruttokasse, höchstens 50 €	01.01.2016
Geräte mit Gewaltverherrlichung, sexuellen Handlungen	20 v. H. der Bruttokasse, höchstens 250 €	01.01.2016

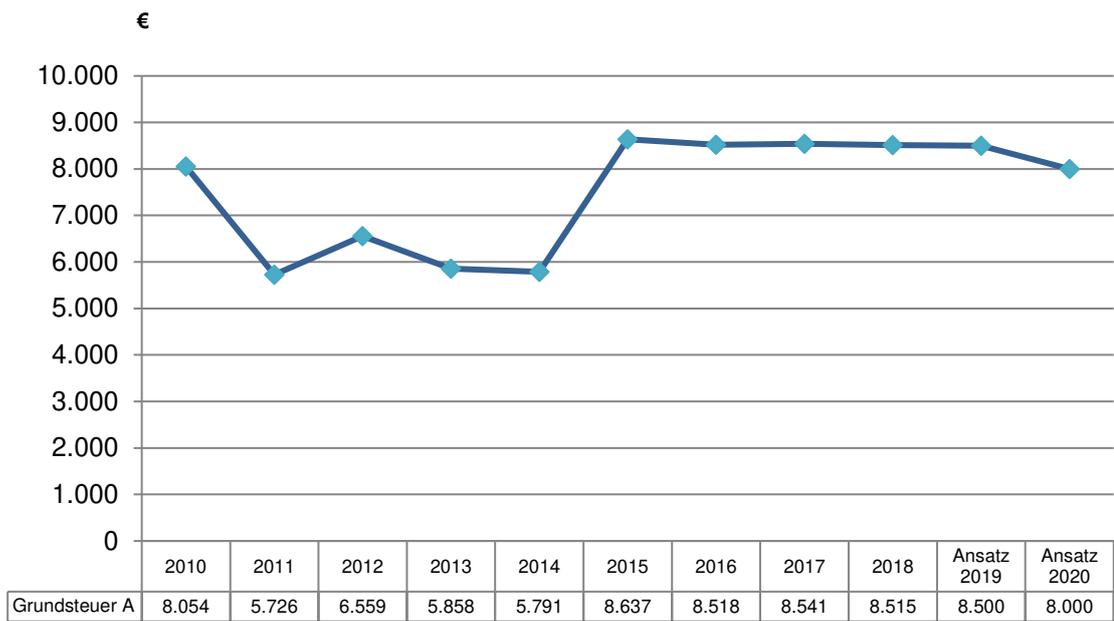
Grundsteuer A und B

Mit der Grundsteuer wird der Grundbesitz im Sinne des Bewertungsgesetzes besteuert. Unterschieden werden:

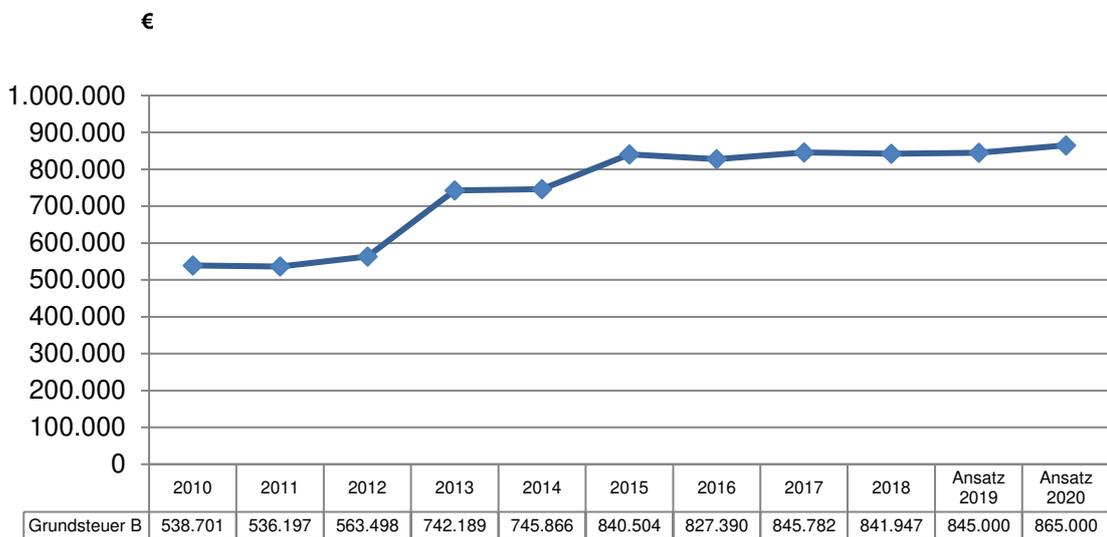
- die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und
- die Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke.

Die unten stehenden Grafiken zeigen die Entwicklung der Grundsteuern.

Entwicklung der Grundsteuer A



Entwicklung der Grundsteuer B



Gewerbsteuer

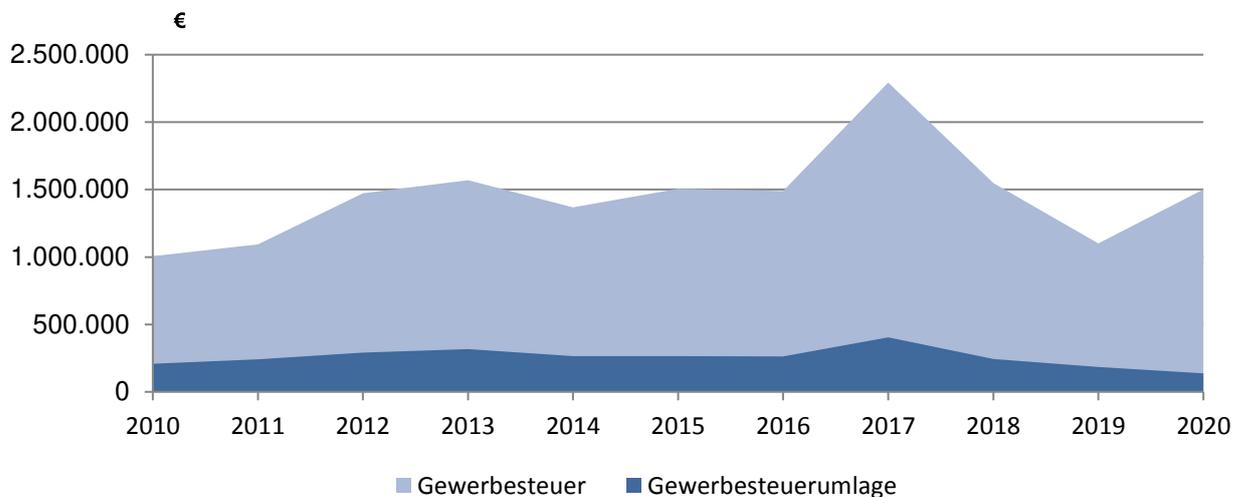
Die Höhe der zu entrichtenden Gewerbesteuer wird anhand des Gewerbeertrags des Gewerbebetriebs berechnet. Sie ist wie in den vergangenen Jahren neben dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die wichtigste Einnahmequelle. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung geprägt. Die Gewerbesteuer verbleibt jedoch nicht komplett bei der Kommune, erhebliche Anteile sind in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer	Hebesatz	Gewerbesteuerumlage ⁵	Vervielfältiger	ca. % des Gewerbesteuer-Istaufkommens
2009	758.494	320	160.352	66	21,14
2010	1.005.394	330	207.389	71	20,63
2011	1.094.256	330	241.657	70	22,08
2012	1.472.205	330	290.313	69	19,72
2013	1.569.217	360	316.540	69	20,17
2014	1.369.029	360	265.725	69	19,41
2015	1.506.583	380	265.912	69	17,65
2016	1.488.535	380	262.203	69	17,61
2017	2.293.482	380	404.126	68,5	17,62
2018	1.457.489	380	243.970	68,3	16,74
2019 Ansatz	1.100.000	380	185.300	64	16,85
2020 Ansatz	1.500.000	380	138.200	35	9,21

⁵ Berechnung: (Ist-Aufkommen / Hebesatz) * Vervielfältiger

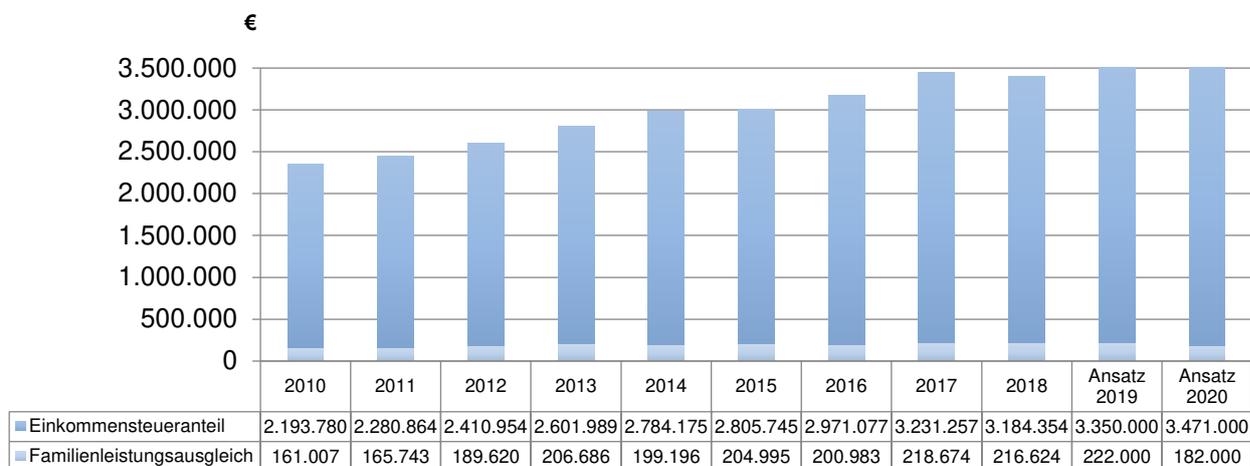
Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Familienleistungsausgleich

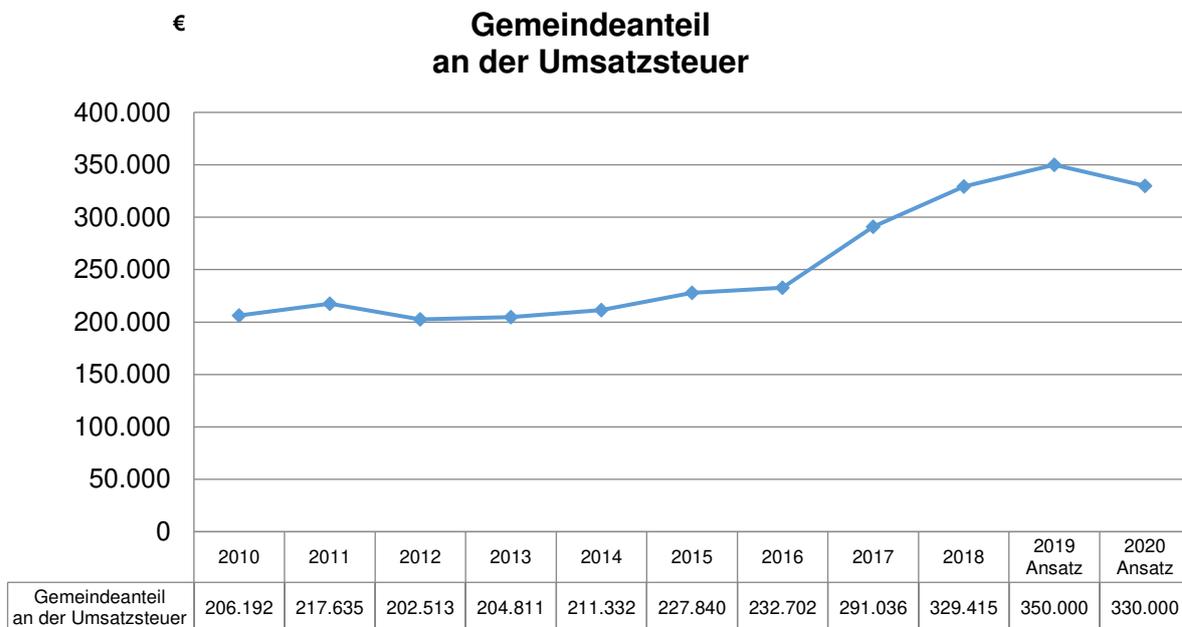
Die Gemeinden und Städte erhalten einen Anteil an der Einkommenssteuer. Dieser wird mittels eines Verteilungsschlüssels berechnet, der für die Kalenderjahre 2018 bis 2020 festgelegt ist. Die Grundsätze der Verteilung des Gemeindeanteils sind im Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) geregelt. Der Planansatz in Höhe von 3.471.000,00 € wurde aufgrund der Vorjahreswerte und der Entwicklung des Steueraufkommens gemäß Prognose des Hessischen Finanzministeriums unter Berücksichtigung der geltenden Schlüsselzahl veranschlagt.

Von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes wird ein Anteil an die Gemeinden weitergegeben. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach der Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt. Dieser sog. „Kompensationsanteil“ (Ausgleichszahlung) wird der Gemeinde als Zuschuss zum Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer gewährt. Laut der letzten Schätzung für das Jahr 2020 kann unter Berücksichtigung der anzuwendenden Schlüsselzahl von einem „Kompensationsanteil“ von ca. 182.000,00 € ausgegangen werden.

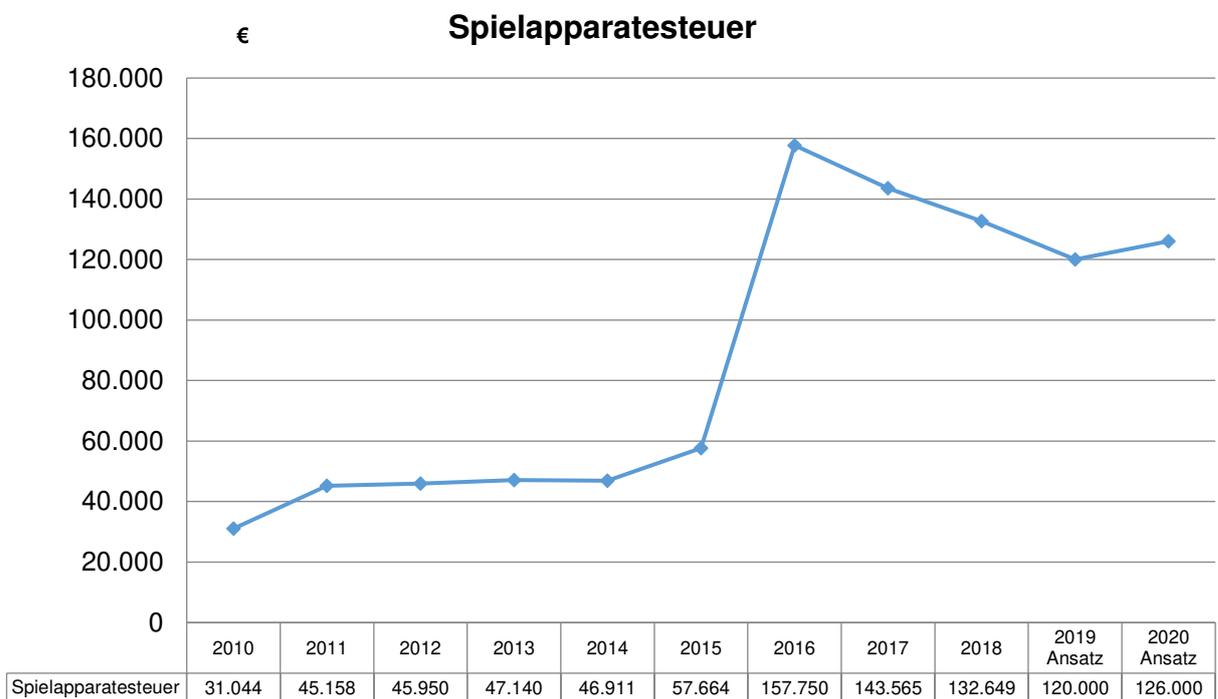
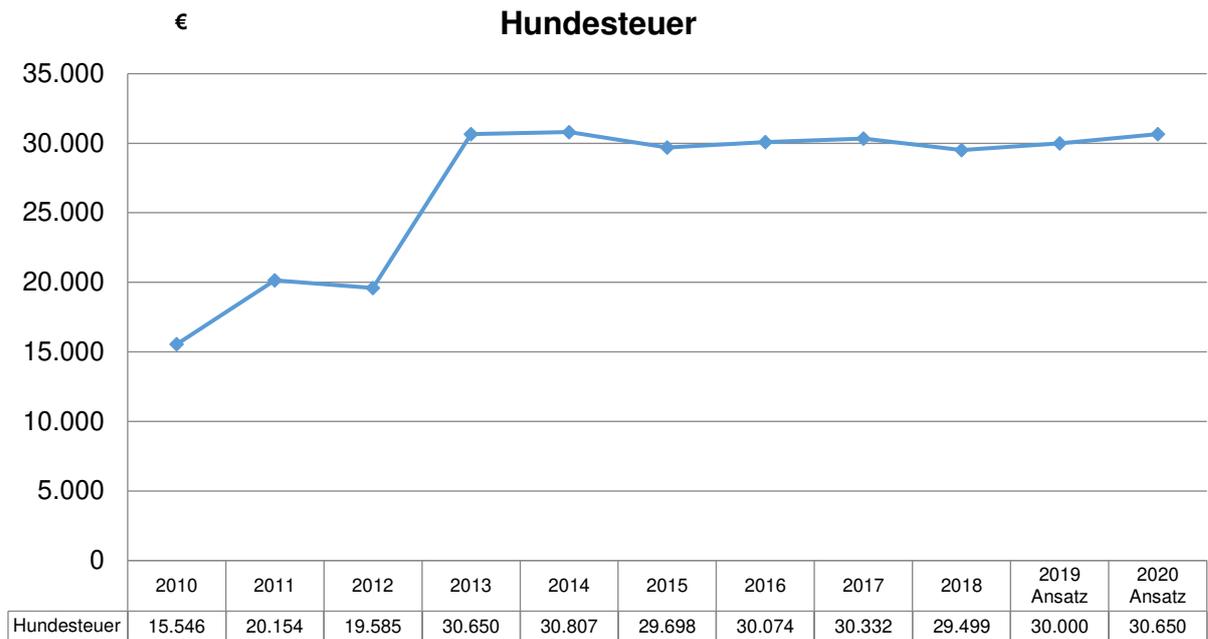


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Weiterhin erhalten die Gemeinden und Städte einen Anteil von 2,2 % nach Vorwegentnahme des Bundes an der Umsatzsteuer. Der Planansatz in Höhe von 330.000,00 € wurde aufgrund der Vorjahreswerte und der Entwicklung des Steueraufkommens gemäß Prognose des Hessischen Finanzministeriums unter Berücksichtigung der für die Kalenderjahre 2018 bis 2020 geltende Schlüsselzahl veranschlagt.



Sonstige Steuern



5.1.5 Erträge aus Transferleistungen

Zu den Erträgen aus Transferleistungen in Höhe von 452.100,00 € zählen die Erträge aus Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsgesetz, die sich auf 182.000 € belaufen.

Ferner werden die Erträge aus Landes- und Kreismitteln für die allgemeine Förderung sowie die sechsstündigen Beitragsfreistellung für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt und die Integrationsmaßnahmen der Kindergärten anderer Träger im Gemeindegebiet in Höhe von insgesamt 270.100,00 € hier veranschlagt, da die Gemeinde Sinn diese lediglich an die Träger weiterleitet. Diese spiegeln sich als Transferaufwendungen unter Position 17 des Ergebnishaushaltes wieder.

5.1.6 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Kommunen erhalten vom Land im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) sogenannte Schlüsselzuweisungen und andere Bedarfszuweisungen für laufende Zwecke.

Mit dem Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 23. Juli 2015 wurde der kommunale Finanzausgleich neu geordnet. Das Land Hessen ist verpflichtet den Kommunen eine finanzielle Mindestausstattung zu gewährleisten. Diese muss so bemessen sein, dass die Kommunen ihre Pflichtaufgaben und ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben erfüllen können. Weiterhin sollen Unterschiede in der Steuer- und Umlagekraft zwischen den einzelnen Empfängern verringert werden.

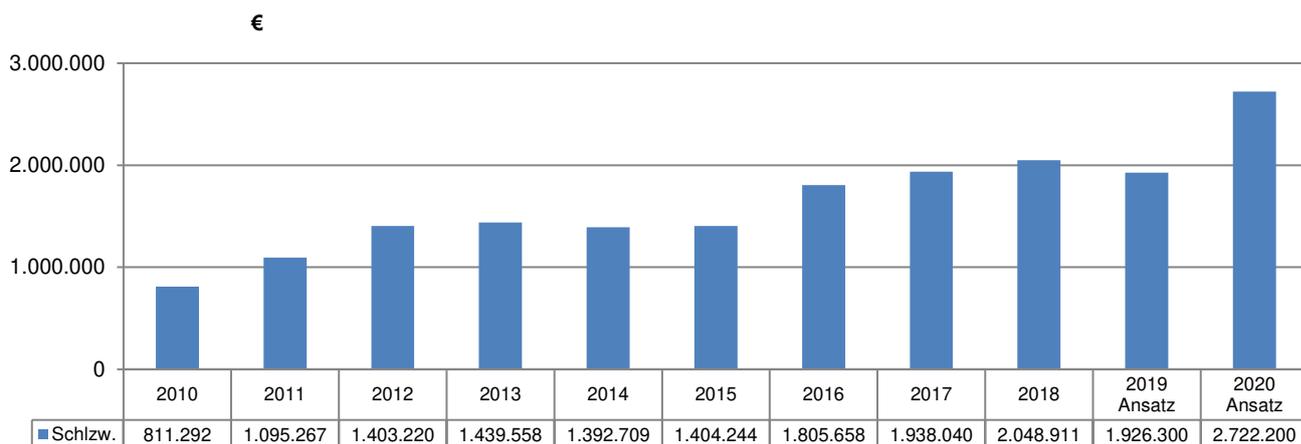
Die Schlüsselzuweisung A wird als Vorabauffüllung gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl unter 65 % des gewichteten Durchschnitts der jeweiligen Gemeindegruppe liegt. Die sogenannte Auffüllungsquote liegt dann ebenfalls bei 65 %, was bedeutet, dass über die Schlüsselzuweisung A die Steuerkraft soweit ergänzt wird, dass der Unterschied zu dem Niveau von 65 % des Durchschnitts der Gemeindegruppe auf nur noch 35 % des ursprünglichen Niveaus sinkt.

Über die Schlüsselzuweisung B wird der Unterschied zwischen Steuerkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl ausgeglichen, sofern erstere unterhalb der letzteren liegt. Die Ausgleichsquote liegt hier für alle Gemeindetypen ebenfalls bei 65 %.

Die Steuerkraftmesszahl setzt sich zusammen aus den Realsteuern und Gemeinschaftssteuern. Dies sind die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer abzgl. der Gewerbesteuerumlage plus den kommunalen Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Zur Ermittlung werden die letztverfügbaren Ist-Einnahmen (2. Halbjahr Vorvorjahr, 1. Halbjahr Vorjahr) angerechnet. Anhand von Nivellierungshebesätzen werden die Realsteuern aller Kommunen einheitlich auf die Basis derselben Hebesätze gestellt.

Die Ausgleichsmesszahl ergibt sich aus der Einwohnergewichtung einer Kommune, die um mögliche Ergänzungsansätze aufgestockt und mit dem Grundbetrag multipliziert wird.

Schlüsselzuweisungen



5.1.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

Die Gemeinde Sinn hat für Investitionsmaßnahmen (z. B. Gebäude, Fahrzeuge, Straßen) Zuweisungen und Beiträge erhalten. Diese Zuweisungen und Beiträge wurden als Sonderposten in die Bilanz eingestellt und werden analog der Abschreibungen der einzelnen Investitionsgüter ertragswirksam aufgelöst.

Die Abschreibung wird im Ergebnisplan als Aufwand und die Auflösung der Sonderposten als Ertrag ausgewiesen. Der Restbuchwert eines Anlagegutes wird auf der Aktiv-Seite und der Restwert des Sonderpostens auf der Passiv-Seite der Bilanz dargestellt. Im Finanzplan erscheint dieser Sachverhalt nur im Jahr der Investition mit einer Einzahlung beziehungsweise im Jahr der Zuschussgewährung mit einer entsprechenden Auszahlung. Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten beträgt 2020 insgesamt 309.400,00 €.⁶

5.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten erfasst sind. Auszuweisen sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune, die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktive Eigenleistungen, Finanzerträge, Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

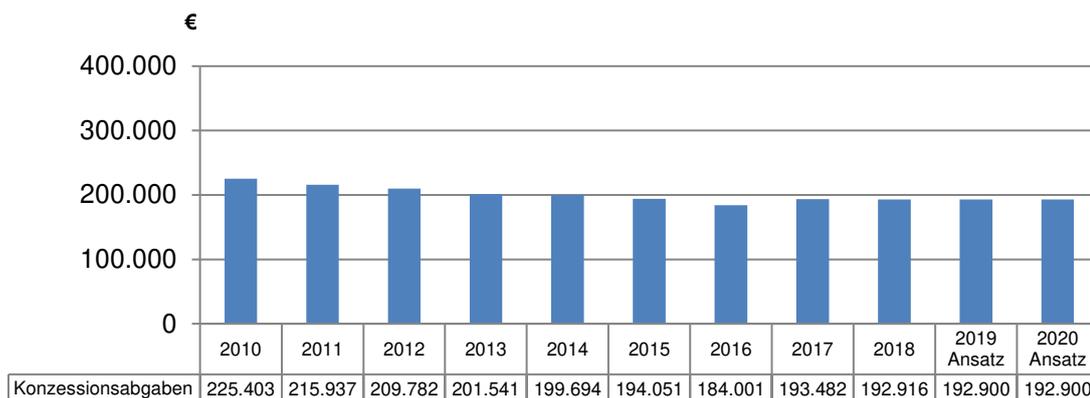
⁶ Sowohl die Abschreibungen als auch die Sonderposten sind bis zur Prüfung der Jahresrechnungen 2011-2017 durch die Revision und Vergabe des Lahn-Dill-Kreises nicht endgültig und können noch einige Änderungen erfahren.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in der Gesamthöhe von 227.800,00 € setzen sich unter anderem zusammen aus:

- Konzessionsabgaben,
- Schadensersatzleistungen.

Die Konzessionsabgaben machen den größten Teil der sonstigen Erträge aus. Sie betragen für die Elektrizitätsversorgung 180.300,00 € und für die Gasversorgung 12.600,00 €.

Konzessionsabgaben EAM



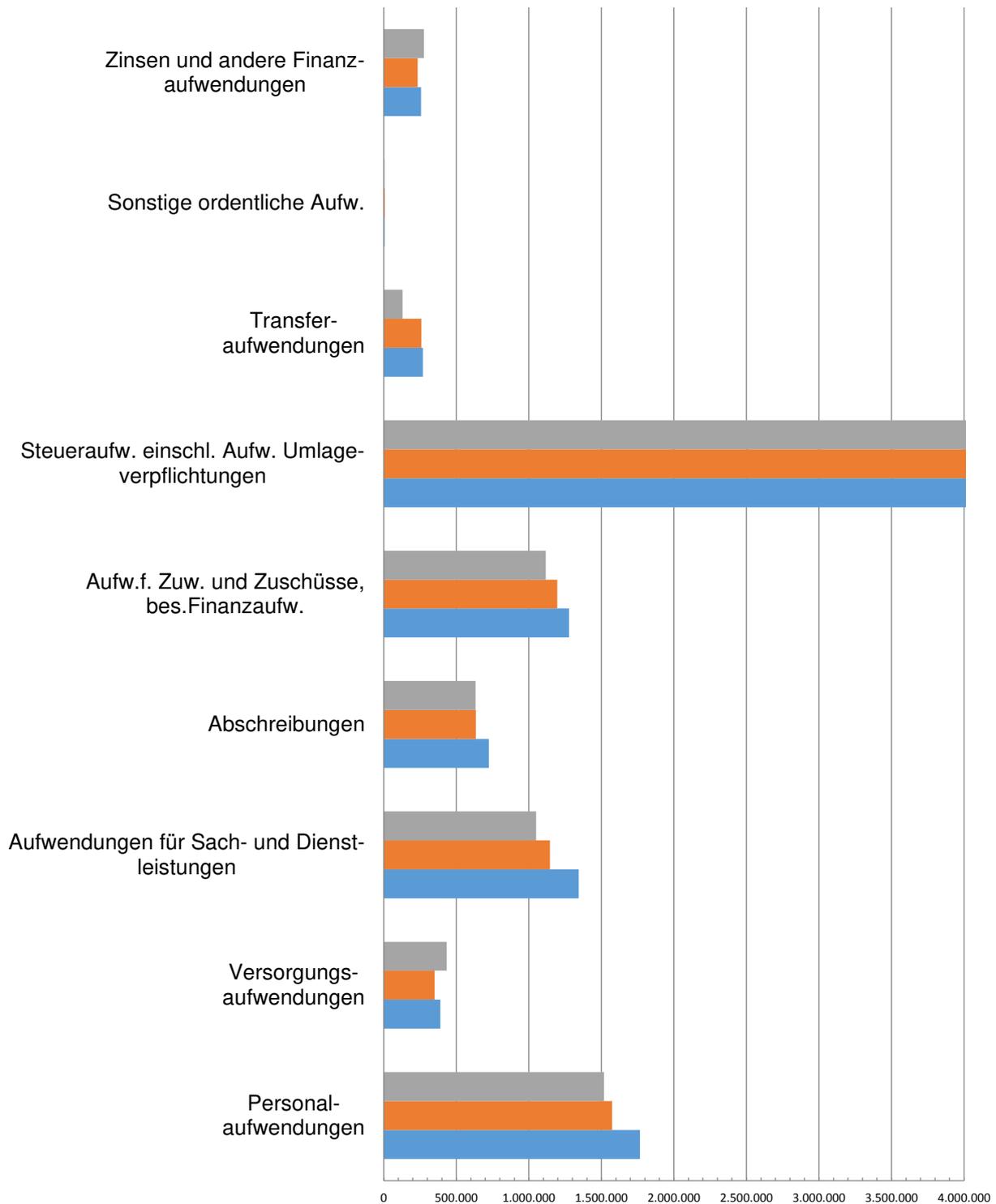
5.1.9 Finanzerträge

Neben den ordentlichen Erträgen sind im Haushaltsplan auch Finanzerträge zu veranschlagen. Die im Haushaltsplan 2020 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich insgesamt auf 26.200,00 € und setzen sich zusammen aus:

Erträge aus anderen Beteiligungen	200,00 €
Bürgschaftsprovisionen	9.400,00 €
Säumniszuschläge	5.000,00 €
Mahngebühren, öffentlich-rechtliche	1.300,00 €
Verzinsung von Abgabennachforderungen u. -erstattungen	10.300,00 €

5.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Aufwendungen im Überblick



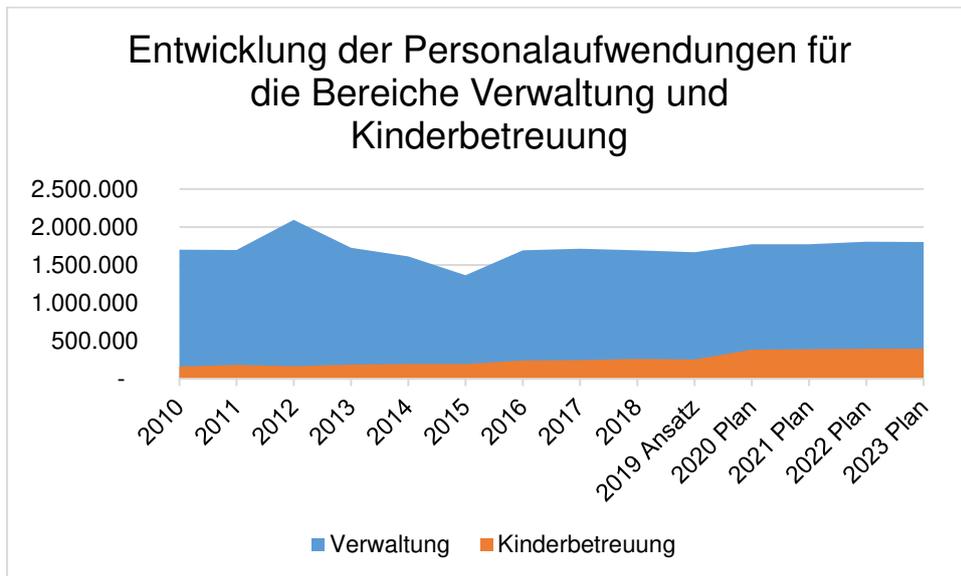
	Personal-aufwendungen	Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abschreibungen	Aufw.f. Zuw. und Zuschüsse, bes. Finanzaufw.	Steueraufw. einschl. Aufw. Umlageverpflichtungen	Transferaufwendungen	Sonstige ordentliche Aufw.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen
■ 2018	1.518.694	434.089	1.050.380	632.705	1.117.612	4.364.164	129.691	3.310	275.922
■ 2019 Ansatz	1.573.900	349.750	1.144.850	634.200	1.195.650	4.082.350	258.000	6.500	232.900
■ 2020 Ansatz	1.765.750	390.500	1.344.000	723.800	1.276.350	4.648.000	270.100	5.500	257.400

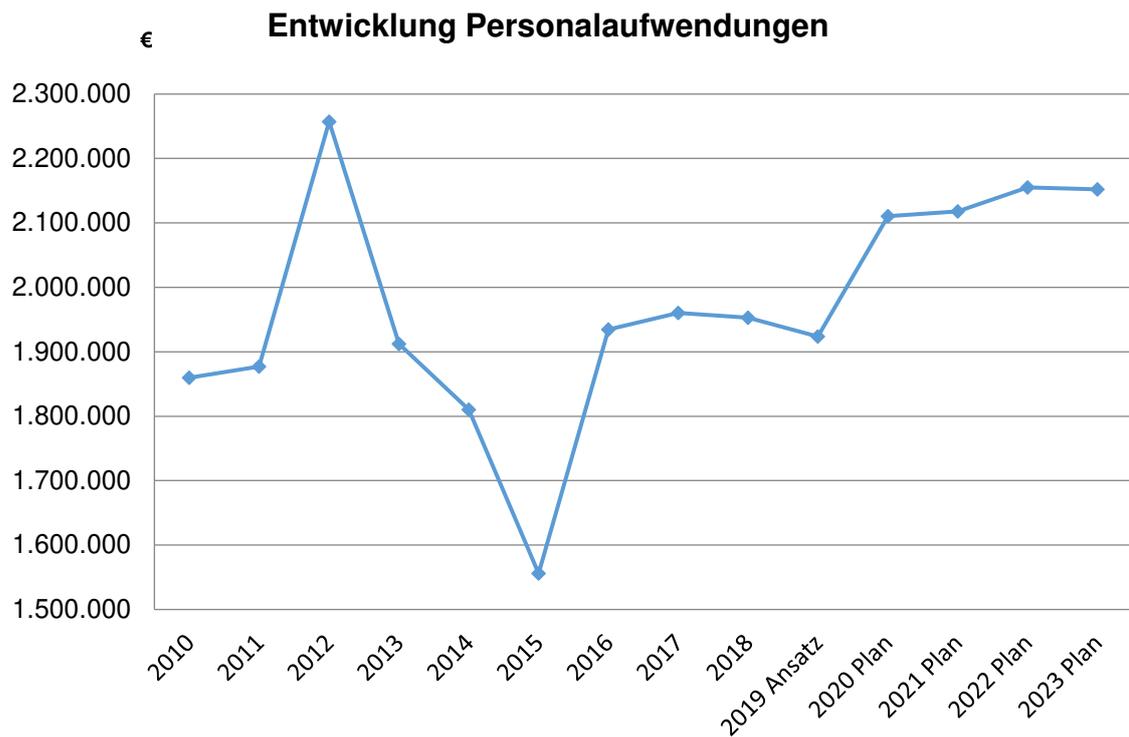
5.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse und die Zusatzversorgungskasse, die Sozialversicherungsbeiträge sowie die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen. Diese Aufwendungen betragen 1.765.750 € bei den Personalaufwendungen und 390.500 € bei den Versorgungsaufwendungen.

In den Personalaufwendungen sind die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen in Höhe von 40.650 € und Beihilfen in Höhe von 700 € enthalten. Abzüglich der Personalkostenerstattungen von 136.600 € ergibt sich für 2020 eine Nettobelastung in Höhe von 2.019.650 €.

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, z. B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc. sind den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zuzuordnen und stellen keinen Personalaufwand dar.





Haushaltsjahr	Gesamt	Verwaltung	Kinderbetreuung
2009	2.139.842	1.985.832	154.010
2010	1.859.735	1.698.556	161.179
2011	1.877.185	1.694.889	182.296
2012	2.257.323	2.093.460	163.863
2013	1.912.429	1.724.715	187.714
2014	1.810.092	1.613.782	196.310
2015	1.553.159	1.359.551	193.608
2016	1.934.496	1.694.101	240.395
2017	1.960.139	1.715.044	245.095
2018	1.952.783	1.691.081	261.702
2019 Ansatz	1.923.650	1.668.450	255.200
2020 Ansatz	2.156.250	1.770.450	385.800
2021 Plan	2.163.250	1.772.850	390.400
2022 Plan	2.200.300	1.804.600	395.700
2023 Plan	2.197.450	1.801.800	395.650

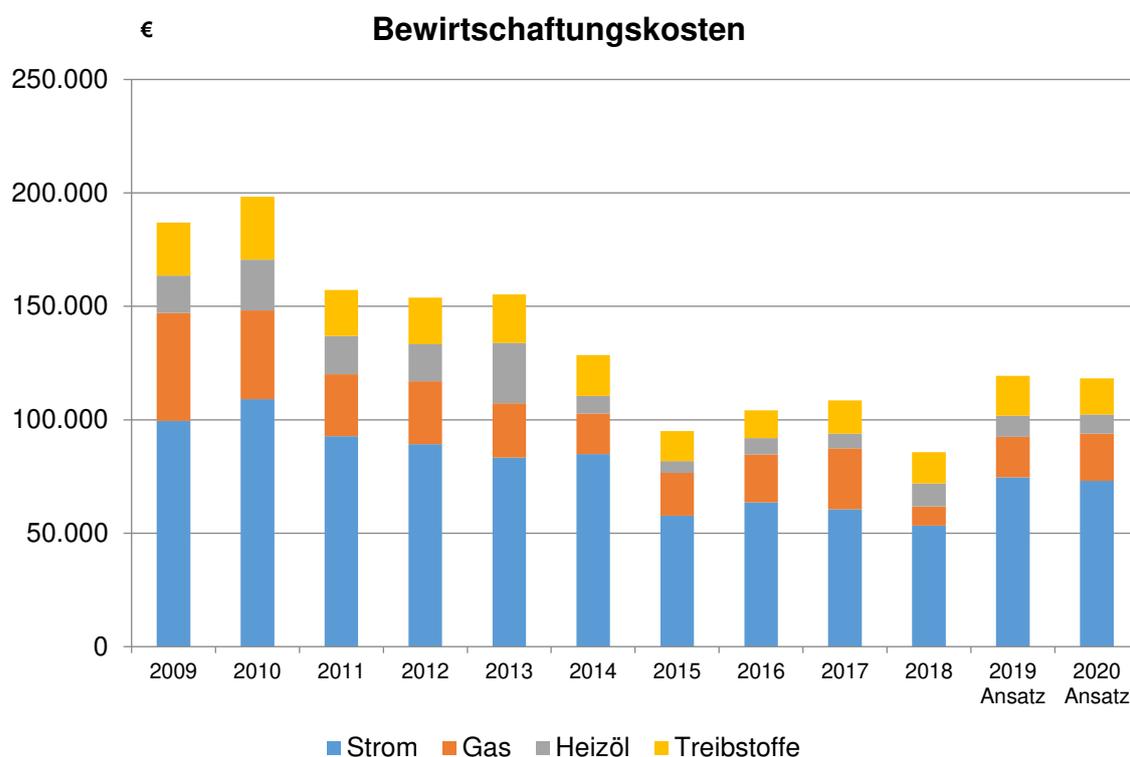
01.01.2009	Erhöhung der Entgelte um 2,8 % und Einmalzahlung in Höhe von 225 €
01.04.2009	Anpassung Beamtenbesoldung um 3 %
01.06.2009	Einmalzahlung 500 € für Beamte
01.11.2009	Überleitung Erzieher/innen in den neuen TVöD S
01.01.2010	Erhöhung der Entgelte um 1,2 %
01.01.2010	Erhöhung Sanierungsgeld ZVK von 1,4 % auf 2,3 %

01.01.2010	Überleitung Waldarbeiter in den neuen TVöD – Wald Hessen
01.01.2010	Erhöhung Umlage zur Versorgungskasse Beamte um 1 %
01.03.2010	Anpassung Beamtenbesoldung um 1,2 %
01.01.2011	Erhöhung der Entgelte um 0,6 % und Einmalzahlung in Höhe von 240 €
01.01.2011	Erhöhung Umlage zur Versorgungskasse Beamte um 0,5 %
01.08.2011	Erhöhung der Entgelte um 0,5 %
01.10.2011	Anpassung der Beamtenbesoldung um 1,5 %
01.03.2012	Erhöhung der Entgelte um 3,5 %
01.10.2012	Anpassung der Beamtenbesoldung um 2,6 %
01.01.2013	Erhöhung der Entgelte um 1,4 %
01.01.2013	Erhöhung der Umlage zur Versorgungskasse Beamte um 1,5 %
01.07.2013	Anpassung der Beamtenbesoldung um 2,6 %
01.08.2013	Erhöhung der Entgelte um 1,4 %
01.01.2014	Erhöhung der Versorgungsrücklage für Beamte um 0,2 %
01.03.2014	Erhöhung der Entgelte um 3 %
01.03.2014	Überleitung der Beamten in die Hessische Besoldungsordnung
01.04.2014	Anpassung der Beamtenbesoldung um 2,6 %
Jahr 2010	Erhöhung Volumen Leistungsentgelte von 1,0 auf 1,25 %
Jahr 2011	von 1,25 % auf 1,50 %
Jahr 2012	von 1,50 % auf 1,75 %
Jahr 2013	von 1,75 % auf 2,0 %
01.03.2015	Erhöhung der Entgelte um 2,4 %
01.07.2015	Tarifierhöhung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst um durchschnittlich 3,3 %
01.03.2016	Erhöhung der Entgelte um 2,4 % (Azubis 35 €)
01.07.2016	Erhöhung der Beamtenbesoldung um 1 % (mind. 35 €)
01.07.2016	Erhöhung der ZVK-Umlage von 6,2 % auf 6,6 %
01.01.2017	Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD, neue Eingruppierungsmerkmale
01.02.2017	Erhöhung der Entgelte um weitere 2,35 % (Azubis 30 €)
01.03.2017	Stufengleiche Höhergruppierung
01.07.2017	Erhöhung der ZVK-Umlage auf 6,8 % und Erhöhung der Beamtenbesoldung um 2,00 %
01.02.2018	Erhöhung der Beamtenbesoldung um 2,2 %
01.03.2018	Erhöhung der Entgelte um 3,19 %
01.07.2018	Erhöhung der ZVK-Umlage auf 7,0 %
01.03.2019	Erhöhung der Beamtenbesoldung um 3,2 %
01.04.2019	Erhöhung der Entgelte um 3,09 %
01.02.2020	Erhöhung der Beamtenbesoldung um 3,2 %
01.03.2020	Erhöhung der Entgelte um 1,06 %
01.01.2021	Erhöhung der Beamtenbesoldung um 1,4 %

5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind 2020 insgesamt 1.344.000,00 € vorgesehen. Im Entwurf des Ergebnishaushalts sind alle unabdingbar notwendigen Maßnahmen zur Substanzsicherung des gemeindlichen Gebäudebestandes und der Infrastruktur dargestellt. Nach Ansicht des Gemeindevorstandes⁷ ist es erforderlich, Ausgaben dieser Art kontinuierlich vorzunehmen, da hierdurch größere Sanierungsmaßnahmen oder Folgeschäden vermieden und langfristig Mittel eingespart werden können. Die Einzelmaßnahmen sind bei den jeweiligen Kostenstellen der Teilergebnispläne veranschlagt.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und der Grundstücke sowie Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks sind unter Berücksichtigung der aktuellen Preise für Strom, Heizöl, Erdgas, Diesel und Benzin vorgenommen worden.



Wesentliche Positionen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Maßnahmen sind:

Dorfentwicklung

- Aufwendungen für IKEK 50.000 €

Datenverarbeitung

- Aufw. für im Einsatz befindlichen Programme + Aufrüstung EDV 100.200 €

⁷ Verwaltung

Telefon/Kommunikation

- Aufwendungen für Telefonie und Datenkommunikation 5.000 €

Brand und Katastrophenschutz

- Unterhaltung Fahrzeuge/technische Geräte 45.800 €

Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

- Materialkosten für Ausweise 26.000 €

Gebäude

- Gebäudeunterhaltung allg./ Material u. Instandhaltungsaufwand 47.000 €
- Aufwand für Wartungen 17.600 €

Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

- Dorfentwicklung 12.600 €
- Allgemeine Planungen 24.900 €

Forstwirtschaft

- Beförderung/ Unternehmenseinsätze 67.500 €

Gemeindestraßen, Radwege, Plätze, Brücken, Wirtschaftswege

- Allgemeine Instandhaltung 74.800 €

Winterdienst

- Streusalz und Vergabe 36.000 €

Öffentliche Gewässer

- Gewässerunterhaltung 16.700 €

Straßenbeleuchtung

- Allgemeine Instandhaltung 20.050 €
- Strom 37.000 €

Spielplätze

- Allgemeine Unterhaltung und Reparatur Spielgeräte 10.200 €

Fuhrpark/Geräte Bauhof

- Unterhaltung, Reparatur und Instandhaltung 38.700 €
- Treibstoffe 12.250 €
- Leasing 9.200 €

5.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen quantifizieren den Wertverlust des kommunalen Vermögens innerhalb einer Rechnungsperiode. Sie stellen einen Aufwand dar, der aber nicht zahlungswirksam ist. Der Aufwand aus Abschreibungen beträgt 2020 insgesamt 723.800,00 €⁸.

⁸ Sowohl die Abschreibungen als auch die Sonderposten sind bis nach Abschluss der Prüfung der Jahresrechnungen 2011-2017 durch die Revision und Vergabe des Lahn-Dill-Kreises nicht endgültig und können noch Änderungen erfahren.

5.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse werden von der Gemeinde an folgende Einrichtungen gezahlt:

Zuschüsse Kindertagesstätten	901.000
Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad	95.000
Zuschuss Jugendbistro	77.100
Kostenerstattung für die IKZ-Stelle Finanzen	69.000
Zuschüsse für Gefahrgut, Zulassungsgebühren und Gewerbeüberwachung	17.000
Ordnungs- und Sozialangelegenheiten (Fundtierpauschale Tierheim) (früher Zuschüsse für Gefahrgut, Zulassungsgebühren und Gewerbeüberwachung)	4.000
Zuschuss Bewirtschaftungskosten BGH Fleisbach	20.000
Zuschuss Bewirtschaftungskosten DGH Edingen	15.000
Zuschüsse Feuerwehren	700
Löschwasserkosten (früher Zuschüsse Feuerwehr)	15.000
Lohnkostenerstattung Feuerwehr (früher Zuschüsse Feuerwehr)	5.400
Abrechnung Fehlalarme (Erträge werden an Feuerwehr weitergeleitet)	1.000
Zuschuss „Wir sind Edingen“	5.600
Sportförderung	4.000
Zuschuss Seniorenbetreuung (vorher sonstige Zuschüsse)	2.000
Zuschuss Kinderbetreuung	5.300
Zuschuss TV-Jahn	2.000
Sonstige Zuschüsse	5.750
Kostenerstattung IKZ Wetzlar + GW (vorher Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen)	10.500
Kostenpauschale Drehleiter – an die Stadt Herborn (vorher Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen)	21.000
Summe	1.276.350

5.2.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage sowie der Abwasserabgabe zusammen.

Die Gewerbesteuerumlage wurde in Höhe von 138.200,00 € und die Heimatumlage in Höhe von 85.900,00 € veranschlagt. Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage der vergangenen Jahre wurde unter Punkt 5.1.4 bereits erläutert.

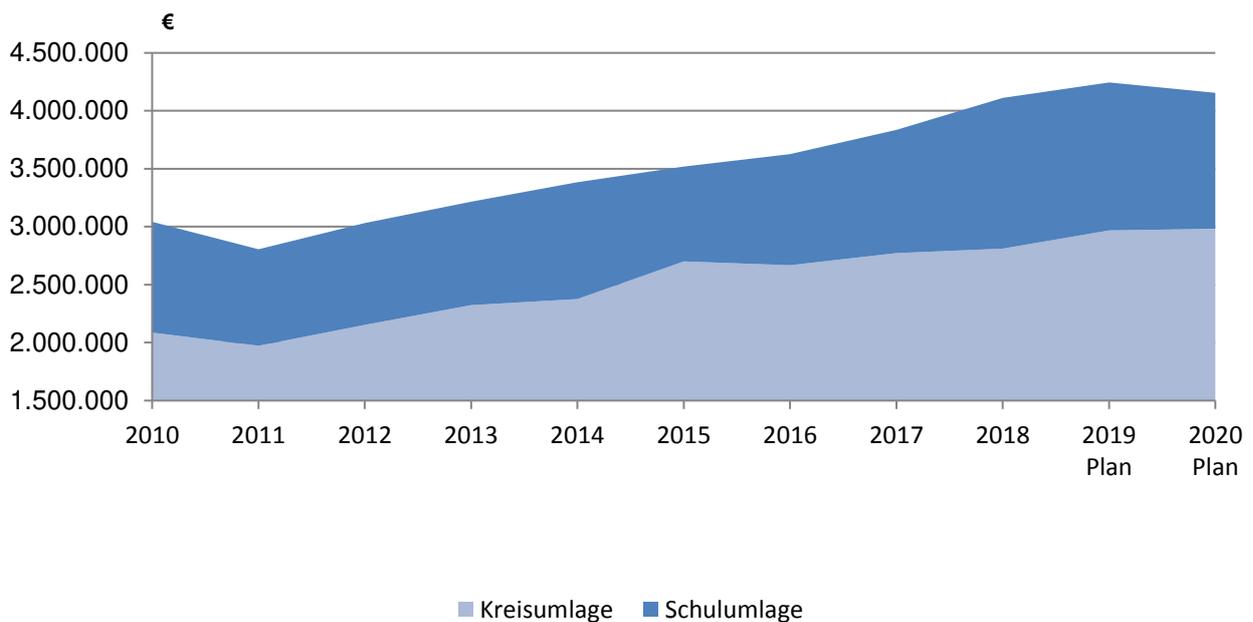
Kreis- und Schulumlage

Die Kreis- und Schulumlage wird vom Kreis von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhoben. In die Bemessung der Kreisumlage fließt sowohl die Steuerkraft der Kommune als auch die Höhe der Schlüsselzuweisungen (s. Punkt 5.1.6). Laut einer vorläufigen Mitteilung des Lahn-Dill-Kreises werden vorbehaltlich der Zustimmung des Kreis Ausschusses/ -tages die Hebesätze der Kreisumlage auf 36,95 % und die Schulumlage auf 14,55 % abgesenkt.

Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Städten und Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen. Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben. Für 2020 beträgt die Kreisumlage voraussichtlich 2.980.800 € und die Schulumlage 1.173.800 €. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 4.154.600 €.

Haushaltsjahr	Kreisumlage (€)	Hebesatz (%)	Schulumlage (€)	Hebesatz (%)	Gesamt
2009	2.335.971	41,06	963.745	16,94	3.299.716
2010	2.088.018	39,81	954.058	18,19	3.042.076
2011	1.973.150	40,79	832.506	17,21	2.805.656
2012	2.151.900	41,17	879.700	16,83	3.031.600
2013	2.323.521	41,17	891.274	16,83	3.214.795
2014	2.375.364	41,92	1.008.013	16,08	3.383.377
2015	2.700.069	44,49	819.913	13,51	3.519.982
2016	2.667.457	38,88	958.446	13,97	3.625.903
2017	2.772.317	38,74	1.063.935	14,49	3.836.252
2018	2.812.356	35,73	1.298.737	16,50	4.111.093
2019 vorläufig	2.966.800	37,30	1.278.200	16,07	4.245.000
2020 vorläufig	2.980.800	36,95	1.173.800	14,55	4.154.600

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage



5.2.6 Transferaufwendungen

Ferner werden die Erträge aus Landes- und Kreismitteln für die allgemeine Förderung sowie die sechsstündigen Beitragsfreistellung für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt und die Integrationsmaßnahmen der Kindergärten anderer Träger im Gemeindegebiet in Höhe von insgesamt 270.100,00 € hier veranschlagt, da die Gemeinde Sinn diese lediglich an die Träger weiterleitet. Diese spiegeln sich als Erträge aus Transferleistungen unter Position 06 des Ergebnishaushaltes wieder.

5.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen aus Steuern gebucht. Für die Gemeinde Sinn sind dies lediglich die Grundsteuer in Höhe von 3.900 € und die KFZ-Steuer in Höhe von 1.600,00 €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen somit in 2020 insgesamt 5.500,00 €.

5.2.8 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

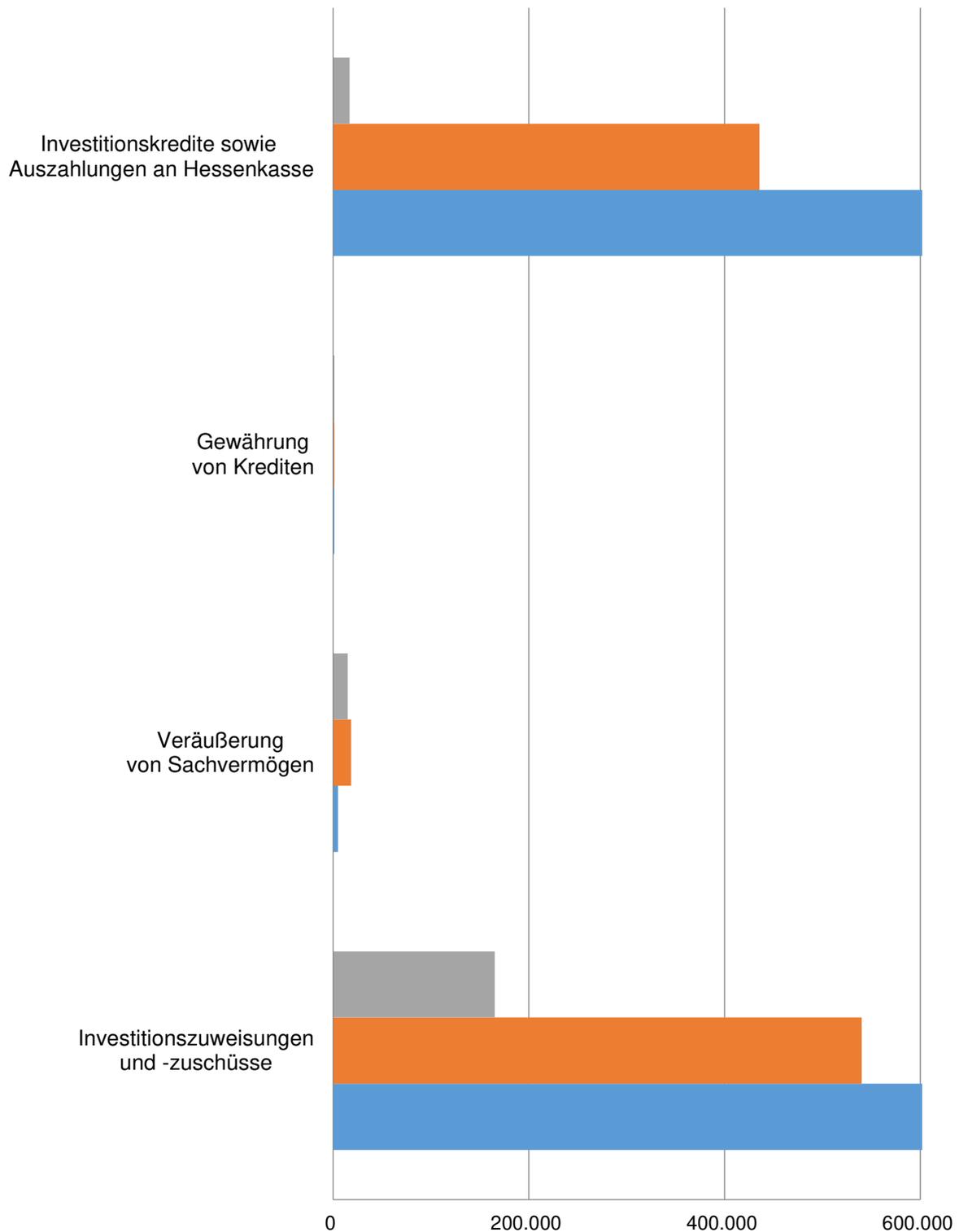
Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan auch Zinsen und ähnliche Aufwendungen zu veranschlagen. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2020 insgesamt 257.400,00 €. Sie gliedern sich wie folgt auf:

Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	235.000,00 €
Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	13.600,00 €
Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.000,00 €
Auflösung von Disagio	2.800,00 €
Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	4.000,00 €
Zinsen Kassenkredit	1.000,00 €

Haushaltsjahr	Gesamtsumme
2009	316.932
2010	339.903
2011	459.525
2012	527.214
2013	493.697
2014	322.353
2015	325.742
2016	322.064
2017	277.768
Ansatz 2018	279.500
Ansatz 2019	232.900
Plan 2020	257.400
Plan 2021	259.700
Plan 2022	260.100
Plan 2023	259.400

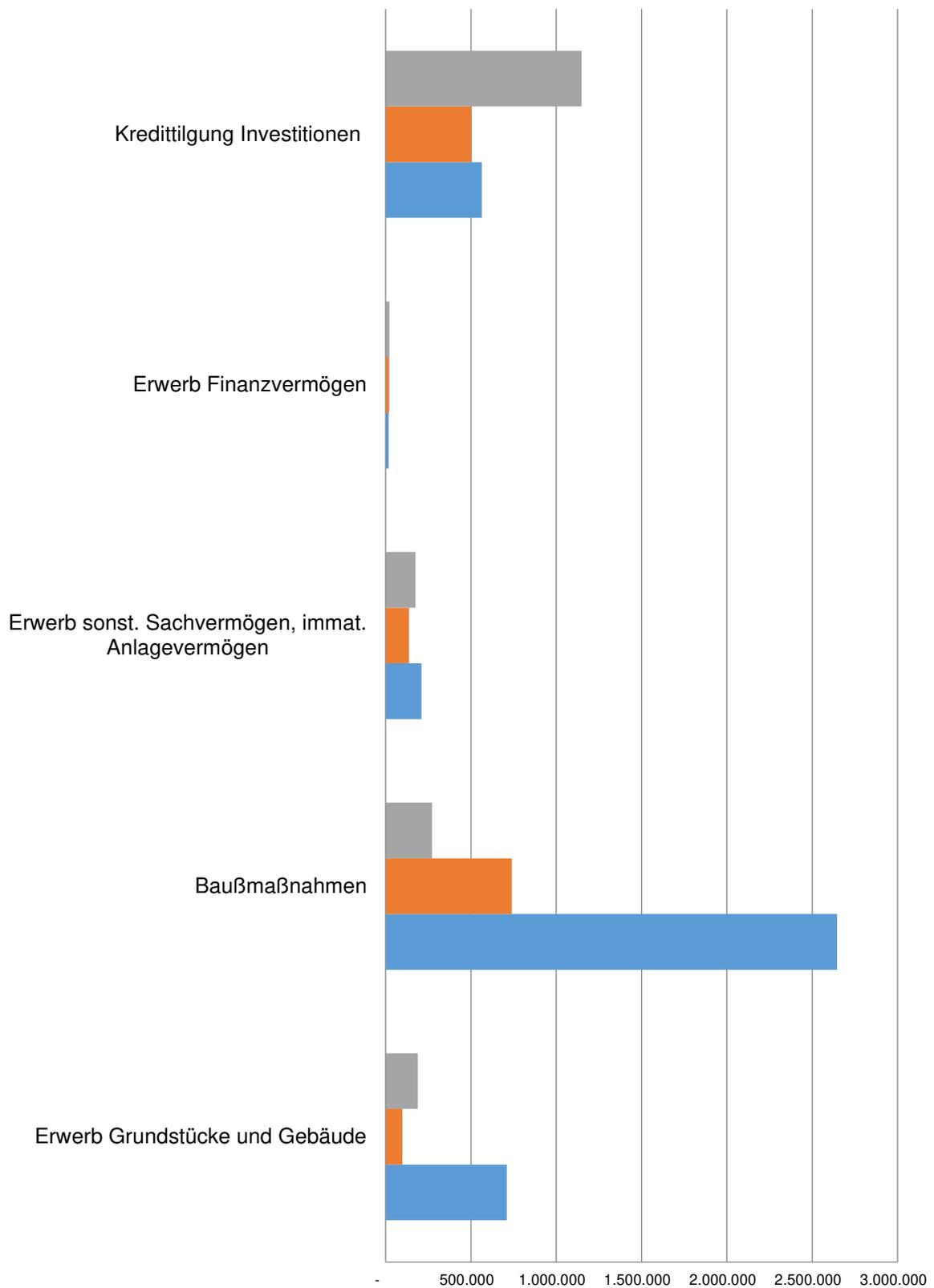
6 Finanzplan und Investitionsvorhaben

Einzahlungen des Finanzhaushaltes



	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	Veräußerung von Sachvermögen	Gewährung von Krediten	Investitionskredite sowie Auszahlungen an Hessenkasse
■ 2018	165.178	14.971	1.380	16.795
■ 2019 Ansatz	540.050	18.500	1.350	435.600
■ 2020 Ansatz	935.850	5.000	1.350	2.641.800

Auszahlungen des Finanzhaushaltes



	Erwerb Grundstücke und Gebäude	Baußmaßnahmen	Erwerb sonst. Sachvermögen, immat. Anlagevermögen	Erwerb Finanzvermögen	Kredittilgung Investitionen
■ 2018	189.444	271.582	175.060	22.237	1.147.486
■ 2019 Ansatz	99.000	740.000	137.000	20.500	503.300
■ 2020 Ansatz	711.100	2.644.750	210.000	18.150	564.625

6.1 Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d. h. die Bilanzpositionen Kassenbestand, Bankguthaben etc.) der Gemeinde verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

6.2 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. des Zahlungsmittelfehlbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vorbericht soll unter anderem die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschuss bzw. des Zahlungsmittelfehlbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der Anforderungen des § 3 Abs. 3 GemHVO dargestellt werden. Demnach soll der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens der ordentlichen Tilgung für Kredite und den Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse entsprechen (s. auch Punkt 2.1.3).

Mit dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sollen nur die tatsächlichen von der Gemeinde zu tragenden ordentlichen Tilgungsleistungen abgedeckt werden. Der zu berücksichtigende Betrag der ordentlichen Tilgung kann um der Gemeinde für Tilgungsleistungen gewährte zweckgebundene Schuldendiensthilfen (z. B. aus Förderprogrammen des Landes) vermindert werden.

6.3 Investitionen

Eine Aufstellung über die geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2020 ist beigelegt.⁹ Die Auszahlungen für Investitionen basieren auf der Fortschreibung des Investitionsprogramms. Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.669.800 € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vor. Der Kreditaufnahme stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 564.625 € gegenüber, sodass sich für 2020 eine Nettoneuverschuldung i. H. v. 2.105.175 € ergibt.

Durch die geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ergeben sich finanzielle Auswirkungen im Bereich der Sonderposten, der Abschreibungen und der Zinsen, welche dem Ergebnishaushalt entnommen werden können. Ferner wirken sich die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen durch erhöhte Tilgungsleistungen auf den Finanzhaushalt aus. Auf diesen Punkt wurde seitens des Regierungspräsidiums in der Haushaltsgenehmigung für die Haushaltssatzung 2019 hingewiesen. Die Summe der ordentlichen Tilgung wurde bereits unter Punkt 2.1.3 aufgeführt.

⁹ siehe Investitionsprogramm

7 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Die Finanzplanung für das Jahr 2020 sieht Einzahlungen in Höhe von 9.078.200 € und Auszahlungen in Höhe von 4.378.700 € vor. Per Saldo ergibt dies ein planerisches Plus von 4.699.500 €. Gegenüber dem Vorjahr (2019 = 3.371.500,00 €) steigt dieses um 1.328.000 €.

	2019	2020
Grundsteuer	= 853.500	873.000
Gewerbsteuer	= 1.100.000	1.500.000
Einkommensteueranteil	= 3.350.000	3.471.000
Umsatzsteuer	= 350.000	330.000
Schlüsselzuweisung	= 1.926.300	2.722.200
Familienleistungsausgleich	= 222.000	182.000
Summe	<u>7.801.800</u>	<u>9.078.200</u>
Gewerbsteuerumlage	= 185.300	138.200
Heimatumlage	= -	85.900
Kreisumlage	= 2.966.800	2.980.800
Schulumlage	= 1.278.200	1.173.800
Summe	<u>4.430.300</u>	<u>4.378.700</u>
Ergebnis	<u>3.371.500</u>	<u>4.699.500</u>

Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023 des Hessischen Ministeriums des Inneren sehen im Einzelnen folgende Veränderungen bei Steuereinnahmen und Umlagen vor:

<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+3	+5	+5 1/2	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+0	+3 1/2	+3	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ^{3) 4)}	-9 1/2	+2 1/2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+ 1/2	+3	+3	+2 1/2
4. Grundsteuer A	- 1/2	- 1/2	- 1/2	- 1/2
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁶⁾	+15	+4	+4	+2
2. Umlagegrundlagen ⁷⁾				
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlagen ⁸⁾	-44 1/2	+3	+3	+2 1/2
2. Heimatumlage ⁹⁾	-	+3	+3	+2 1/2

Die Aufwendungen der Kreis- und Schulumlage nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz belasten die Kommune im Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt 4.154.600 €.

Die Entwicklung der Hebesätze ist ungewiss, zumal die Deckelung der Kreis- und Schulumlagehebesätze auf 58 % aufgehoben wurde. Laut einer vorläufigen Mitteilung des Lahn-Dill-Kreises werden vorbehaltlich der Zustimmung des Kreisausschusses/ -tages die Hebesätze der Kreisumlage auf 36,95 % und die Schulumlage auf 14,55 % abgesenkt.

8 Entwicklung des Vermögens

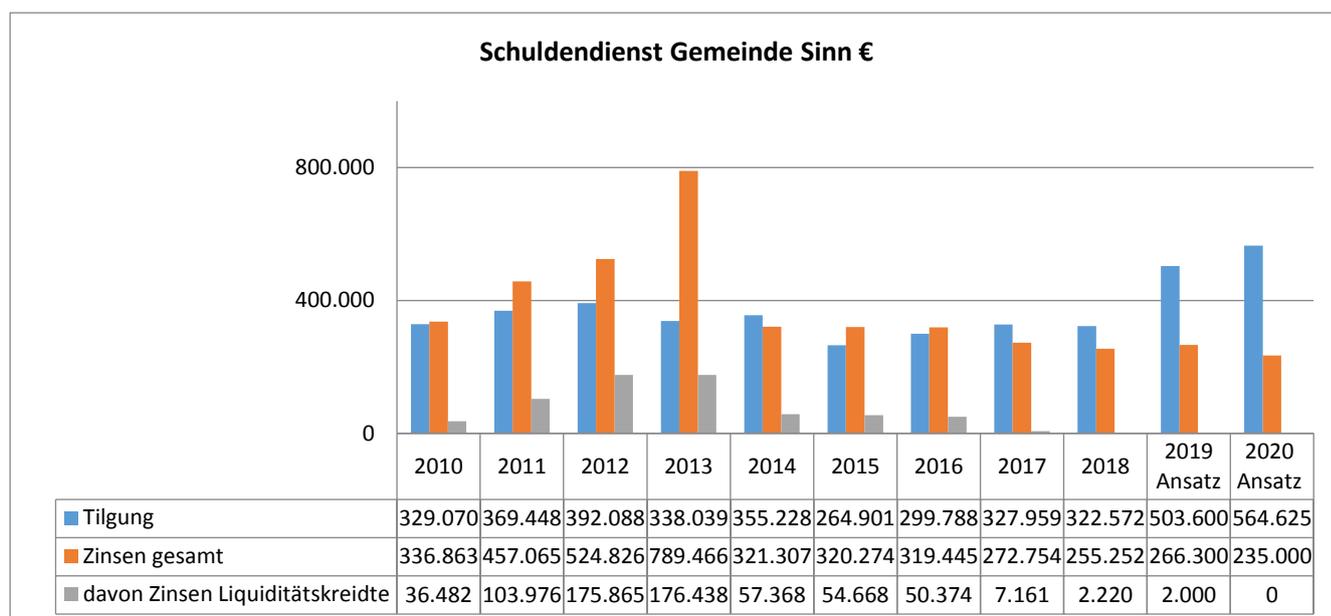
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung von Eigenkapital und Bilanzsumme der Gemeinde Sinn:

Kalenderjahr	Bilanzsumme (€)	Eigenkapital (€)
2008	24.405.739,01	6.512.504,08
2009	26.174.639,32	4.912.671,34
2010	28.478.251,92	3.236.968,55
2011	28.025.736,33	2.341.638,96
2012 vorläufig	27.903.589,38	1.108.813,82
2013 vorläufig	27.334.048,55	1.928.627,79
2014 vorläufig	28.362.881,09	4.444.688,48
2015 vorläufig	28.533.954,98	4.627.969,91
2016 vorläufig	29.061.307,53	5.161.685,82
2017 vorläufig	29.061.307,53	6.003.472,11
2018 vorläufig	29.595.956,75	8.226.888,31

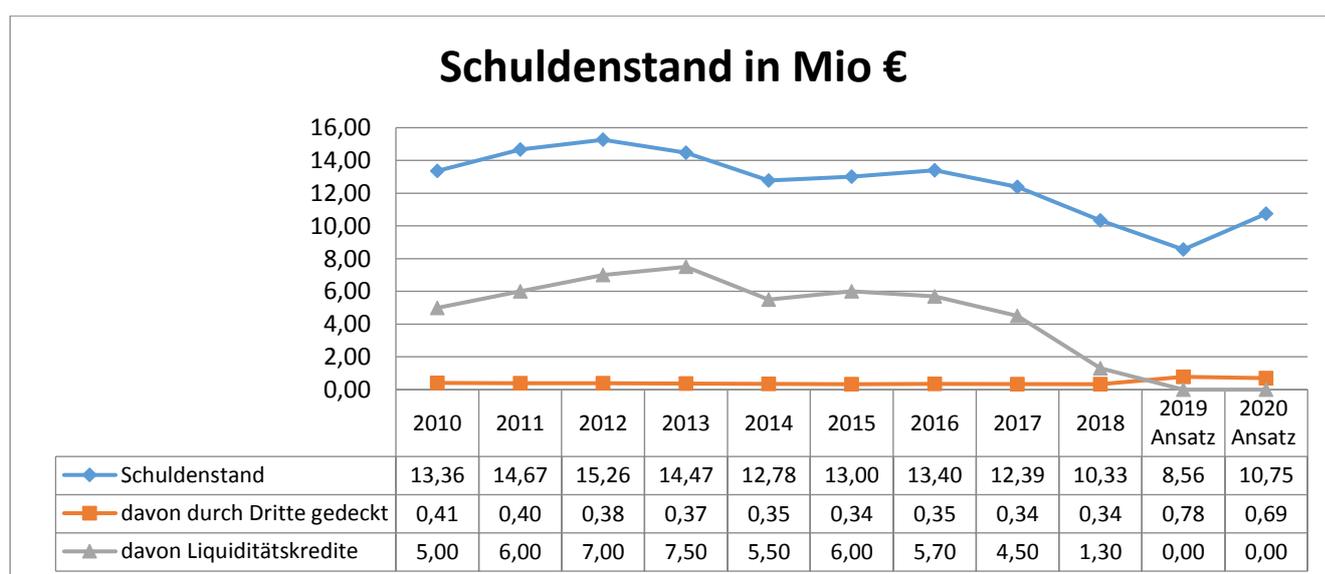
Für die Jahre 2008 und 2011 liegen die geprüften Jahresabschlüsse vor. Prüfbereit gemeldet wurden die Jahresabschlüsse 2012 bis 2017. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 wurde am 03.09.2019 vom Gemeindevorstand festgestellt, die Prüfbereitschaft wird nach Beendigung des Beratungsverlaufs der Revision gemeldet.

9 Entwicklung der Schulden der Gemeinde Sinn (Kredite)

Die folgenden Grafiken zeigen den Schuldendienst und Schuldenstand¹⁰ der Gemeinde Sinn.



Die Entwicklung der ordentlichen Tilgungsleistungen können dem Punkt 6.2 entnommen werden.



¹⁰ Stand jeweils am Ende des Haushaltsjahres. Bei dem Ansatz 2019 wurde die Hessenkasse berücksichtigt.

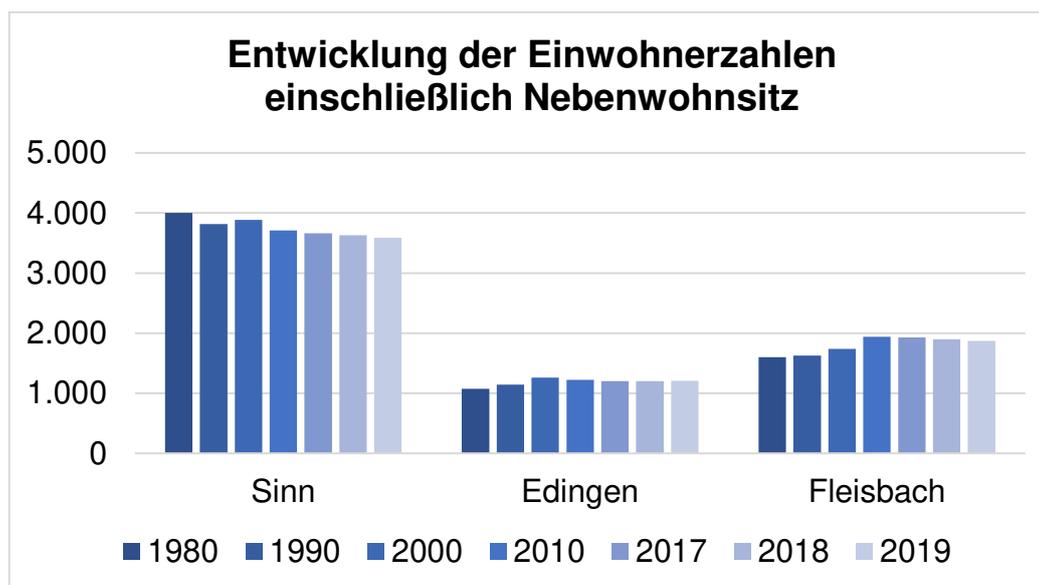
10 Statistische Daten der Gemeinde Sinn

10.1 Einwohnerzahlen nach Haupt- und Nebenwohnung 2019¹¹

	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Gesamt
Sinn	3462	124	3586
Edingen	1149	58	1207
Fleisbach	1810	64	1874

10.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen einschließlich Nebenwohnsitz¹²

	1980	1990	2000	2010	2017	2018	2019
Sinn	4.002	3.815	3.886	3.710	3.663	3.628	3.586
Edingen	1.073	1.142	1.260	1.225	1.200	1.203	1.207
Fleisbach	1.602	1.627	1.739	1.940	1.931	1.898	1.874
Gesamt	6.677	6.584	6.885	6.875	6.794	6.729	6.667



¹¹ Stand 30.06.2018

¹² Stand jeweils zum 30.06. des Jahres

11 Demographischer Wandel

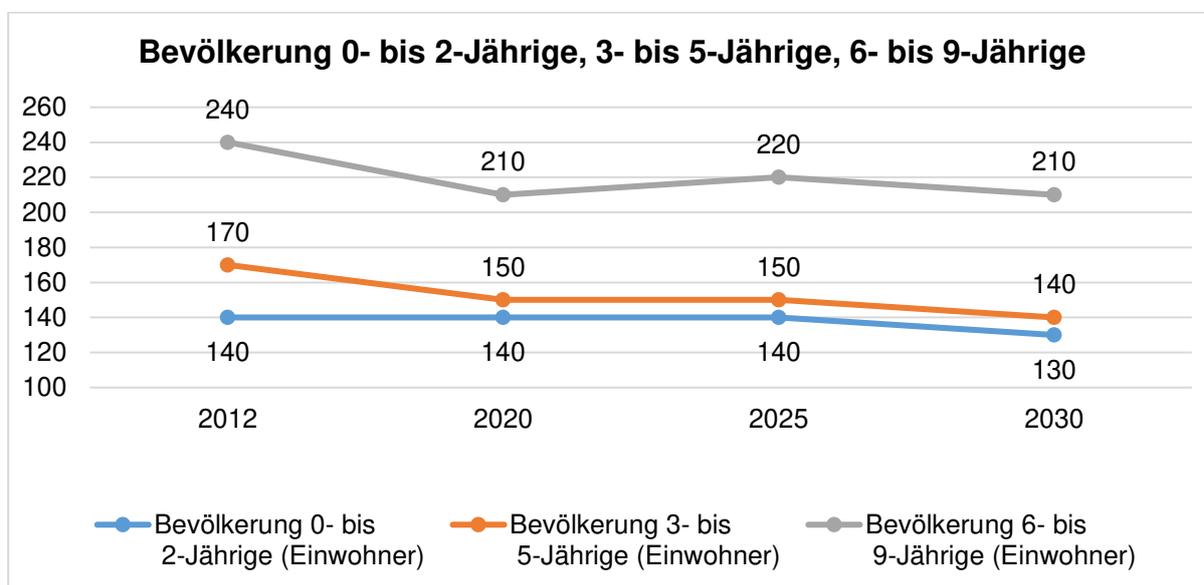
Geburtenrückgang, Alterung, Migration und schrumpfende Bevölkerung sind in den letzten Jahren in das Zentrum der öffentlichen Diskussion gerückt. § 6 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) fordert die Darstellung, in welcher Weise sich die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich auswirken wird und mit welchen Maßnahmen den Auswirkungen begegnet werden soll.

11.1 Prognose

Die untenstehenden Abbildungen wurden auf der Datenbasis des Internetportals "Wegweiser Kommune" der Bertelsmann Stiftung erstellt.¹³ Die dort angestellten Berechnungen beruhen auf dem Stand der Daten zum 31.12.2012.

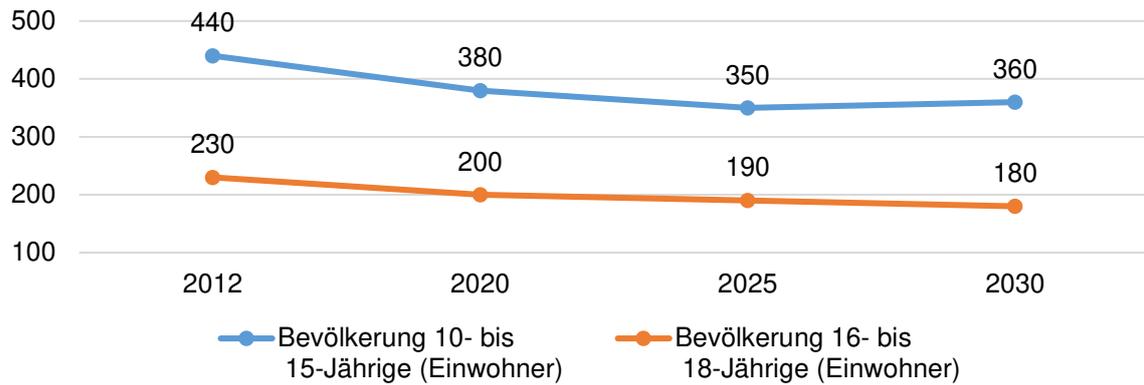
Insgesamt nimmt die Bevölkerung Sinns kontinuierlich ab. Die relative Bevölkerungsentwicklung bezieht sich in jedem Jahr auf den 31.12.2012.

	2012	2020	2025	2030
Bevölkerung (Einwohner)	6.550	6.450	6.350	6.230
Relative Bevölkerungsentwicklung (%)	0	-1,5	-3	-4,8
Bevölkerungsanteil männlich (%)	49,2	49,8	50,1	50,2
Bevölkerungsanteil weiblich (%)	50,8	50,2	49,9	49,8

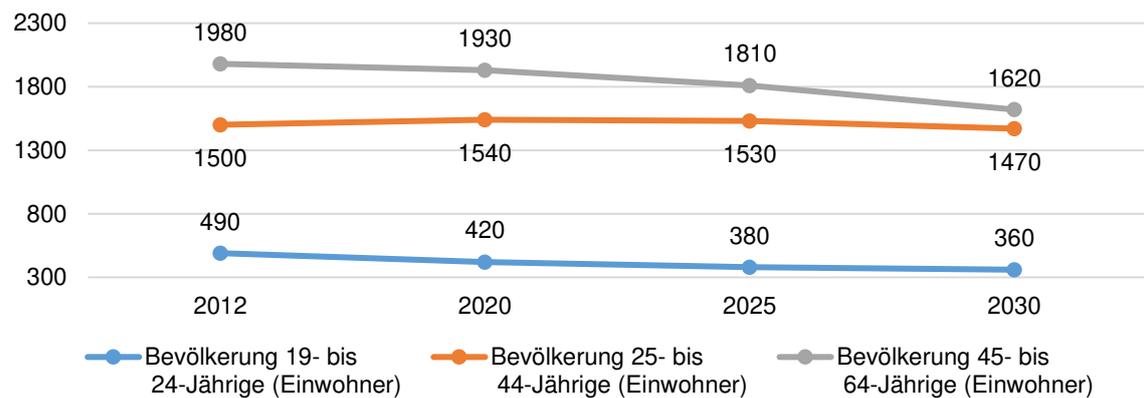


¹³ Erreichbar über www.wegweiser-kommune.de. Die Bertelsmann Stiftung gibt die folgenden Quelle an: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen. Zu den methodischen Erläuterungen s. <http://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/21656/Methodik/ac4a64a2-2e8c-40ee-bb48-ff0ae682b11b>.

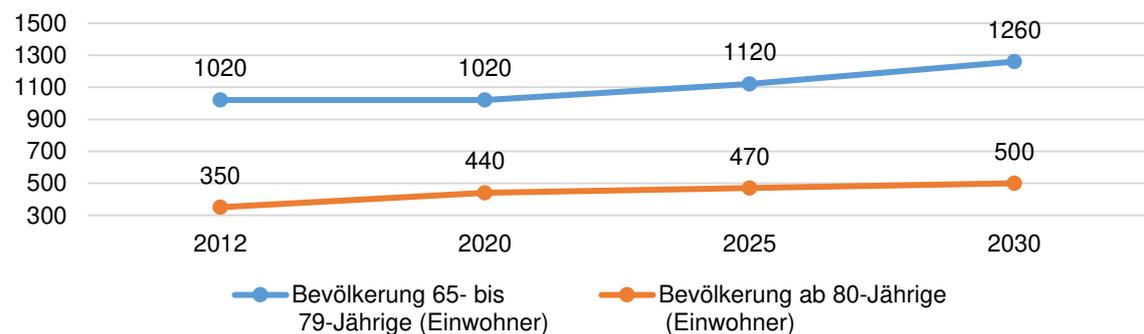
Bevölkerung nach Altersgruppen 10- bis 15-Jährige, 16- bis 18-jährige



Bevölkerung 19- bis 24-Jährige, 25- bis 44-Jährige, 45- bis 64-Jährige



Bevölkerung 65- bis 79-Jährige, ab 80-Jährige



11.2 Auswirkungen des demografischen Wandels

Der demografische Wandel ist eine politische, gesellschaftliche und ökonomische Herausforderung für alle. Die Auswirkungen des demografischen Wandels betreffen verschiedene Bereiche, die Wirtschaft, den Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge und die Bereitstellung von Infrastruktur.

Zu den Folgen des demografischen Wandels zählen unter anderem der Fachkräftemangel, der auf den Rückgang der Bevölkerungsteile im erwerbsfähigen Alter, und der Verlust der Führungskräfte, der auf den Ruhestand von geburtenstarken Jahrgängen zurückzuführen ist. Neben der verminderten Nachfrage von Kindergartenplätzen und Schulen als weitere Auswirkung ist der Rücklauf des Einkommensteueranteiles zu befürchten. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, die vorhandene Infrastruktur trotz veränderter Bevölkerung aufrecht zu erhalten. Bspw. kann die Auslastung von kommunalen Einrichtungen nicht im ursprünglichen Maße geleistet werden oder es werden andere Einrichtungen notwendig.

Gleichzeitig bedeutet der demografische Wandel, dass bei einer möglichen Reduktion der kommunalen Betriebe auch entsprechend weniger Gewinne und demzufolge weniger Gewerbesteuer fließen wird. Zudem ist das Kaufverhalten zwischen jüngeren und älteren Generationen sehr unterschiedlich. Dies könnte sich wiederum auf den Anteil der Umsatzsteuer negativ auswirken, da jüngere Menschen im Durchschnitt mehr konsumieren als ältere Generationen.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, als Wohnort für junge Menschen und Familien attraktiv zu sein und für deren Bedürfnisse die entsprechenden Angebote bereitzustellen. Dies ist unter anderem die Vorhaltung von bezahlbarem Wohnraum oder Baugrundstücken für junge Familien. Auch die Schaffung von guten Betreuungsangeboten für Kinder in allen Altersklassen ist wichtig. Insbesondere sind auch Freizeitangebote für Jugendliche von Bedeutung, um diese nach Möglichkeit auch für die Zukunft hier zu halten. Es gibt ein breites Spektrum von Möglichkeiten, um den demographischen Wandel abzumildern, was jedoch vielfach auch mit finanziellem Einsatz verbunden ist. Das breite Spektrum der Möglichkeiten wird gerade durch die intensive Beschäftigung mit der Dorfentwicklung und hier zunächst mit der Aufstellung des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) zu bearbeiten sein.

12 Weitere Informationen

12.1 Grundsteuer

Mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 wurde die Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt (Az. BVerfG 1 BvL 11/14). Spätestens bis zum 31.12.2019 müssen durch den Gesetzgeber neue gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, dann dürfen die beanstandeten Bewertungsregeln maximal noch bis zum 31.12.2024 angewendet werden. Sollte bis Ende 2019 kein neues Gesetz vorliegen, dürfen Kommunen die Grundsteuer nicht mehr erheben. Am 18.10.2019 hat der Bundestag Neuregelungen bei der Grundsteuer verabschiedet. Berechnungsgrundlagen sind der Wohnort und die jeweilige Durchschnittsmiete, der Grundstückswert, die Art der Immobilie und die Hebesätze der Kommune. Weiterhin soll es den Bundesländer künftig durch eine Änderung des Grundgesetzes möglich sein, ein eigenes Grundsteuermodell einzuführen. Der Bundesrat muss der Grundsteuer-Reform noch zustimmen.

12.2 Schutzschirm

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sinn hat die Teilnahme am Schutzschirm des Landes Hessen am 18.12.2012 beschlossen. Mit Bescheid vom 16.01.2013 des Hessischen Ministeriums der Finanzen wurden der Gemeinde Sinn eine Entschuldungshilfe in Höhe von 4.591.482 Euro, Zinsdiensthilfen des Landes und Zinsdiensthilfen aus dem Landesausgleichsstock bewilligt. Die Entschuldungshilfen wurden am 30.06.2013 mit der Ablösung von acht Investitionskrediten in Höhe von 1.769.496,62 Euro, am 08.01.2014 zur Teilablösung eines Kassenkredits in Höhe von 2.754.189,56 Euro und am 30.09.2014 zur Ablösung eines Investitionskredites in Höhe von 67.795,82 geleistet.

Für die Jahre 2015, 2016 und 2017 konnten ausgeglichen Haushalte vorgelegt werden. Vertraglich war der Haushaltsausgleich für das Jahr 2017 geforderte und konnte somit um zwei Jahre auf 2015 vorgezogen werden. Sobald die geprüften Jahresabschlüsse, die prüfbereit gemeldet sind, für diese Jahre vorliegen, kann der Schutzschirm verlassen werden. Bestandteil des Vertrages sind weiterhin Konsolidierungsmaßnahmen, um das genannte Ziel zu erreichen. Weiterhin wurde die Verpflichtung eingegangen das für jedes Jahr im Konsolidierungszeitraum festgelegte ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnis sowohl im Haushaltsplan als auch im Jahresabschluss zu erreichen. Über die Quartalsberichte wird die Gemeindevertretung über den Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen informiert. Ein Halbjahresbericht geht an das Hessische Ministerium der Finanzen sowie an das Regierungspräsidium Gießen als Aufsichtsbehörde.

12.3 Hessenkasse

Am 24.04.2018 hat der Hessische Landtag mit der Verabschiedung des Hessenkasse-Gesetzes ein Programm zur Entschuldung hessischer Kommunen von Kassenkrediten und der Förderung kommunaler Investitionen umgesetzt. Mit Datum vom 10.08.2018 wurde der Gemeinde Sinn eine Kassenkreditentschuldung in Höhe von 2.9000.000 € gewährt. Die Kassenkredite wurden zum 17.12.2018 abgelöst. Die Hälfte dieses Betrags, d. h. 1.450.000 € sind als Eigenanteil über die Dauer von ungefähr 10 Jahren von der Gemeinde Sinn an das Sondervermögen Hessenkasse zu leisten. Als Jahresbeitrag sind 161.075 € in den Jahren 2019 bis 2027 und 325 € im Jahr 2028 aufzubringen. Jahresbezogene Beträge in der entsprechenden Höhe sind jedoch aus Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, eine Fremdfinanzierung ist zu vermeiden. Die Zahlungen sind im Finanzhaushalt als Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit zu veranschlagen.

12.4 Hinweis zum Stellenplan und tarifliche Entwicklungen

Darüber hinaus wird der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst mit seiner 30-monatigen Laufzeit am 31.08.2020 auslaufen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, mit welchen Forderungen die Tarifvertragspartei ver.di in die Tarifverhandlungen im Herbst 2020 einsteigen wird. Die finanziellen Auswirkungen des künftigen Tarifergebnisses können daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Es bleiben die Tarifverhandlungen im nächsten Jahr abzuwarten. Der Sozial- und Erziehungsdienst wird ebenfalls wieder in Tarifverhandlungen eintreten.

Haushaltssatzung

der Gemeinde Sinn für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes und anderer Vorschriften vom 30. Oktober 2019 (GVBl. 2019 Nr.22 S. 310 ff.) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Sinn am 14.01.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

a) **im Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.685.850,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.681.400,00 €
mit einem Saldo von	-4.450,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	0,00 €
ausgeglichen/mit einem Überschuss von	-4.450,00 €

b) **im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.175,00 €
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	942.200,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.548.000,00 €
mit einem Saldo von	-2.641.800,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.641.800,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-564.625,00 €
mit einem Saldo von	2.077.175,00 €

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	234.550,00 €
--	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.641.800 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **500.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **400 v. H.**
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **400 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **380 v. H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 14.01.2020 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gilt als erheblich im Sinne von § 100 HGO im Einzelfall ein Betrag von 10.000 €.

§ 9

Investitionen, die ein Gesamtvolumen vor Abzug von Zuweisungen und Zuschüssen von 25.000 € übersteigen, sind im Sinne von § 12 Absatz 1 GemHVO von erheblicher finanzieller Bedeutung.

Sinn, den 14.01.2020

Der Gemeindevorstand

Bender
Bürgermeister



3 Gesamthaushalt

- 3.1 Ergebnishaushalt
- 3.2 Finanzhaushalt
- 3.3 Querschnitt Ergebnishaushalt
- 3.4 Querschnitt Finanzhaushalt
- 3.5 Verpflichtungsermächtigungen
- 3.6 Übersicht über die Teilhaushalte
- 3.7 Produktbereichsplan
- 3.8 Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit



Ergebnishaushalt 2020

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-105.450	-138.800	-124.386	-118.450	-105.450	-118.450
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-244.450	-264.700	-297.495	-244.450	-244.450	-244.450
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-30.750	-239.600	-227.030	-30.750	-30.750	-30.750
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	-40.000	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 55	-6.330.950	-5.803.800	-5.984.152	-6.547.950	-6.765.250	-6.880.950
06	Erträge aus Transferleistungen 547	-452.100	-480.000	-344.688	-456.100	-460.100	-463.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd Zwecke u. allg Umlagen 540-543	-2.918.750	-2.022.250	-2.745.706	-2.434.000	-2.450.800	-2.400.250
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen 546	-309.400	-297.650	-307.636	-312.550	-338.150	-338.350
09	Sonstige ordentliche Erträge 53	-227.800	-200.250	-346.299	-228.200	-228.400	-228.650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.659.650	-9.447.050	-10.377.392	-10.407.450	-10.658.350	-10.739.950
11	Personalaufwendungen 62, 63, 640-643, 647-649, 65	1.765.750	1.573.900	1.518.694	1.778.100	1.803.200	1.803.750
12	Versorgungsaufwendungen 644-646	390.500	349.750	435.110	385.150	397.100	393.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	1.344.000	1.144.850	1.051.358	1.209.700	1.224.200	1.225.700
14	Abschreibungen 66	723.800	634.200	632.705	761.500	882.400	845.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	1.276.350	1.196.350	1.121.446	1.282.950	1.295.950	1.295.950
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	4.648.000	4.082.350	4.364.164	4.468.800	4.532.500	4.564.000
17	Transferaufwendungen 72	270.100	258.000	129.691	270.100	270.100	270.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	5.500	6.500	3.310	5.500	5.500	5.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.424.000	9.245.900	9.256.479	10.161.800	10.410.950	10.404.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-235.650	-201.150	-1.120.913	-245.650	-247.400	-335.900
21	Finanzerträge 56, 57	-26.200	-32.750	-43.751	-25.550	-24.900	-24.200
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen 77	257.400	232.900	275.922	255.700	256.100	255.400
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	231.200	200.150	232.171	230.150	231.200	231.200
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.685.850	-9.479.800	-10.421.143	-10.433.000	-10.683.250	-10.764.150
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	10.681.400	9.478.800	9.532.401	10.417.500	10.667.050	10.659.450
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-4.450	-1.000	-888.742	-15.500	-16.200	-104.700
27	Außerordentliche Erträge 59	0	0	-53.580	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	69.800	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	16.221	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.450	-1.000	-872.521	-15.500	-16.200	-104.700

Finanzhaushalt 2020

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	105.450	138.800	131.846	118.450	105.450	118.450
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	244.450	264.700	282.580	244.450	244.450	244.450
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 812	30.750	239.600	481.644	30.750	30.750	30.750
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	6.330.950	5.803.800	5.929.206	6.547.950	6.765.250	6.880.950
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 814	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen 815	452.100	480.000	344.688	456.100	460.100	463.100
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	3.078.925	2.182.425	3.595.810	2.594.175	2.570.275	2.399.350
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	26.200	32.750	36.773	25.550	24.900	24.200
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 813, 828	199.300	200.250	332.380	199.300	199.300	199.300
		0	0	0	0	0	0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.468.125	9.342.325	11.134.925	10.216.725	10.400.475	10.360.550
10	Personalauszahlungen 830	-1.765.750	-1.573.900	-1.505.497	-1.778.100	-1.803.200	-1.803.750
11	Versorgungsauszahlungen 831	-349.000	-340.350	-322.867	-337.550	-340.150	-339.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	-1.344.000	-1.144.850	-1.041.096	-1.209.700	-1.224.200	-1.225.700
13	Auszahlungen für Transferleistungen 833	-270.100	-258.000	-11.807	-270.100	-270.100	-270.100
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.276.350	-1.196.350	-1.094.662	-1.282.950	-1.295.950	-1.295.950
	sowie besondere Finanzauszahlungen 834	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflicht. 835	-4.403.650	-4.439.600	-4.377.385	-4.468.800	-4.532.500	-4.564.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	-254.600	-230.100	-260.883	-252.900	-253.300	-252.600
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 837, 848	-5.500	-6.500	-9.989	-5.500	-5.500	-5.500
		0	0	0	0	0	0
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.668.950	-9.189.650	-8.624.186	-9.605.600	-9.724.900	-9.757.400
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	799.175	152.675	2.510.739	611.125	675.575	603.150
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	935.850	540.050	165.178	557.050	500.900	574.700
	sowie aus Investitionsbeiträgen 820	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000	18.500	14.971	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens 822	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	1.350	1.350	1.380	1.350	1.350	1.350
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	942.200	559.900	181.529	558.400	502.250	576.050
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	-711.100	-99.000	-189.444	-721.550	-335.850	-478.650
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	-2.644.750	-740.000	-271.582	-1.040.000	-933.000	-735.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-210.000	-137.000	-175.060	-441.000	-99.000	-161.000
	und immaterielle Anlagevermögen 840, 843	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	-18.150	-20.500	-22.237	-18.950	-18.300	-17.700

Finanzhaushalt 2020

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.584.000	-996.500	-658.324	-2.221.500	-1.386.150	-1.392.350
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.641.800	-436.600	-476.794	-1.663.100	-883.900	-816.300
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.842.625	-283.925	2.033.945	-1.051.975	-208.325	-213.150
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826	2.641.800	435.600	16.795	1.663.100	883.900	816.300
		0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 846	-564.625	-503.300	1.147.486	-576.475	-589.925	-594.175
		0	0	0	0	0	0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.077.175	-67.700	1.164.281	1.086.625	293.975	222.125
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	0	0
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	234.550	-351.625	3.198.225	34.650	85.650	8.975
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0	0	0	0
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	1.499.186	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-4.643.330	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	0	0	-3.144.144	0	0	0
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.396.923	1.748.548	1.694.467	1.631.473	1.666.123	1.751.773
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	234.550	-351.625	54.081	34.650	85.650	8.975
		0	0	0	0	0	0
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.631.473	1.396.923	1.748.548	1.666.123	1.751.773	1.760.748
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Sinn

Fachbereich Abteilung Sachgebiet	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungs- ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	29 Außerordentlich es Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	
0	Bürgermeister	-46.050,00	633.200,00	587.150,00	0,00	587.150,00	0,00
01	Zentrale Steuerung	-5.400,00	379.300,00	373.900,00	0,00	373.900,00	0,00
010	Abteilung Zentrale Steuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Sachgebiet Verwaltungssteuerung	-4.850,00	237.650,00	232.800,00	0,00	232.800,00	0,00
012	Sachgebiet Gemeindeorgane	-350,00	96.700,00	96.350,00	0,00	96.350,00	0,00
013	Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	44.950,00	44.750,00	0,00	44.750,00	0,00
02	Wirtschaft/Kultur	-40.650,00	253.900,00	213.250,00	0,00	213.250,00	0,00
020	Abteilung Wirtschaft/ Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Sachgebiet Wirtschaftsförderung	-50,00	52.200,00	52.150,00	0,00	52.150,00	0,00
022	Sachgebiet Kultur und Tourismus	-1.050,00	40.600,00	39.550,00	0,00	39.550,00	0,00
023	Sachgebiet Vereinförderung	-8.050,00	55.900,00	47.850,00	0,00	47.850,00	0,00
024	Sachgebiet Dorfentwicklung	-31.500,00	105.200,00	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00
92	Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	ST Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FB 1 Haupt-/Personal- & Finanzwesen, Jugend	-536.650,00	2.687.300,00	2.150.650,00	-16.000,00	2.134.650,00	0,00
10	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Haupt-/Personalamt	-449.750,00	2.194.350,00	1.744.600,00	0,00	1.744.600,00	0,00
110	Abteilung 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Sachgebiet Innere Verwaltungsangelegenheiten	-11.950,00	274.800,00	262.850,00	0,00	262.850,00	0,00
112	Sachgebiet Wahlen/Statistiken	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00
113	Sachgebiet Informations- und Kommunikationstechnik	-6.300,00	246.350,00	240.050,00	0,00	240.050,00	0,00
114	Sachgebiet Jugendarbeit	0,00	85.750,00	85.750,00	0,00	85.750,00	0,00
115	Sachgebiet Kindertagesstätten	-431.500,00	1.575.800,00	1.144.300,00	0,00	1.144.300,00	0,00
12	Finanzen/Kasse	-86.900,00	492.950,00	406.050,00	-16.000,00	390.050,00	0,00
120	Abteilung 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Sachgebiet Haushalt und Beteiligungen	-750,00	276.250,00	275.500,00	-9.400,00	266.100,00	0,00
122	Sachgebiet Kasse	-12.050,00	116.700,00	104.650,00	-6.600,00	98.050,00	0,00
123	Sachgebiet Forstwirtschaft	-74.100,00	100.000,00	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00
2	FB 2 Ordnungs- & Sozialwesen, Friedhofswesen	-256.250,00	669.700,00	413.450,00	0,00	413.450,00	0,00
20	Fachbereich 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Fachbereich 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Öffentliche Ordnung/Sozialwesen	-77.500,00	414.200,00	336.700,00	0,00	336.700,00	0,00
126	Brandschutz/Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Abteilung 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Sachgebiet Ordnungs- und Sozialangelegenheiten	-52.000,00	135.850,00	83.850,00	0,00	83.850,00	0,00
212	Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz	-25.500,00	278.350,00	252.850,00	0,00	252.850,00	0,00
22	Einwohnermelde-/Personenstandswesen	-46.000,00	116.450,00	70.450,00	0,00	70.450,00	0,00
220	Abteilung 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Sachgebiet Eiwohnermeldewesen	-40.000,00	89.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
222	Sachgebiet Personenstandswesen	-6.000,00	26.950,00	20.950,00	0,00	20.950,00	0,00
23	Friedhofswesen	-132.750,00	139.050,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Sinn

Fachbereich		10 Summe der	19 Sum. der	20	23	26 Ordentliches	29
Abteilung		ordentlichen	ordentlichen	Verwaltungserg	Finanzergebnis	Ergebnis (Nr. 24	Außerordentlich
Sachgebiet		Erträge (Nr. 1 -	Aufwendungen	bnis (Nr. 10 ./.	(Nr. 21 - Nr. 22)	./ Nr.25)	es Ergebnis (Nr.
		9)	(Nr. 11 -18)	Nr. 19)			27 ./ Nr. 28)
230	Abteilung 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Sachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen	-132.750,00	139.050,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3	FB 3 Bauwesen/Liegenschaften	-366.850,00	1.789.300,00	1.422.450,00	0,00	1.422.450,00	0,00
30	Fachbereich 3	-40.000,00	700,00	-39.300,00	0,00	-39.300,00	0,00
300	Fachbereich 3	-40.000,00	700,00	-39.300,00	0,00	-39.300,00	0,00
31	Hochbau/Liegenschaften	-80.350,00	712.550,00	632.200,00	0,00	632.200,00	0,00
310	Abteilung 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Sachgebiet Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	-67.000,00	637.550,00	570.550,00	0,00	570.550,00	0,00
312	Sachgebiet Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßn.	-13.250,00	62.650,00	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00
313	Sachgebiet Bau- und Grundstücksordnung	-100,00	12.350,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
314	Sachgebiet Bürgerhäuser/allg. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Tiefbau/Technischer Dienst	-233.600,00	847.500,00	613.900,00	0,00	613.900,00	0,00
320	Abteilung 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Sachgebiet Verkehrsflächen/-anl.,Landwirtschaft	-225.200,00	531.400,00	306.200,00	0,00	306.200,00	0,00
322	Sachgebiet Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	87.350,00	87.350,00	0,00	87.350,00	0,00
323	Sachgebiet Öffentliches Grün/Gewässer	-4.350,00	96.950,00	92.600,00	0,00	92.600,00	0,00
324	Sachgebiet Waldschwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Sachgebiet Straßenbeleuchtung	-50,00	84.100,00	84.050,00	0,00	84.050,00	0,00
326	Sachgebiet Spielplätze	-4.000,00	47.700,00	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00
327	Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bauhof/Fuhrpark	-12.900,00	228.550,00	215.650,00	0,00	215.650,00	0,00
330	Abteilung 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Sachgebiet Bauhof	-12.900,00	228.550,00	215.650,00	0,00	215.650,00	0,00
332	Sachgebiet Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Sachgebiet Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Stabsstelle Allg. Finanzwirtschaft Allg.	-9.453.850,00	4.639.900,00	-4.813.950,00	247.200,00	-4.566.750,00	0,00
99	Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen ST Allg.	-9.453.850,00	4.639.900,00	-4.813.950,00	247.200,00	-4.566.750,00	0,00
990	Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen	-9.453.850,00	4.639.900,00	-4.813.950,00	247.200,00	-4.566.750,00	0,00
991	Stabsstelle Personalrat	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
91	Personalrat	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
910	ST Personalrat	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Sinn

Fachbereich		19	23 Summe	28 SU	30	33	37 Geplanter
Abteilung		Zahlg.mittel.übe	Einzahlungen	Auszahlungen a.	Zahlungsmittelü	Zahlungsm.über	Endbestand an
Sachgebiet		rsch/-bedarf	aus	Investitionstätig	berschuss/Zahl	sch/-bedarf	Zahlungsmitteln
		a.lfd.	Investitionstätig	keit	ungsmittelbedar	a.Finanz.tätigk.	am Ende
			keit		f		
0	Bürgermeister	-504.900,00	29.000,00	-114.400,00	-590.300,00	0,00	-590.300,00
01	Zentrale Steuerung	-350.000,00	0,00	-4.400,00	-354.400,00	0,00	-354.400,00
010	Abteilung Zentrale Steuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Sachgebiet Verwaltungssteuerung	-209.700,00	0,00	-4.400,00	-214.100,00	0,00	-214.100,00
012	Sachgebiet Gemeindeorgane	-95.550,00	0,00	0,00	-95.550,00	0,00	-95.550,00
013	Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit	-44.750,00	0,00	0,00	-44.750,00	0,00	-44.750,00
02	Wirtschaft/Kultur	-154.900,00	29.000,00	-110.000,00	-235.900,00	0,00	-235.900,00
020	Abteilung Wirtschaft/ Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Sachgebiet Wirtschaftsförderung	-25.150,00	0,00	-60.000,00	-85.150,00	0,00	-85.150,00
022	Sachgebiet Kultur und Tourismus	-39.550,00	0,00	0,00	-39.550,00	0,00	-39.550,00
023	Sachgebiet Vereinsförderung	-18.750,00	0,00	0,00	-18.750,00	0,00	-18.750,00
024	Sachgebiet Dorfentwicklung	-71.450,00	29.000,00	-50.000,00	-92.450,00	0,00	-92.450,00
92	Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	ST Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FB 1 Haupt-/Personal- & Finanzwesen, Jugend	-2.102.050,00	0,00	-55.050,00	-2.157.100,00	0,00	-2.157.100,00
10	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Haupt-/Personalamt	-1.687.300,00	0,00	-45.400,00	-1.732.700,00	0,00	-1.732.700,00
110	Abteilung 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Sachgebiet Innere Verwaltungsangelegenheiten	-272.300,00	0,00	-2.800,00	-275.100,00	0,00	-275.100,00
112	Sachgebiet Wahlen/Statistiken	-11.650,00	0,00	0,00	-11.650,00	0,00	-11.650,00
113	Sachgebiet Informations- und Kommunikationstechnik	-179.750,00	0,00	-17.600,00	-197.350,00	0,00	-197.350,00
114	Sachgebiet Jugendarbeit	-85.750,00	0,00	0,00	-85.750,00	0,00	-85.750,00
115	Sachgebiet Kindertagesstätten	-1.137.850,00	0,00	-25.000,00	-1.162.850,00	0,00	-1.162.850,00
12	Finanzen/Kasse	-414.750,00	0,00	-9.650,00	-424.400,00	0,00	-424.400,00
120	Abteilung 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Sachgebiet Haushalt und Beteiligungen	-267.350,00	0,00	-8.350,00	-275.700,00	0,00	-275.700,00
122	Sachgebiet Kasse	-121.500,00	0,00	-1.300,00	-122.800,00	0,00	-122.800,00
123	Sachgebiet Forstwirtschaft	-25.900,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00
2	FB 2 Ordnungs- & Sozialwesen, Friedhofswesen	-354.400,00	0,00	-18.700,00	-373.100,00	0,00	-373.100,00
20	Fachbereich 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Fachbereich 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Öffentliche Ordnung/Sozialwesen	-299.800,00	0,00	-13.700,00	-313.500,00	0,00	-313.500,00
126	Brandschutz/Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Abteilung 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Sachgebiet Ordnungs- und Sozialangelegenheiten	-93.900,00	0,00	-3.700,00	-97.600,00	0,00	-97.600,00
212	Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz	-205.900,00	0,00	-10.000,00	-215.900,00	0,00	-215.900,00
22	Einwohnermelde-/Personenstandswesen	-70.450,00	0,00	0,00	-70.450,00	0,00	-70.450,00
220	Abteilung 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Sachgebiet Eiwohnermeldewesen	-49.500,00	0,00	0,00	-49.500,00	0,00	-49.500,00
222	Sachgebiet Personenstandswesen	-20.950,00	0,00	0,00	-20.950,00	0,00	-20.950,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Sinn

Fachbereich		19	23 Summe	28 SU	30	33	37 Geplanter
Abteilung		Zahlg.mittel.übe	Einzahlungen	Auszahlungen a.	Zahlungsmittelü	Zahlungsm.über	Endbestand an
Sachgebiet		rsch/-bedarf	aus	Investitionstätig	berschuss/Zahl	sch/-bedarf	Zahlungsmitteln
		a.lfd.	Investitionstätig	keit	ungsmittelbedar	a.Finanz.tätigk.	am Ende
			keit		f		
23	Friedhofswesen	15.850,00	0,00	-5.000,00	10.850,00	0,00	10.850,00
230	Abteilung 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Sachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen	15.850,00	0,00	-5.000,00	10.850,00	0,00	10.850,00
3	FB 3 Bauwesen/Liegenschaften	-1.183.750,00	985.950,00	-3.395.850,00	-3.593.650,00	0,00	-3.593.650,00
30	Fachbereich 3	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
300	Fachbereich 3	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
31	Hochbau/Liegenschaften	-523.000,00	887.300,00	-2.973.700,00	-2.609.400,00	0,00	-2.609.400,00
310	Abteilung 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Sachgebiet Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	-460.350,00	880.400,00	-2.961.800,00	-2.541.750,00	0,00	-2.541.750,00
312	Sachgebiet Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßn.	-50.400,00	6.900,00	-11.900,00	-55.400,00	0,00	-55.400,00
313	Sachgebiet Bau- und Grundstücksordnung	-12.250,00	0,00	0,00	-12.250,00	0,00	-12.250,00
314	Sachgebiet Bürgerhäuser/allg. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Tiefbau/Technischer Dienst	-487.750,00	98.650,00	-348.150,00	-737.250,00	0,00	-737.250,00
320	Abteilung 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Sachgebiet Verkehrsflächen/-anl.,Landwirtschaft	-230.650,00	93.150,00	-304.650,00	-442.150,00	0,00	-442.150,00
322	Sachgebiet Straßenreinigung/Winterdienst	-87.350,00	0,00	0,00	-87.350,00	0,00	-87.350,00
323	Sachgebiet Öffentliches Grün/Gewässer	-81.350,00	5.500,00	-9.500,00	-85.350,00	0,00	-85.350,00
324	Sachgebiet Waldschwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Sachgebiet Straßenbeleuchtung	-58.050,00	0,00	-14.000,00	-72.050,00	0,00	-72.050,00
326	Sachgebiet Spielplätze	-30.350,00	0,00	-20.000,00	-50.350,00	0,00	-50.350,00
327	Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bauhof/Fuhrpark	-172.300,00	0,00	-74.000,00	-246.300,00	0,00	-246.300,00
330	Abteilung 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Sachgebiet Bauhof	-172.300,00	0,00	-74.000,00	-246.300,00	0,00	-246.300,00
332	Sachgebiet Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Sachgebiet Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Stabsstelle Allg. Finanzwirtschaft	4.948.875,00	-72.750,00	0,00	4.876.125,00	2.077.175,00	6.953.300,00
99	Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen	4.948.875,00	-72.750,00	0,00	4.876.125,00	2.077.175,00	6.953.300,00
990	ST Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen	4.948.875,00	-72.750,00	0,00	4.876.125,00	2.077.175,00	6.953.300,00
S91	Stabsstelle Personalrat	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00
91	Personalrat	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00
910	ST Personalrat	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00

Verpflichtungsermächtigungen

Sinn

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
311030-V01 Neubau Kindertagesstätte Edingen	-500.000	0	0

Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte)
Anlage zu § 1 Absatz 4 Nr. 6 und § 4 Absatz 7 GemHVO

Budget (Teilhaushalt)		Produktnummer	örtliche Produkte
Teilhaushalt 1	- Fachbereich Bürgermeister	011	Verwaltungssteuerung
		012	Gemeindeorgane
		013	Öffentlichkeitsarbeit
		021	Wirtschaftsförderung/Tourismus
		022	Kultur- und Heimatpflege
		023	Vereinsförderung
		024	Dorfentwicklung
Teilhaushalt 2	- Fachbereich 1	111	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		112	Wahlen/Statistiken
		113	Informations- und Kommunikationstechnik
		114	Jugendarbeit
		115	Kindertagesstätten
		121	Haushalt und Beteiligungen
		122	Kasse
		123	Forstwirtschaft
Teilhaushalt 3	- Fachbereich 2	211	Ordnungs- und Sozialangelegenheiten
		212	Brand- und Katastrophenschutz
		221	Einwohnermeldewesen
		222	Personenstandswesen
		231	Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget (Teilhaushalt)		Produktnummer	örtliche Produkte
Teilhaushalt 4	- Fachbereich 3	311	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
		312	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		313	Bau- und Grundstücksordnung
		321	Verkehrsflächen- und Anlagen, Landwirtschaft
		322	Straßenreinigung/Winterdienst
		323	Öffentliches Grün und Gewässer
		325	Straßenbeleuchtung
		326	Spielplätze
		333	Bauhof
Teilhaushalt 5	- Allgemeine Finanzwirtschaft	990	Allgemeine Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen/ Schuldenmanagement/Rücklagen
Teilhaushalt 6	- Personalrat	910	
		<i>Die steuerungsrelevanten Produkte sind grau hinterlegt.</i>	

Produktbereichsplan

Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	-309.550	1.837.150	1.527.600
02	Sicherheit und Ordnung	-123.500	597.400	473.900
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-1.050	40.600	39.550
05	Soziale Leistungen	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-428.100	1.777.750	1.349.650
07	Gesundheitsdienste			0
08	Sportförderung	-8.050	151.800	143.750
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-62.150	167.850	105.700
10	Bauen und Wohnen	-100	12.350	12.250
11	Ver- und Entsorgung	-198.900	13.800	-185.100
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-225.250	705.350	480.100
13	Natur- und Landschaftspflege	-211.200	356.500	145.300
14	Umweltschutz	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	-22.350	299.050	276.700
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-9.271.150	4.897.300	-4.373.850
	Gesamtbetrag	-10.861.350	10.856.900	-4.450

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit

Ergebnishaushalt

Die Kontengruppen Personalaufwendungen (62, 63, 65) und Versorgungsaufwendungen (64) sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontengruppen 62 bis 65 sind gegenseitig deckungsfähig mit Aufwendungen für Personalleasing, Beihilfe-versicherungen, Verrechnungen für Personal mit den Gemeindewerken sowie Personalaufwandserstattungen aus Projekten der interkommunalen Zusammenarbeit.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilergebnishaushaltes sind gem. § 20 Abs. 5 GemHVO einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen im entsprechenden Teilfinanzhaushalt (Investitionsprogramm).

Bis zu einer haushaltsrechtlichen Regelung dergestalt, dass Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auch für zahlungswirksame Aufwendungen im Teilergebnishaushalt verwendet werden dürfen, gelten Mehraufwendungen, die durch im Teilfinanzhaushalt bzw. Investitionsprogramm veranschlagte, jedoch nicht aktivierungsfähige Anschaffungs- oder Herstellungskosten entstehen, gem. § 100 HGO unabhängig von ihrer Höhe als genehmigte über- oder außerplanmäßige Aufwendungen. Die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsauszahlungen im betreffenden Teilfinanzhaushalt bzw. Budget des Investitionsprogrammes vermindert sich entsprechend.

Unechte Deckungsfähigkeit

Ergebnishaushalt

Gem. § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen innerhalb der Produktbudgets zahlungswirksame zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen Mehrerträge aus Schadensersatz-leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen und Kostenerstattungen für entsprechende Mehraufwendungen sowie Mehrerträge aus der Gewerbesteuer für Mehraufwendungen der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.

Finanzhaushalt

Gem. § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen innerhalb der Produktbudgets zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden. Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen Mehreinzahlungen aus Schadensersatzleistungen, Zuweisungen und Zuschüssen sowie Kostenerstattungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Übertragbarkeit

Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (Fraktionsmittel)

Gemäß § 21 Abs. 4 GemHVO werden die Aufwendungen des Produktes 012 Gemeindeorgane für die Fraktionsmittel für übertragbar erklärt.

Stellenplan

Bei organisatorischen Änderungen dürfen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung aufzunehmen.

4 Teilhaushalte

Gliederung der Teilhaushalte

- Produktbeschreibungen der steuerungsrelevanten Produkte
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionen
- Verpflichtungsermächtigungen

4.1 Fachbereich Bürgermeister

4.2 Fachbereich 1

4.3 Fachbereich 2

4.4 Fachbereich 3

4.5 Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

4.6 Budget Personalrat

4.1 Teilhaushalt

Fachbereich Bürgermeister



Teilergebnishaushalt Bürgermeister

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschlus s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50		-13.050	-25	-13.000		-13.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-400	-5.500	-8.335	-400	-400	-400
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-38.000	-8.000	-5.306	-32.200	-32.200	-42.650
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.500			-2.500	-2.500	-2.500
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-5.150	-200	-5.505	-5.350	-5.500	-5.500
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.050	-26.750	-19.171	-53.450	-40.600	-64.050
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	282.950	263.400	208.258	288.050	292.300	292.300
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	143.950	143.150	185.961	147.750	153.000	153.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	134.400	90.650	67.704	136.850	124.400	155.100
14	14 Abschreibungen 66	61.650	46.900	47.126	67.950	74.950	67.800
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	10.250	8.200	13.421	10.250	10.250	10.250
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73			7.397			
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	633.200	552.300	529.867	650.850	654.900	678.450
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	587.150	525.550	510.696	597.400	614.300	614.400
21	21 Finanzerträge 56, 57			-11.239			
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-11.239			
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	587.150	525.550	499.458	597.400	614.300	614.400
25	27 Außerordentliche Erträge 59			0			
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79			290			
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			290			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	587.150	525.550	499.747	597.400	614.300	614.400
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	587.150	525.550	499.747	597.400	614.300	614.400

Teilfinanzhaushalt Bürgermeister

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.000		45.000	16.500		75.000
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000		45.000	16.500		75.000
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000				-80.000	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-28.051	-65.000	-65.000
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-60.000		-80.000	-54.190	-1.457.950	-1.080.950
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.400		-4.400	-15.905	-110.750	-93.150
10	- Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				-500		
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.400		-84.400	-98.146	-1.713.700	-1.239.100
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.400		-39.400	-82.146	-1.713.700	-1.164.100

Investitionen Bürgermeister

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
021010-001 Abwasserverband Investitionszuschuss (Beteiligung)	-60.000				-91.000	-82.000	-144.000
02110-004 Abwasserverband Investitionszuschuss (Beteiligung)			-80.000	-54.190			
02110-005 Beteiligung EAM Einlageverpflichtung				-12.084			
024010-080 städtebauliche Entwicklung (z.B. Haas & Sohn)	-50.000						
024010-80E städtebauliche Entwicklung (z.B. Haas & Sohn)	29.000						
02410-001 Dorferneuerung / Dorfentwicklung				-28.051			
02410-001E Landeszuschuss Dorfentwicklung / Dorferneuerung			45.000	16.500			
Gesamtsumme	-81.000		-35.000	-77.825	-103.750	-82.000	-144.000

Produktbeschreibung 024 – Dorfentwicklung

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungssteuerung 0 - 02 – 024		Verantwortliche Person(en): Thomas Klute Peter Ott (Vertretung)		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Förderprogramm Dorfentwicklung			
Leistungen	Umsetzung der Dorfentwicklungsstrategie für Sinn („Sinn2030“) entsprechend des im IKEK erarbeiteten Leitbildes, den daraus abgeleiteten Zukunftsstrategien und mittels der dazugehörigen Maßnahmen Planung, Koordinierung und Durchführung der Förderphase			
Auftragsgrundlage	Hessisches Dorfentwicklungsprogramm Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung vom 16.02.2015 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen vom 22.9.2016 Zeit-, Kosten und Finanzierungsplan des IKEK der Gemeinde Sinn			
Zielgruppe	Bürger/Innen der Gemeinde Sinn			
Allgemeine Ziele	Sinn und seine Ortsteile als attraktiven und lebendigen Lebensraum zu erhalten, den demographischen Wandel aktiv zu gestalten, Stärkung zentraler Funktionen in den Ortskernen, Erhaltung einer guten und zukunftsfähigen Wohn- und Lebensqualität, Stärkung der Innenentwicklung, Steigerung der Energieeffizienz, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Potentiale vor Ort durch eine eigenständige Entwicklung mobilisieren, die Vielfalt des dörflichen Lebens erhalten und weiterentwickeln, das bau- und kulturgeschichtliche Erbe, mit Hilfe des Dorfentwicklungsprogramms erhalten und weiterentwickeln. Bürgerengagement fördern und weiterentwickeln			
Operationale Ziele	Abbau von Baulücken und Leerständen, Förderung von Privatmaßnahmen in den Fördergebieten, Umsetzung von Dorfentwicklungsprojekten laut Zeit, Kosten - und Finanzierungsplan.			
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
Sachaufwand	0,00	3.331,84	3.100,00	58.250,00
davon Aufwendungen für Projekte Dorfentwicklung				50.000,00
Personalaufwand	0,00	0,00	45.500,00	46.950,00
Ergebnis	0,00	3.331,84	48.600,00	73.700,00
Anzahl der Einwohner	6.794	6.716	/	/
Vorhandene Baulücken	101	97	95	80
Erstellung des IKEK bis zum 31.10.2019			Ja	
Anzahl Dorfentwicklungsprojekte	/	/	3	18
Privatförderungen	/	/	3	20

Produktbeschreibung 024 – Dorfentwicklung

Gemeinde Sinn

Erläuterungen

Sinn als modernen und familienfreundlichen Gewerbe- und Industriestandort an der Dill attraktiver gestalten.
Stärkung der Innenentwicklung und den Erhalt des bau- und kulturgeschichtlichen Erbes. In der Kerngemeinde Sinn die „Kulturelle Mitte“ mit Leben füllen. Vereinbarkeit zwischen Denkmalschutz und heutigen Wohnraumanforderungen herstellen. Eigentümerwohnraum und mietbarer Wohnraum für Familien, Singles und Senioren fördern. Sinn als Wohnstandort in einem industriellen Umfeld stärken und damit dem demografischen Wandel entgegenwirken.
Private Bauplätze müssen unbedingt vermarktet werden.
Durch das Dorfentwicklungsprogramm sollen bei Eigentumswechseln in den alten Ortskernen den neuen Eigentümern Anreize zu Sanierungen gegeben werden.
Die Nähe zur Autobahn, die gute Bahnverbindung Richtung Siegen und Gießen/Frankfurt künftig noch stärker für Sinn nutzen.
Lebensmittelangebot für Bürgerinnen und Bürger verstetigen.
Ärztliche Versorgung für die Zukunft ausrichten.
Erarbeitung eines attraktiven Verkehrskonzeptes.
Ab 2019 ist die Förderung privater Dorfentwicklungsmaßnahmen geplant
Im Zuge der Dorfentwicklung soll ggf. ein Leerstandsmanagement eingeführt werden.
Für das Jahr 2019 wurde keine Einwohnerzahl generiert.

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Dorfentwicklung

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-29.000			-23.200	-23.200	-33.650
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.500			-2.500	-2.500	-2.500
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.500			-25.700	-25.700	-36.150
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	43.850	42.500		44.500	45.200	45.200
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	3.100	3.000		3.150	3.200	3.200
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	53.500	3.100	3.332	43.500	43.500	61.500
14	14 Abschreibungen 66	4.750			4.750	4.750	4.750
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.200	48.600	3.332	95.900	96.650	114.650
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.700	48.600	3.332	70.200	70.950	78.500
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	73.700	48.600	3.332	70.200	70.950	78.500
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	73.700	48.600	3.332	70.200	70.950	78.500
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.700	48.600	3.332	70.200	70.950	78.500

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Dorfentwicklung

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.000		45.000	16.500		75.000
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000		45.000	16.500		75.000
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000				-80.000	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-28.051	-65.000	-65.000
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000			-28.051	-145.000	-65.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.000		45.000	-11.551	-145.000	10.000

Investitionen Sachgebiet Dorfentwicklung

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
024010-080 städtebauliche Entwicklung (z.B. Haas & Sohn)	-50.000						
024010-80E städtebauliche Entwicklung (z.B. Haas & Sohn)	29.000						
02410-001 Dorferneuerung / Dorfentwicklung				-28.051			
02410-001E Landeszuschuss Dorfentwicklung / Dorferneuerung			45.000	16.500			
Gesamtsumme	-21.000		45.000	-11.551	-12.750		

4.2 Teilhaushalt

Fachbereich 1



Teilergebnishaushalt FB 1 Haupt-/Personal- & Finanzwesen, Jugend

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-74.100	-98.500	-93.793	-74.100	-74.100	-74.100
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-14.000	-24.000	-38.458	-14.000	-14.000	-14.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-6.000	-138.200	-170.268	-6.000	-6.000	-6.000
05	5 Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 55	-300	-300	-325	-300	-300	-300
06	6 Erträge aus Transferleistungen 547	-270.100	-258.000	-128.064	-270.100	-270.100	-270.100
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-147.400	-82.000	-86.826	-112.500	-112.500	-112.500
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.300	-6.300	-6.486	-6.300	-6.300	-6.300
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-18.450	-1.850	-19.578	-18.350	-18.150	-18.400
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-536.650	-609.150	-543.797	-501.650	-501.450	-501.700
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	703.000	539.650	537.258	700.600	709.000	709.450
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	188.300	145.650	183.366	177.800	183.150	179.750
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	327.050	270.150	236.824	287.500	286.500	286.500
14	14 Abschreibungen 66	38.350	46.650	41.654	32.850	31.750	23.350
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	1.157.900	1.108.600	1.026.763	1.164.500	1.177.500	1.177.500
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	1.500	1.700	1.345	1.500	1.500	1.500
17	17 Transferaufwendungen 72	270.100	258.000	129.691	270.100	270.100	270.100
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	1.100	1.100	1.034	1.100	1.100	1.100
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.687.300	2.371.500	2.157.935	2.635.950	2.660.600	2.649.250
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.150.650	1.762.350	1.614.138	2.134.300	2.159.150	2.147.550
21	21 Finanzerträge 56, 57	-16.000	-17.500	-10.576	-15.350	-14.700	-14.000
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-16.000	-17.500	-10.576	-15.350	-14.700	-14.000
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.134.650	1.744.850	1.603.562	2.118.950	2.144.450	2.133.550
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79			457			
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			457			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	2.134.650	1.744.850	1.604.019	2.118.950	2.144.450	2.133.550
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.500	118.500	75.999	68.500	68.500	68.500
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.500	118.500	75.999	68.500	68.500	68.500
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.203.150	1.863.350	1.680.018	2.187.450	2.212.950	2.202.050

Teilfinanzhaushalt FB 1 Haupt-/Personal- & Finanzwesen, Jugend

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						160.100
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						14.800
04	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				1.380		25.200
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.380		200.100
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-63.000	-63.000
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-42.000		-2.500	-83.721	-1.551.060	-1.173.560
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.050		-15.400	-5.157	-112.190	-59.490
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.050		-17.900	-88.878	-1.726.250	-1.296.050
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-55.050		-17.900	-87.498	-1.726.250	-1.095.950

Investitionen FB 1 Haupt-/Personal- & Finanzwesen, Jugend

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
113010-001 Hardware EDV	-10.500				-2.000	-2.000	-2.000
113010-002 Software EDV	-6.500				-1.500	-1.500	-1.500
11310-002 Hardware EDV			-1.000	-2.385			
11310-003 Software EDV			-1.500	-38.602			
11310-009 Dokumentenmanagement				-11.567			
115012-001 Investitionszuschuss Kath. Kita Sinn	-25.000				-325.000		
11512-001 Investitionszuschuss				-31.167			
121021-001 Beteiligung EAM Einlageverpflichtung	-8.350		-10.000		-7.750	-7.100	-6.500
12111-001E Rückflüsse Darlehen			1.350	1.380			
Gesamtsumme	-50.350		-11.150	-82.340	-336.250	-10.600	-10.000

Produktbeschreibung 111 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt-, Personal- & Finanzwesen, Jugend
1 - 11 - 111

Verantwortliche Person(en):

Peter Ott
Sonja Hörl (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Zentrale Verwaltungs- und Organisationsaufgaben
Personalwirtschaft, Personal- und Organisationsentwicklung
Rechtsangelegenheiten
Arbeitsschutz und Unfallverhütung
Pressewesen: Amtliche Bekanntmachungen
Interkommunale Kooperationen

Leistungen

Organisation der Kommunalverwaltung.
Personalangelegenheiten aller Bediensteten.
Betriebliche Altersschutzorganisation.
Mitgliedschaften/Vertragsabwicklung kirchlicher/sozialer Einrichtungen.
Zentrale Auftragserteilung für amtliche Bekanntmachungen und Anzeigen an die Presse.
Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten.
Aus- und Fortbildung.
Projekte interkommunaler Zusammenarbeit.
Überörtlicher Erfahrungsaustausch.
Aufgabenanalyse, Aufgabenkritik, Anpassung der Organisation.
Migrationsarbeit in Zusammenarbeit mit dem Lahn-Dill-Kreis (u. a. Organisation von Beratungstagen, Sprachkursen, etc.).

Auftragsgrundlage

HBG, Tarifverträge, HPVG, Sozialversicherungsrecht
ArbeitsschutzG
Frauenförderplan, Stellenplan
Kommunale Gremienbeschlüsse
Öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

Verwaltungsführung und Bedienstete
Vertragspartner
Kommunalpolitische Gremien

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Entwicklung von Qualitätsstandards im Personalbereich und eines wirtschaftlichen Personalmanagements
Optimierung des betrieblichen Organisationsmanagements sowie der Personalentwicklung
Gewinnung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Nachwuchskräfte,
Qualifizierung und Motivation der Mitarbeiter/innen
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung
Entwicklung interkommunaler Partnerschaften

Operationale Ziele

Erstellen eines Personalentwicklungskonzeptes bis zum 30.09.2019 für die nächsten fünf Jahre

Kennzahlen

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag	-93.042,00	-38.311,38	-23.000,00	-11.950,00
Sachaufwand	69.653,52	71.556,86	71.950,00	75.100,00
Personalaufwand	122.316,02	127.232,01	110.400,00	199.700,00
Ergebnis	98.927,54	160.477,49	159.350,00	262.850,00
Anzahl der Stellen gesamt	33,7	33,7	33,2	36,2
Fehlzeiten (in %)	19,32	20,4	16,5	19,0

Produktbeschreibung 111 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Sinn

**Erstellung eines
Personalentwicklungskonzeptes
bis 30.09.2019**

Nein

Ja

Erläuterungen

Überwindung der Haushaltskrise.
Personalentwicklungskonzept ist erstellt und im Geschäftsgang.

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Innere Verwaltungsangelegenheiten

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51			-61			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-6.000	-21.300	-25.811	-6.000	-6.000	-6.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-5.950	-1.700	-12.440	-5.400	-4.300	-4.300
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.950	-23.000	-38.311	-11.400	-10.300	-10.300
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	143.150	66.100	65.140	144.450	132.500	133.000
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	56.550	44.300	62.092	56.750	57.550	57.550
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	63.100	69.250	63.934	62.600	62.600	62.600
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	10.500	1.000	9.878	10.500	10.500	10.500
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	1.500	1.700	1.345	1.500	1.500	1.500
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.800	182.350	202.390	275.800	264.650	265.150
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.850	159.350	164.078	264.400	254.350	254.850
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	262.850	159.350	164.078	264.400	254.350	254.850
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	262.850	159.350	164.078	264.400	254.350	254.850
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	262.850	159.350	164.078	264.400	254.350	254.850

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Innere Verwaltungsangelegenheiten

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschlus- s 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						14.800
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						14.800
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV					-26.060	-26.060
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.800		-3.500	-2.810	-41.840	-28.540
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800		-3.500	-2.810	-67.900	-54.600
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.800		-3.500	-2.810	-67.900	-39.800

Produktbeschreibung 114 – Jugendarbeit

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt-, Personal & Finanzwesen, Jugend
1 - 11 - 114

Verantwortliche Person(en):

Hans-Werner Bender
Steffen Kasper (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Aktion Ferienpass
Jugendpflege in den Gemeinden Sinn, Edingen, Fleisbach

Leistungen

Planung, Koordination und Durchführung der Aktionen „Ferienprogramm“ einschl. Abrechnung
Erstellung des Programmheftes, Einholung von Spenden
Kooperation mit den Jugendpflegern
Unterstützung der Jugendpfleger und Kooperation mit dem Träger hinsichtlich der Jugendtreffpunkte
Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten für Jugendtreffs

Auftragsgrundlage

KJHG
Gemeindevorstandsbeschluss

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde sowie deren Familien
Diverse Träger

Allgemeine Ziele

Angebot eines attraktiven Ferienpassprogrammes für Familien, die in den Ferien zu Hause bleiben
Angebot eines attraktiven Programmheftes
Angebot von Jugendtreffs unter Leitung der Jugendpfleger
Förderung der Drogen- und Gewaltprävention

Operationale Ziele

Mindestens 20 Veranstaltungen Aktion Ferienpass
Aufrechterhaltung der bisherigen Öffnungszeiten und Angebote in den Ortsteilen

Kennzahlen

Ist 2017

Ist 2018

Plan 2019

Plan 2020

Ertrag

-2.201,80

-1.606,44

0,00

0,00

Sachaufwand

61.996,69

74.612,99

77.350,00

77.500,00

Personalaufwand

7.392,05

7.789,77

7.300,00

8.250,00

Ergebnis

67.186,94

80.796,32

84.650,00

85.750,00

Anzahl der Ferienpassaktionen

42

37

/

/

davon Anzahl der beteiligten Vereine

/

11

10

10

Teilnehmer an der Ferienpassaktion

77

62

54

54

Anzahl der Kinder von 6 bis 16 Jahren in der Gemeinde Sinn

667

645

625

Erläuterungen

Die Kennzahl „Anzahl der beteiligten Vereine“ wird neu eingeführt. Für das Jahr 2019/2020 werden keine Planzahlen generiert.

Die Ferienpassaktionen wurden bis zum Jahr 2017 von der Gemeinde Sinn durchgeführt. Ab dem Jahr 2018 führt diese die Jugendpflege durch.

Bei der Anzahl der Ferienpassaktionen und der beteiligten Vereine in 2019 handelt es sich um Ist-Zahlen.

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Jugendarbeit

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50			-1.443			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543			-150			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53			-13			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.606			
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	8.050	7.150	7.601	8.150	8.250	8.250
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	200	150	189	250	300	300
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	400	250	1.756	400	400	400
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	77.100	77.100	72.400	77.100	77.100	77.100
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.750	84.650	81.946	85.900	86.050	86.050
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.750	84.650	80.339	85.900	86.050	86.050
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	85.750	84.650	80.339	85.900	86.050	86.050
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79			457			
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			457			
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	85.750	84.650	80.796	85.900	86.050	86.050
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.750	84.650	80.796	85.900	86.050	86.050

Produktbeschreibung 115 – Kindertagesstätte

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt-, Personal- & Finanzwesen, Jugend
1 - 11 - 115

Verantwortliche Person(en):

Peter Ott
Christina Ulm (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Förderung der Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen eigenen Angebotsformen und Angeboten von Dritten

Leistungen

Bereitstellen von ausreichenden Plätzen zur Kinderbetreuung
Durchführung von Integrationsmaßnahmen
Vereinbarungen und Vertragscontrolling mit Vertragsverhandlungen
Aufbau von Netzwerken und überörtlicher Erfahrungsaustausch
Kindergartenbedarfsplanung
Konzeption von Versorgungsstrukturen für Dritte, die Leistungen im Auftrag der Gemeinde im Bereich der Betreuung von Kindern erbringen

Auftragsgrundlage

Hessisches Kinderförderungsgesetz (HKiFöG), Sozialgesetzbuch (SGB)
Landesgesetze
Beschlüsse der Gemeindevertretung, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Kinder (und deren Familien) bis zum Schuleintritt
Träger

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten in Kindertagesstätten
Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, auch durch finanzielle Förderung Dritter (kirchliche Träger, private Träger)
Gewährleistung der U3-Betreuung
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen frühkindlichen Erziehung
Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz

Operationale Ziele

Erweiterung der Betreuung der Kinder bei Bedarf (Ganztagsplätze, U3 –Angebot, Krippenplätze, Integrationsplätze für Flüchtlingskinder)
Qualitätsmanagement für den kommunalen Träger bis zum 30.09.2020 erarbeiten
Kostenberechnung der einzelnen Module bis zur Sommerpause
Zweizügige Containerlösung bis zum 31.03.2020
Fertigstellung Neubau Kita bis 31.12.2021

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag	-151.331,34	-228.180,18	-358.500,00	-431.500,00
Sachaufwand	887.423,50	930.736,24	1.143.950,00	1.190.000,00
Personalaufwand	245.095,14	261.702,44	255.200,00	385.800,00
Ergebnis	981.187,30	964.258,50	1.040.650,00	1.144.300,00
Aufwand freie Träger + Kita Edingen	1.931.329,30		2.209.531,94	2.190.826,75
Zuschüsse	-389.885,00		-340.500,00	-394.711,00
Elternbeiträge	-297.975,26		-98.900,00	-114.368,00
Eigenanteil freier Träger	-159.715,34		-179.300,00	-190.829,70
Sonst. Zuschüsse	-93.738,03		-358.000,00	-141.408,00
Anteil Kommune aus allg. Steuern (an freie Träger)	808.074,34		1.023.400,00	974.847,15
Kostendeckungsgrad Eltern * (ohne Freistellung Land) ** (+ Freistellung Land)	15,43		4,47 %*	13,44 **
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch	298		307	320

Produktbeschreibung 115 – Kindertagesstätte

Gemeinde Sinn

Plätze nach Betriebserlaubnis			245
Durchschnittliche Zahl der Kindertagesstättenplätze	224	228	228
Kostenberechnung der einzelnen Module bis zur Sommerpause		Nein	Ja
Aufwand pro Kita-Platz und Stunde für U 3			*
Bedarfsdeckungsquote pro Ortsteil für die Kinder U 3 und Ü 3 zum Stichtag 01.03.2018 und 01.03.2019			**
Erläuterungen	<p>Die Ist-Zahlen für 2018 sind derzeit nicht ermittelbar, da die Endabrechnungen für 2018 noch nicht vorliegen.</p> <p>Durch die gesetzliche Neuregelung über die Erstattung der Elterngeldbeiträge durch das Land Hessen hat sich die Gesamtsumme der Elterngeldbeiträge seit dem 01.08.2018 massiv verringert. Dadurch sinkt der Kostendeckungsgrad entsprechend.</p> <p>Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr.</p> <p>* / ** Wird derzeit ermittelt.</p>		

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Kindertagesstätten

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50			-36			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-14.000	-24.000	-38.382	-14.000	-14.000	-14.000
06	6 Erträge aus Transferleistungen 547	-270.100	-258.000	-128.064	-270.100	-270.100	-270.100
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-147.400	-76.500	-61.676	-110.000	-110.000	-110.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53			-23			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-431.500	-358.500	-228.180	-394.100	-394.100	-394.100
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	360.850	239.000	242.607	365.150	370.100	370.050
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	24.950	16.200	19.095	25.250	25.600	25.600
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	7.150	4.950	7.139	7.150	7.150	7.150
14	14 Abschreibungen 66	6.450	5.500	6.021	6.450	6.250	5.950
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	906.300	875.500	787.885	906.300	919.300	919.300
17	17 Transferaufwendungen 72	270.100	258.000	129.691	270.100	270.100	270.100
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.575.800	1.399.150	1.192.439	1.580.400	1.598.500	1.598.150
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.144.300	1.040.650	964.259	1.186.300	1.204.400	1.204.050
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.144.300	1.040.650	964.259	1.186.300	1.204.400	1.204.050
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.144.300	1.040.650	964.259	1.186.300	1.204.400	1.204.050
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.500	118.500	75.999	68.500	68.500	68.500
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.500	118.500	75.999	68.500	68.500	68.500
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.212.800	1.159.150	1.040.258	1.254.800	1.272.900	1.272.550

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Kindertagesstätten

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-25.000			-31.167	-388.800	-38.800
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000			-31.167	-388.800	-38.800
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.000			-31.167	-388.800	-38.800

Investitionen Sachgebiet Kindertagesstätten

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
115012-001 Investitionszuschuss Kath. Kita Sinn	-25.000				-325.000		
11512-001 Investitionszuschuss				-31.167			
Gesamtsumme	-25.000			-31.167	-325.000		

Produktbeschreibung 121 – Haushalt und Beteiligungen

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt-, Personal- & Finanzwesen, Jugend
1 - 12 - 121

Verantwortliche Person(en):

Ulrike Bellersheim
Nina Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Erhebung von Steuern
Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
Kreditmanagement, Beteiligungsmanagement
Jahresabschlussarbeiten
Anlagenbuchhaltung und Kosten-Leistungs-Rechnung
Berichtswesen

Leistungen

Entwurf der Haushaltssatzung, Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes und des Investitionsprogramms
Kalkulation von allg. Zuweisungen und Umlagen
Überwachung der Finanzwirtschaft der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften in ihren Auswirkungen auf den Haushalt
Aufstellung der Finanzstatistik und der Finanzberichte
Mitwirkung bei der Aufstellung von Satzungen über die Erhebung von Abgaben, Veranlagungen
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht
Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten sowie Verwaltung der Kredite und kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
Übernahme/Verwaltung von Bürgschaften, Beteiligungen
Absprache der notwendigen Arbeiten und Investitionen mit der Waldschwimmbad Sinn gGmbH
Verpflichtungen aus Gewährverträgen und anderen Sicherheiten
federführende Bearbeitung von Zuschüssen Dritter
Erstellung von Spendenbescheinigungen
Erfassung und Fortführung der Anlagenbuchhaltung (Vermögen)
Aufbau und Weiterführung der Kosten-Leistungs-Rechnung
sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens kommunaler Abgaben
Verwaltung fremden Vermögens
Steuerstatistik, -schätzung und Beiträge zum Hebesatzanteil der Haushaltssatzung,
Widerspruchsverfahren
Erstellung Schuttschirmbericht

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, AO, Steuergesetze
Haushaltssatzung, Hauptsatzung
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Politische Gremien, Aufsichtsbehörden
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Einwohner/innen
Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Hundebesitzer
Vereine, Schulen

Allgemeine Ziele

zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges
Einhaltung des Haushaltsplanes
Bereitstellung von Finanzmitteln, Rechnungslegung
zeitnahe Bearbeitung von Widersprüchen
Förderung der Gesundheit der Allgemeinheit
Förderung des Schwimmsports
Attraktivität der Gemeinde Sinn

Operationale Ziele

Haushaltsausgleich
fristgerechte Aufstellung des Haushaltes
fristgerechte Vorlage der unterjährigen Berichte
Erstellung eines Beteiligungsberichtes bis zum 30.09. des jeweiligen Folgejahres
Senkung des Betriebskostenzuschusses

Produktbeschreibung 121 – Haushalt und Beteiligungen

Gemeinde Sinn

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag	-1.703,44	-49.094,48	-11.600,00	-10.150,00
Sachaufwand	30.954,71	176.754,70	183.900,00	194.700,00
Personalaufwand	77.710,39	72.965,37	76.600,00	81.550,00
Ergebnis	106.961,66	200.625,59	248.900,00	266.100,00
Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Ordentliches Ergebnis	-796.130,38	-770.691,93	-1.000,00	-4.450,00
Erstellung des Beteiligungsberichtes	Ja	Ja	Ja	Ja
Erläuterungen	Interkommunale Zusammenarbeit aufbauen und fördern. Für das Jahr 2019/2020 wurden keine Planzahlen generiert.			

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Haushalt und Beteiligungen

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549		-600	-23.361			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543			-25.000			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-750		-733	-750	-800	-1.050
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750	-600	-49.094	-750	-800	-1.050
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	70.200	68.000	58.868	71.200	72.300	72.300
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	11.350	8.600	14.098	3.450	3.500	3.200
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	30.700	28.900	20.156	30.700	30.700	30.700
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	164.000	155.000	156.599	170.600	170.600	170.600
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.250	260.500	249.720	275.950	277.100	276.800
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.500	259.900	200.626	275.200	276.300	275.750
21	21 Finanzerträge 56, 57	-9.400	-11.000		-8.750	-8.100	-7.400
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-9.400	-11.000		-8.750	-8.100	-7.400
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	266.100	248.900	200.626	266.450	268.200	268.350
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)						
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	266.100	248.900	200.626	266.450	268.200	268.350
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	266.100	248.900	200.626	266.450	268.200	268.350

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Haushalt und Beteiligungen

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						33.000
04	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				1.380		25.200
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.380		58.200
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-63.000	-63.000
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV					-618.400	-618.400
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.350		-10.000	-546	-44.800	-15.100
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.350		-10.000	-546	-726.200	-696.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.350		-10.000	835	-726.200	-638.300

Investitionen Sachgebiet Haushalt und Beteiligungen

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
121021-001 Beteiligung EAM Einlageverpflichtung	-8.350		-10.000		-7.750	-7.100	-6.500
12111-001E Rückflüsse Darlehen			1.350	1.380			
Gesamtsumme	-8.350		-8.650	1.380	-7.750	-7.100	-6.500

4.3 Teilhaushalt

Fachbereich 2



Teilergebnishaushalt FB 2 Ordnungs- & Sozialwesen, Friedhofswesen

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschlus s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-7.200	-7.200	-2.439	-7.200	-7.200	-7.200
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-228.650	-238.700	-253.333	-228.650	-228.650	-228.650
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-2.100	-1.600	-2.041	-2.100	-2.100	-2.100
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-50	-5.050	-19	-50	-50	-50
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.950	-14.550	-15.261	-9.550	-7.950	-6.950
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-5.300	0	-2.596	-5.600	-5.850	-5.850
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-256.250	-267.100	-275.689	-253.150	-251.800	-250.800
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	248.400	244.350	249.454	252.050	256.250	256.350
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	22.900	20.050	21.957	23.300	23.700	23.700
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	240.350	227.200	189.993	209.950	217.250	207.450
14	14 Abschreibungen 66	82.650	75.750	87.319	79.050	63.950	43.400
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	67.400	42.250	45.573	67.400	67.400	67.400
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	7.800	7.600	359	7.800	7.800	7.800
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	200	400	133	200	200	200
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	669.700	617.600	594.789	639.750	636.550	606.300
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	413.450	350.500	319.100	386.600	384.750	355.500
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	413.450	350.500	319.100	386.600	384.750	355.500
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	5.291	0	0	0
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	5.291	0	0	0
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	413.450	350.500	324.392	386.600	384.750	355.500
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.000	86.050	63.329	69.000	69.000	69.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.000	86.050	63.329	69.000	69.000	69.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	482.450	436.550	387.721	455.600	453.750	424.500

Teilfinanzhaushalt FB 2 Ordnungs- & Sozialwesen, Friedhofswesen

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.000	10.265		209.800
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						9.200
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	10.265		219.000
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000	-9.937	-137.400	-92.400
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.547	-99.500	-99.500
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-18.000		-11.000	-20.242	-857.000	-839.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-700		-700	-626	-8.600	-5.800
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.700		-36.700	-35.352	-1.102.500	-1.036.700
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.700		-33.700	-25.086	-1.102.500	-817.700

Investitionen FB 2 Ordnungs- & Sozialwesen, Friedhofswesen

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
211010-001 mobile Geschwindigkeitstafel	-3.000						
212001-001 Digitalfunk	-10.000						
21201-001E Digitalfunk Landeszuschuss				10.265			
21201-002 Geräte, Gegenstände f. d. Feuerwehren			-10.000	-5.579			
21201-002E Zuschuss Land Feuerwehren			3.000				
21210-022 Ersatzbeschaffung Atemschutz				-14.737			
231001-001 Geräte, Gegenstände für Friedhöfe	-5.000		-1.000	-2.398			
23110-002 Neue Urnenwand WFH			-25.000				
23110-008 Anlegung Gedenkstätte "Sternenkinder"				-571			
23110-009 Sargwagen				-1.749			
23110-010 Anlegung Baumgrabstätte - WFH				-2.157			
23111-002 Anlegung Baumgrabstätten - Fleisbach				-1.035			
23111-003 Neuer Weg - Friedhof Fleisbach				-4.547			
23112-004 Anlegung Baumgrabstätte - Edingen				-517			
23112-005 Neugestaltung Friedhof Edingen				-1.436			
Gesamtsumme	-18.000		-33.000	-24.460	-18.900		

Produktbeschreibung 211 – Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungs-, Sozial- und Personenstandswesen,
Friedhofswesen
2 - 21 - 211

Verantwortliche Person(en):

Sonja Hörl
Steffen Kasper (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen

Kfz-Zulassung, An-, Um- und Abmeldung von Kraftfahrzeugen
Zwangweise Stilllegung von Kraftfahrzeugen
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs durch mobile und stationäre Messsysteme
Anordnung der Beschilderung und Markierung
Verkehrsrechtliche Anordnungen für Baumaßnahmen und Veranstaltungen
Stellungnahmen zu Bauanträgen
Erstellung von Sicherheitskonzepten für Großveranstaltungen
Zeugentätigkeit für Polizei und Finanzamt
Führung des Gewerberegisters, Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen sowie deren Widerruf, Gewerberegisteranfragen
Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
Unterbringungsmaßnahmen, Zwangsräumungen, Einweisungen
Allgemeine örtliche Überwachung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
Erlaubnisse zum Halten von gefährlichen Hunden
Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen
Genehmigung von Sammlungen und Lotterien
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen für Ortsgerichte und Schiedsämter
Entgegennahme der Anträge für soziale Leistungen, Beratung und Unterstützung
Allgemeines Beschwerdemanagement
Organisation der örtlichen Pflegekonferenz
Verkehrsrechtliche Beschilderungen der Straßenverkehrsbehörde

Auftragsgrundlage

Einschlägige ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer
andere Fachdienste, andere Behörden
Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden

Allgemeine Ziele

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Reduzierung des Schilderwaldes

Operationale Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige mobile und stationäre Verkehrsüberwachung
Verbesserung des Erscheinungsbildes der Gemeinde durch kontinuierliche Kontrollen des öffentlichen Verkehrsraumes

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag	-181.265,73	-41.884,76	-53.700,00	-52.000,00
Sachaufwand	88.665,09	47.759,99	56.300,00	54.200,00
Personalaufwand	77.527,99	81.487,39	74.300,00	81.650,00
Ergebnis	-15.072,65	87.362,62	76.900,00	83.850,00
Anzahl der Zulassungen	1.344	1.342	/	/
Anzahl der Verkehrsordnungswidrigkeiten	6.622	141	/	/
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	51	61	/	/
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	48	44	/	/

Produktbeschreibung 211 – Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

Gemeinde Sinn

**Anzahl der
Gewerbeummeldungen**

17

22

/

/

Erläuterungen

Planzahlen für die Jahre 2019/2020 wurden nicht generiert.

Die Messsäule wurde abgebaut. Daher hat sich die Zahl der Verkehrsordnungswidrigkeiten deutlich verringert.

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-6.700	-6.700	-1.900	-6.700	-6.700	-6.700
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-40.000	-42.000	-37.389	-40.000	-40.000	-40.000
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	0	-5.000	0	0	0	0
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-5.300	0	-2.596	-5.600	-5.850	-5.850
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.000	-53.700	-41.885	-52.300	-52.550	-52.550
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	68.800	66.650	68.728	69.750	70.850	70.850
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	12.850	7.650	12.759	12.950	13.050	13.050
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	23.300	25.350	21.860	22.800	22.800	22.800
14	14 Abschreibungen 66	600	250	245	600	450	400
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	22.500	22.900	21.400	22.500	22.500	22.500
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	7.800	7.600	359	7.800	7.800	7.800
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	0	200	0	0	0	0
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.850	130.600	125.351	136.400	137.450	137.400
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.850	76.900	83.466	84.100	84.900	84.850
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	83.850	76.900	83.466	84.100	84.900	84.850
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	3.896	0	0	0
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3.896	0	0	0
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	83.850	76.900	87.363	84.100	84.900	84.850
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.850	76.900	87.363	84.100	84.900	84.850

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-3.000				-5.500	-2.500
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-700		-700	-626	-8.600	-5.800
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700		-700	-626	-14.100	-8.300
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.700		-700	-626	-14.100	-8.300

Investitionen Sachgebiet Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
211010-001 mobile Geschwindigkeitstafel	-3.000						
Gesamtsumme	-3.000						

Produktbeschreibung 212 – Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungs-, Sozial- und Personenstandswesen,
Friedhofswesen
2 - 21 - 212

Verantwortliche Person(en):

Sonja Hörl
Steffen Kasper (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Brandschutz und Allgemeine Hilfe
Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Leistungen

Brandschutz

Beschaffung der Fahrzeuge, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der Bekleidung einschließlich Ausschreibung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse, Zuschussbeantragung und Aktualisierung der Bestandsverzeichnisse
Abrechnung der gebührenpflichtigen Einsätze und Behandlung der Widersprüche
Beantragung von Ehrenzeichen und Anerkennungsprämien
Erstellung der Ernennungs-, Beförderungs- und Entlassungsurkunden
Aufstellung und Fortführung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes
Satzungsänderungen einschl. juristischer Abklärungen mit dem Hessischen Städte- und Gemeindebund
Gebührenkalkulation und -festsetzung
Stellungnahmen zur Löschwasserversorgung
Anmeldung von Zweckfeuern und Sonderveranstaltungen (Sonnenwendfeuern etc.)

Katastrophenschutz

Erstellung und Fortführung der Feuerwehrpläne (Gemeinsamer Alarmierungsplan, Katastrophenschutzplan, Gewässer- und Bodenschutzalarmplan, Zentrale Hochwasserdienstordnung, Evakuierungsplan)
Fortführung der Einsatzpläne für spezielle Notsituationen (Stromausfall, Freisetzung Radioaktivität, bioterroristische Anschläge etc.), Bildung von Krisenstäben
Beschaffung von Ausrüstungs- und Arbeitsmaterial

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Feuerwehrorganisationsverordnung (FwOV), Brandschutzförderrichtlinie
Feuerwehrsatzung und -gebührenordnung
Bedarfs- und Entwicklungsplan

Zielgruppe

Bürger/innen, Behörden
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Allgemeine Ziele

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe)

Operationale Ziele

Bedarfs- und Entwicklungsplan bis 31.03.2020
Untersuchung und Kostenermittlung der Standorte Edingen und Fleisbach bis 31.03.2020
Langfristig: Sichern des ehrenamtlichen Brandschutzes in der Gemeinde Sinn

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag	-46.585,09	-37.217,12	-26.850,00	-25.500,00
Sachaufwand	176.200,89	176.186,55	205.800,00	248.350,00
Personalaufwand	27.335,66	27.222,00	27.850,00	30.000,00
Ergebnis	156.951,46	166.191,43	206.800,00	252.850,00
Anzahl der Einsätze gesamt	45	45	/	/
- davon Hilfsfrist erreicht (in %)	100	100		
Einsatz durch BMA	24	14		
Ist-Aktive Einsatzabteilung	97	87	/	/
Soll Aktive (B & E Plan)	86	86	/	/

Produktbeschreibung 212 – Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Sinn

Soll/Ist Vergleich	11	1	/	/
Aktive Jugendfeuerwehr	28	23	/	/
Arbeitsplatz Aktive in der Kommune	10	12	/	/
davon bei der Kommune beschäftigt	0	0	/	/
Bedarfs- und Entwicklungsplan bis 31.03.2020				Ja
Untersuchung und Kostenermittlung der Standorte Edingen und Fleisbach bis 31.03.20				Ja
Erläuterungen	Für die Kennzahlen „Einsätze“ und „Personalbestand“ wurden keine Planzahlen generiert. Laut Revisionsbericht des Technischen Prüfungsdienstes Hessen vom 10.07.2019 weisen die Feuerwehrrätehäuser Edingen und Fleisbach erhebliche Mängel auf; beide sind in die Kategorie „rot“ = unverzüglich Handeln eingestuft. Die weitere Vorgehensweise wird in Verbindung mit dem Bedarf- und Entwicklungsplan weiterentwickelt.			

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-11.500	-11.500	-21.181	-11.500	-11.500	-11.500
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-2.100	-1.600	-2.041	-2.100	-2.100	-2.100
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.900	-13.750	-13.995	-8.350	-5.700	-4.700
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.500	-26.850	-37.217	-21.950	-19.300	-18.300
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	28.200	26.150	25.465	28.600	29.000	29.000
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	1.800	1.700	1.757	1.850	1.900	1.900
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	146.600	130.700	95.736	119.100	127.100	116.600
14	14 Abschreibungen 66	58.850	58.150	58.235	57.650	41.400	28.750
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	42.700	16.750	22.068	42.700	42.700	42.700
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	200	200	133	200	200	200
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.350	233.650	203.393	250.100	242.300	219.150
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	252.850	206.800	166.176	228.150	223.000	200.850
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	252.850	206.800	166.176	228.150	223.000	200.850
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	15	0	0	0
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	15	0	0	0
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	252.850	206.800	166.191	228.150	223.000	200.850
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.100	65.450	51.817	55.100	55.100	55.100
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.100	65.450	51.817	55.100	55.100	55.100
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.950	272.250	218.009	283.250	278.100	255.950

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.000	10.265		184.700
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						9.200
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	10.265		193.900
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.472		
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-10.000		-10.000	-17.844	-839.800	-829.800
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000		-10.000	-20.316	-839.800	-829.800
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-7.000	-10.051	-839.800	-635.900

Investitionen Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
212001-001 Digitalfunk	-10.000						
21201-001E Digitalfunk Landeszuschuss				10.265			
21201-002 Geräte, Gegenstände f. d. Feuerwehren			-10.000	-5.579			
21201-002E Zuschuss Land Feuerwehren			3.000				
21210-022 Ersatzbeschaffung Atemschutz				-14.737			
Gesamtsumme	-10.000		-7.000	-10.051			

Produktbeschreibung 231 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungs-, Sozial- und Personenstandswesen,
Friedhofswesen

2 - 23 - 231

Verantwortliche Person(en):

Sonja Hörl
Steffen Kasper (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
Durchführung von Erd- und Feuerbestattungen sowie Trauerfeiern

Leistungen

Friedhofsplanung und -gestaltung (Erweiterung/Umstrukturierung vorhandener Abteilungen, Einführung neuer Bestattungsformen)
Bereitstellung der Grabstätten und Trauerhallen
Führung und Aktualisierung des Friedhofsverzeichnisses und der -pläne
Gebührenkalkulation und -festlegung
Abrechnung der Bestattungen und Bearbeitung der Widersprüche
Satzungsänderungen und -aktualisierungen
Abwicklung der Erd- und Feuerbestattungen sowie der Trauerfeiern
Überwachung des Pflegezustandes der Gräber, der Standfestigkeit der Grabmale sowie des Ablaufs der Ruhezeiten
Führung des Kontrollbuches für die Friedhofsgebäude und -anlagen, Abwicklung der Mängellisten
Beschaffung der Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Arbeitsmaterialien etc. einschließlich der Ausschreibungen
Grabmalgenehmigungen
Abrechnung der Dauergrabpflege

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen
Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Verordnung über das Leichenwesen
Erlass über die Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen
Friedhofssatzung und -gebührenordnung

Zielgruppe

Bürger/innen, Angehörige von Verstorbenen, Trauernde
Behörden, Verbände

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Bestattung Verstorbener
Erhaltung der Gräber und der Friedhofsanlagen in einem würdigen Zustand
Angebots-/Nachfrageüberprüfung der Bestattungsarten (alle 5 Jahre)

Operationale Ziele

Optimierung des Bestattungsangebotes
Steigerung der Attraktivität der Friedhöfe

Kennzahlen

Ist 2017

Ist 2018

Plan 2019

Plan 2020

Ertrag

-139.092,05

-144.432,06

-135.550,00

-132.750,00

Sachaufwand

44.784,30

67.950,59

57.850,00

62.350,00

Personalaufwand

94.855,52

79.276,91

81.950,00

76.700,00

Ergebnis

547,77

2.795,44

4.250,00

6.300,00

Sinn

Beerdigungen

5

12

/

/

Urnenbeisetzungen

20

33

/

/

Edingen

Beerdigungen

8

9

/

/

Urnenbeisetzungen

6

3

/

/

Fleisbach

Beerdigungen

5

7

/

/

Produktbeschreibung 231 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Sinn

Urnenbeisetzungen	9	8	/	/
Aufwandsdeckungsgrad in %	99,61	98,10	96,96	95,47

Erläuterungen Für die Jahre 2019/2020 wurden keine Planzahlen generiert.

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschlus s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-131.650	-134.700	-143.324	-131.650	-131.650	-131.650
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-50	-50	-19	-50	-50	-50
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.050	-800	-1.266	-1.200	-2.250	-2.250
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.750	-135.550	-144.609	-132.900	-133.950	-133.950
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	73.950	76.550	77.536	75.150	76.650	76.650
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	2.750	5.400	1.741	2.850	2.950	2.950
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	39.150	40.500	40.111	36.850	36.850	36.850
14	14 Abschreibungen 66	23.200	17.350	28.840	20.800	22.100	14.250
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.050	139.800	148.228	135.650	138.550	130.700
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.300	4.250	3.618	2.750	4.600	-3.250
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	6.300	4.250	3.618	2.750	4.600	-3.250
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	1.380	0	0	0
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.380	0	0	0
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	6.300	4.250	4.998	2.750	4.600	-3.250
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.900	20.600	11.512	13.900	13.900	13.900
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.900	20.600	11.512	13.900	13.900	13.900
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.200	24.850	16.510	16.650	18.500	10.650

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						25.100
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						25.100
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000	-7.465	-137.400	-92.400
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.547	-99.500	-99.500
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-5.000		-1.000	-2.398	-11.700	-6.700
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000		-26.000	-14.409	-248.600	-198.600
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000		-26.000	-14.409	-248.600	-173.500

Investitionen Sachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
231001-001 Geräte, Gegenstände für Friedhöfe	-5.000		-1.000	-2.398			
23110-002 Neue Urnenwand WFH			-25.000				
23110-008 Anlegung Gedenkstätte "Sternenkinder"				-571			
23110-009 Sargwagen				-1.749			
23110-010 Anlegung Baumgrabstätte - WFH				-2.157			
23111-002 Anlegung Baumgrabstätten - Fleisbach				-1.035			
23111-003 Neuer Weg - Friedhof Fleisbach				-4.547			
23112-004 Anlegung Baumgrabstätte - Edingen				-517			
23112-005 Neugestaltung Friedhof Edingen				-1.436			
Gesamtsumme	-5.000		-26.000	-14.409	-18.900		

4.4 Teilhaushalt

Fachbereich 3



Teilergebnishaushalt FB 3 Bauwesen/Liegenschaften

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschlus s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-24.150	-19.850	-27.974	-24.150	-24.150	-24.150
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-1.800	-2.000	-5.705	-1.800	-1.800	-1.800
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-22.250	-94.300	-46.386	-22.250	-22.250	-22.250
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	-40.000	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-10.200	0	-215	-3.450	-24.150	-44.150
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-262.450	-246.200	-252.490	-276.200	-307.900	-313.600
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-6.000	-5.300	-125.704	-6.000	-6.000	-6.000
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-366.850	-367.650	-458.474	-368.850	-421.250	-446.950
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	528.250	523.550	518.299	534.100	542.300	542.300
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	35.100	40.700	43.628	36.000	36.950	36.950
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	640.000	553.000	555.818	573.200	593.850	574.450
14	14 Abschreibungen 66	541.150	464.900	456.606	581.650	711.750	710.800
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	40.600	37.100	35.500	40.600	40.600	40.600
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	4.200	5.000	2.139	4.200	4.200	4.200
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.789.300	1.624.250	1.611.990	1.769.750	1.929.650	1.909.300
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.422.450	1.256.600	1.153.515	1.400.900	1.508.400	1.462.350
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.422.450	1.256.600	1.153.515	1.400.900	1.508.400	1.462.350
25	27 Außerordentliche Erträge 59	0	0	-53.376	0	0	0
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	63.672	0	0	0
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	10.295	0	0	0
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.422.450	1.256.600	1.163.811	1.400.900	1.508.400	1.462.350
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-165.500	-235.600	-147.627	-165.500	-165.500	-165.500
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.000	31.050	8.299	28.000	28.000	28.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.500	-204.550	-139.328	-137.500	-137.500	-137.500
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.284.950	1.052.050	1.024.482	1.263.400	1.370.900	1.324.850

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bauwesen/Liegenschaften

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	980.950		477.500	123.874		4.213.500
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	5.000		18.500	14.971		893.900
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.950		496.000	138.845		5.107.400
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-661.100		-74.000	-179.507	-3.660.460	-1.538.310
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.644.750	-500.000	-740.000	-238.984	-16.132.697	-10.779.947
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-500.000)				
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-90.000		-43.500	-16.907	-652.394	-513.894
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-49	-2.650	-2.650
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.395.850	-500.000	-857.500	-435.448	-20.448.200	-12.834.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-500.000)				
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.409.900	-500.000	-361.500	-296.603	-20.448.200	-7.727.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-500.000)				

Investitionen FB 3 Bauwesen/Liegenschaften

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
311010-002 Rathaus 3. BA Um-/Anbau EG/1. Stock	-100.000						
311010-003 Neuanschaffung Mobiliar	-1.000						
311013-001 Sektionaltor Lager - Bauhof	-6.000						
311030-001 Neubau Kita Edingen	-2.365.000	-500.000	-300.000		-500.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)		
311030-002 Neue Geräte/Einrichtungsgegenstände Kita´s allgem.	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
311030-003 Klimagerät - Kita Edingen	-2.500						
311030-01E Neubau Kita Edingen, Zuschuss	850.000				300.000		
311031-002 Klimagerät - Kita Sinn	-4.000						
311032-002 Klimaanlage - Kita Flsb.	-8.000						
311042-001 Neue Holztüren - Trauerhalle Edingen			-4.000				
311043-001 Treppenaufgang mit Blockstufen u. Pflaster Mahnmal			-15.000				
311043-080 Gestaltung Umfeld "Kapellchen"	-23.800						
311043-80E Zuschuss Gestaltung Umfeld "Kapellchen"	13.800						
311052-080 Funktionserweiterung Haus d. Vereine (Kulturdenk.)	-20.000				-178.500		
311052-80E Zuschuss Funktionserweiterung Haus d. Vereine	11.600				103.550		
311098-001 Grundstückserwerb	-10.000				-10.000	-10.000	-10.000
311098-002 Fleisbach Ost Rücklauf HLG	-70.000				-70.000	-70.000	-70.000
311098-003 Grundstückserwerb Baugebiet Kellersweg	-350.000						
311098-01E Verkauf Bauplätze	5.000						
31120-010 Neubau Kita Edingen				-2.587			
31131-002 Zaun Ost und Toranlagen Süd				-5.145			
31141-001 Neue Küche DGH Edingen				-6.434			
31198-001 Grundstückserwerb				-1.310			
31198-001E Verkauf Bauplätze			15.000	35.560			
31198-005 Fleisbach Ost Rücklauf HLG			-70.000	-147.283			
31198-008 Brunnenplatz				-3.611			
312010-080 Gestaltungskonzept Dorfmitte+Pfadchen	-11.900						
312010-80E Zuschuss Gestaltungskonzept Dorfmitte +Pfadchen	6.900						
321010-012 Hardtstraße	-24.000					-324.000	
321010-080 Landstraße/Greifensteiner Weg Entwicklungskonzept	-29.750						
321010-081 Grunderwerb Ecke Landstraße/Greifensteiner Weg	-119.000					-119.000	
321010-80E Zuschuss Landstraße/Greifensteiner Weg	17.250						
321010-81E Zuschuss Grunderwerb Landstraße/Ecke Greifensteine	69.000					69.000	

Investitionen FB 3 Bauwesen/Liegenschaften

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
321011-082 punktuelle Freiflächengestaltung, Entwicklungskonz	-11.900						
321011-82E Zuschuss punktuelle Freiflächengestaltung, Entwi	6.900						
321012-001 Befestigung Fußweg Sportplatz Fsb. - Ed. 1. BA	-100.000						
321013-001 Ersatzneubau Brücke Ruppertsühle	-20.000				-230.000		
32110-007E Beiträge Hinter dem Kirschgarten				34.528			
32110-008 Merkenbacher Weg				-2.162			
32110-008E Beiträge Merkenbacher Weg				11.488			
32110-009 Ringstrasse				-51.754			
32110-009E Beiträge Ringstrasse				21.243			
32110-020E Beiträge Dillgartenstrasse				5.800			
32110-030E Beiträge Steinstrasse				13.460			
32110-037 Gassgartenstrasse				-71.891			
32110-037E Straßenbeitrag Gassgartenstrasse			95.000	13.418			
32110-038 Pfarrer-von-Oven- Strasse				-7.800			
32110-041 Erneuerung Stützmauer "In der Heckwies", KIP-Maßn.				-19.417			
32110-042 Kleinere Instandhaltungen, KIP-Maßnahme				-14.767			
323010-082 Naherholungsgebiet Edingen funktion. Ergänzung	-9.500				-14.300	-17.850	-11.900
323010-82E Zuschuss Naherholungsanlage Edingen, funktionale E	5.500				8.300	10.350	6.900
323040-001 Gewässerentwicklungsplan			-425.000	-10.508			
323040-01E Gewässerentw.-Plan Zuschuss			382.500				
32350-002 Dorfentwicklung - LEADER-Programm				31.385			
32350-002E Dorfentwicklung LEADER-Programm Landeszuschuss				23.937			
325010-002 neue Straßenbeleuchtung Fußweg Sportplatz Fleisbac	-14.000						
32510-021 Ergänzung LED- Beleuchtung Sinn				-27.580			
326001-001 Spielplätze Zaunerneuerung	-10.000						
326001-002 Neue Spielgeräte	-10.000						
32610-001 Fanta-Initiative				-5.133			
32614-002 Spielplatz Naherh.Anl. Ed. Fanta Initiative				-175			
32615-002 Fanta-Initiative				-2.428			
32641-005 Sonnensegel				-1.452			
331201-002 Ankauf Fahrzeug der Gemeindewerke Sinn			-12.000				
331201-01E Verkaufserlöse Fuhrpark Bauhof			3.500	1			
331202-001 Fahrzeuge/Großgeräte	-2.000				-8.000		
331223-001 Geräteträger Ersatzfahrzeug			-24.000				
331402-001 Ersatzgeräte Bauhof	-12.000				-12.000	-12.000	-12.000

Investitionen FB 3 Bauwesen/Liegenschaften

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
331402-002 Notstromaggregat	-60.000						
331415-001 Ersatzgeräte Bauhof			-6.000				
33316-001 Ersatzgeräte Bauhof				-4.250			
33316-004 Neuanschaffung Geräte				-5.998			
Gesamtsumme	-2.409.900	-500.000	-361.500	-200.865	-1.212.850	-799.950	-670.950

Produktbeschreibung 311 – Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen/Liegenschaften
3 - 31 311

Verantwortliche Person(en):

Uwe Fischer
Michelle Funk (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Gebäudemanagement
Liegenschaftsverwaltung
Bau, Betrieb und Vermietung von öffentlichen
Gemeinschaftseinrichtungen (DGH, BGH)
Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen
(Förderkreis → Glocke, Glockenturm Waldfriedhof)

Leistungen

Bauverwaltung, Gebäudemanagement
Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens
(einschl. Kauf, Verkauf, Miete, Pacht, Tausch von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Erbbaurechte,
Entschädigungen)
Grenzregelung, Vermessung, Grunddienstbarkeiten
Baulasten, Altlastenkataster
Bereitstellung von Veranstaltungsorten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, der Vereine und
Privatpersonen
Vermietung von Räumen und sonstige Organisation
Verwaltung und Bewirtschaftung von Pachtbereichen

Auftragsgrundlage

einschlägige Gesetze und Verordnungen
Satzungen, DIN-Normen und technische Richtlinien
Pacht-, Miet- und Kaufvertragsrecht
Haus- und Benutzungsordnung sowie Entgeltordnung der Vereine
Allg. Bau- und Planungsrecht, HGO
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltung, Vereine und Verbände
Einwohner/Innen, Mieter
Kauf- und Pachtinteressenten

Allgemeine Ziele

Erhaltung der vorhandenen Gebäude und Unterhaltung der vorhandenen Grundstücke
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung
Modernisierung/Sanierung des überalterten baulichen Gesamtbestandes (Unterlassene
Instandhaltung)
Bau und Betrieb von Fotovoltaik-Anlagen bei Eignung auf Dächern öffentlicher Gebäude (ggf. Betrieb
durch Dritte)
Sicherstellung eines Angebotes an öffentlichen, funktionstüchtigen Veranstaltungsräumen /
Versammlungsstätten
Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung öffentlicher Einrichtungen
Ordnungsgemäße Unterhaltung der Gebäude und deren Grundstücke

Operationale Ziele

Übereignung Haus der Vereine an Private/Vereine
Überprüfung der Miet- und Pachtverträge alle 5 Jahre
Vorstellung eines Gebäudemanagementkonzeptes bis 30.06.2020. Hierin soll ein „Energie-Konzept“
enthalten sein, in welchem u.a. die Thematik „Vermeidung und/oder Produktion von Energie“
enthalten ist.
Weiterführung der Übergabe der Bürger-/Dorfgemeinschaftshäuser an Turn- und Sportvereine
Einflussnahme auf das Benutzerverhalten zur Steuerung des Energieverbrauchs
Reduzierung der gemeindlichen Bewirtschaftungskostenpauschale

Produktbeschreibung 311 – Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Gemeinde Sinn

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag	-143.887,86	-212.920,14	-53.950,00	-67.000,00
Sachaufwand	287.846,02	414.375,79	339.150,00	450.850,00
Personalaufwand	178.203,37	180.608,43	177.450,00	186.700,00
Ergebnis	322.161,53	382.064,08	462.650,00	570.550,00
Anzahl der Gebäude der Gemeinde Sinn	22	21	20	19
Anzahl der Mietverträge der Gemeinde Sinn	4	4	4	3
Anzahl der Pachtverträge der Gemeinde Sinn	9	65	57	65
Vermarktbare Gewerbefläche (m ²)	85.164	85.164	85.164	75.000
Anzahl der Vorkaufsrechtsprüfungen	75	76	75	75
Vorstellung eines Gebäudemanagementkonzeptes bis 30.06.2020				Ja
Erläuterungen	Anzahl Pachtverträge ab 2019 mit Pachtverträgen für Grünland.			

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschlus s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-18.950	-19.450	-26.579	-18.950	-18.950	-18.950
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-1.500	-1.700	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-7.550	-12.900	-12.216	-7.550	-7.550	-7.550
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33.500	-15.100	-31.170	-36.500	-69.700	-69.700
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-5.500	-4.800	-123.288	-5.500	-5.500	-5.500
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.000	-53.950	-196.253	-70.000	-103.200	-103.200
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	173.700	165.300	171.099	175.800	178.200	178.200
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	13.000	12.150	9.509	13.350	13.700	13.700
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	270.450	192.700	185.848	223.300	217.050	163.050
14	14 Abschreibungen 66	143.700	114.250	134.076	152.000	264.950	261.350
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	35.000	31.500	31.500	35.000	35.000	35.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	1.700	2.700	1.065	1.700	1.700	1.700
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	637.550	518.600	533.097	601.150	710.600	653.000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	570.550	464.650	336.844	531.150	607.400	549.800
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	570.550	464.650	336.844	531.150	607.400	549.800
25	27 Außerordentliche Erträge 59	0	0	-16.667	0	0	0
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	61.887	0	0	0
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	45.220	0	0	0
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	570.550	464.650	382.064	531.150	607.400	549.800
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-165.500	-224.500	-147.627	-165.500	-165.500	-165.500
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.274	0	0	0
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-165.500	-224.500	-166.901	-165.500	-165.500	-165.500
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.050	240.150	215.163	365.650	441.900	384.300

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	875.400					518.300
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	5.000		15.000	13.321		631.000
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.400		15.000	13.321		1.149.300
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-473.800		-74.000	-158.638	-2.327.850	-1.195.400
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.472.000	-500.000	-315.000	-9.358	-7.412.547	-4.440.547
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-16.000		-1.500		-151.524	-131.024
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-900	-900
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.961.800	-500.000	-390.500	-167.996	-9.892.820	-5.767.870
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-500.000)				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.081.400	-500.000	-375.500	-154.675	-9.892.820	-4.618.570
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-500.000)				

Investitionen Sachgebiet Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
311010-002 Rathaus 3. BA Um-/Anbau EG/1. Stock	-100.000						
311010-003 Neuanschaffung Mobiliar	-1.000						
311013-001 Sektionaltor Lager - Bauhof	-6.000						
311030-001 Neubau Kita Edingen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.365.000	-500.000	-300.000		-500.000 (-500.000)		
311030-002 Neue Geräte/Einrichtungsgegenstände Kita´s allgem.	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
311030-003 Klimagerät - Kita Edingen	-2.500						
311030-01E Neubau Kita Edingen, Zuschuss	850.000				300.000		
311031-002 Klimagerät - Kita Sinn	-4.000						
311032-002 Klimaanlage - Kita Flsb.	-8.000						
311042-001 Neue Holztüren - Trauerhalle Edingen			-4.000				
311043-001 Treppenaufgang mit Blockstufen u. Pflaster Mahnmal			-15.000				
311043-080 Gestaltung Umfeld "Kapellchen"	-23.800						
311043-80E Zuschuss Gestaltung Umfeld "Kapellchen"	13.800						
311052-080 Funktionserweiterung Haus d. Vereine (Kulturdenk.)	-20.000				-178.500		
311052-80E Zuschuss Funktionserweiterung Haus d. Vereine	11.600				103.550		
311098-001 Grundstückserwerb	-10.000				-10.000	-10.000	-10.000
311098-002 Fleisbach Ost Rücklauf HLG	-70.000				-70.000	-70.000	-70.000
311098-003 Grundstückserwerb Baugebiet Kellersweg	-350.000						
311098-01E Verkauf Bauplätze	5.000						
31120-010 Neubau Kita Edingen				-2.587			
31131-002 Zaun Ost und Toranlagen Süd				-5.145			
31141-001 Neue Küche DGH Edingen				-6.434			
31198-001 Grundstückserwerb				-1.310			
31198-001E Verkauf Bauplätze			15.000	35.560			
31198-005 Fleisbach Ost Rückkauf HLG			-70.000	-147.283			
31198-008 Brunnenplatz				-3.611			
Gesamtsumme	-2.081.400	-500.000	-375.500	-130.809	-394.850	-81.500	-144.000

Produktbeschreibung 312 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen/Liegenschaften
3 - 31 - 312

Verantwortliche Person(en):

Uwe Fischer
Michelle Funk (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung für die Gemeinde Sinn

Leistungen

Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Regionalpläne, Landschafts- und Grünordnungspläne, landschaftspflegerische Begleitpläne, Veränderungssperre
Lärmschutzgutachten, Vermessung, Bodenordnung
Ortspläne und -karten, ALKIS, (Unterstützung Dorferneuerung bezogen auf bauplanerische Grundlagen)
Kostenerstattungsbeträge nach § 135 a-c BauGB

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, PlanzV90, HOAI, HPLG, HENatG, HWG
BnatSchG, WHG, LSG-VO
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gutachten

Zielgruppe

Bauherren, Investoren, Einwohner/Innen
politische Gremien, Gewerbetreibende

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Sinn und ihrer Ortsteile
Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Operationale Ziele

Aufstellung von Bebauungsplänen innerhalb eines Jahres
Fertigstellung B-Plan Änderungen:

- „Auf der Ebert“, „Am Wingert“ bis zum 31.09.2020 aufgrund Vermarktung
- „Am Geldstück/ Beim Forsthaus“ bis zum 31.12.2021 aufgrund Ortsdurchfahrtsgrünze

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag	-11.215,22	-14.532,48	-3.050,00	-13.250,00
Sachaufwand	17.312,91	39.462,68	35.100,00	54.600,00
davon Aufwendungen für Projekte Dorfentwicklung				30.000,00
Personalaufwand	7.507,52	7.710,97	7.550,00	8.050,00
Ergebnis	13.605,21	32.641,17	39.600,00	49.400,00
Anzahl der laufende Bauleitplanverfahren	8	8	8	7
davon älter als ein Jahr			5	7
Aufstellung „Auf der Ebert“, „Am Wingert“ bis 30.09.2020				Ja

	Aufstellungsbeschluss
„B 277/II“, 5. Änderung	01.03.2016
„Am Wingert“, 1. Änderung	11.10.2016
„Am Geldstück / Beim Forsthaus“, 1. Änderung	11.10.2016
„Lutherstr./Friedrich-Ebert-Str.“, 2. Änderung	20.03.2018
„Landstr./Greifensteiner Weg“, Veränderungssperre	20.03.2018
„Auf der Ebert“, 5. Änderung	13.11.2018
„Am Schattenstück“	13.11.2018
„Fleisbach Ost 1 / Fleisbach Ost 2“, 1./2. Änderung	10.12.2019 (geplant)

Produktbeschreibung 321 – Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Landwirtschaft

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau- und Grundstücksordnung
3 - 32 - 321

Verantwortliche Person(en):

Uwe Fischer
Michelle Funk (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Straßen- und Wegebau sowie Unterhaltung

Leistungen

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Plätzen sowie Gehwegen bei Kreis- und Bundesstraßen, Feldwegen, Brücken, öffentliche Parkplätze
Aufbruchgenehmigungen und Abnahmen
Beitragsveranlagungen
Widmungen, Einziehungsverfahren, Grenzregelung, Vermessung, Wegesperrungen
Leistungen nach GVFG und FAG

Auftragsgrundlage

FStrG, HstraßenG, BauGB, HessKAG, AO, BGB
VOB, VOL, VHB Normen
Erlasse GVFG

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bevorteilte
Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Operationale Ziele

Prüfung der (Nicht-)Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge bis zum 30.06.2020
Vorschläge zur Abrechnung des Greifensteiner Weges bis zum 18.02.2020

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag	-235.524,45	-224.965,11	-225.650,00	-225.200,00
Sachaufwand	396.011,46	384.942,40	384.600,00	392.650,00
Personalaufwand	173.452,81	156.111,19	154.500,00	138.750,00
Ergebnis	333.939,82	316.088,48	313.450,00	306.200,00
Entscheidung über Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge bis zum 30.06.2020			Nein	Ja
Vorschläge zur Abrechnung des Greifensteiner Weges bis zum 18.02.2020				Ja

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Verkehrsflächen/-anl., Landwirtschaft

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-200	-200	-2.651	-200	-200	-200
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-4.200	-9.200	-6.055	-4.200	-4.200	-4.200
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-220.300	-215.750	-212.321	-229.050	-228.650	-235.700
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-500	-500	0	-500	-500	-500
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.200	-225.650	-221.027	-233.950	-233.550	-240.600
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	133.750	144.000	152.422	134.000	135.900	135.900
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	5.000	10.500	3.689	5.000	5.000	5.000
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	95.700	102.000	111.106	115.700	112.200	112.200
14	14 Abschreibungen 66	295.850	281.500	271.012	316.500	336.500	341.800
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	1.100	1.100	1.018	1.100	1.100	1.100
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	531.400	539.100	539.247	572.300	590.700	596.000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	306.200	313.450	318.220	338.350	357.150	355.400
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	306.200	313.450	318.220	338.350	357.150	355.400
25	27 Außerordentliche Erträge 59	0	0	-3.938	0	0	0
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	1.785	0	0	0
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-2.154	0	0	0
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	306.200	313.450	316.066	338.350	357.150	355.400
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.200	313.450	316.066	338.350	357.150	355.400

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Verkehrsflächen/-anl., Landwirtschaft

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	93.150		95.000	99.937		2.623.000
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						400
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.150		95.000	99.937		2.623.400
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.900			-19.417	-849.400	-71.000
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.750			-150.874	-6.164.950	-3.784.200
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-300	-300
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.650			-170.291	-7.014.650	-3.855.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-211.500		95.000	-70.355	-7.014.650	-1.232.100

Investitionen Sachgebiet Verkehrsflächen/-anl.,Landwirtschaft

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
321010-012 Hardtstraße	-24.000					-324.000	
321010-080 Landstraße/Greifensteiner Weg Entwicklungskonzept	-29.750						
321010-081 Grunderwerb Ecke Landstraße/Greifensteiner Weg	-119.000					-119.000	
321010-80E Zuschuss Landstraße/Greifensteiner Weg	17.250						
321010-81E Zuschuss Grunderwerb Landstraße/Ecke Greifensteine	69.000					69.000	
321011-082 punktuelle Freiflächengestaltung, Entwicklungskonz	-11.900						
321011-82E Zuschuss punktuelle Freiflächengestaltung, Entwi	6.900						
321012-001 Befestigung Fußweg Sportplatz Fsb. - Ed. 1. BA	-100.000						
321013-001 Ersatzneubau Brücke Ruppertsühle	-20.000				-230.000		
32110-007E Beiträge Hinter dem Kirschgarten				34.528			
32110-008 Merkenbacher Weg				-2.162			
32110-008E Beiträge Merkenbacher Weg				11.488			
32110-009 Ringstrasse				-51.754			
32110-009E Beiträge Ringstrasse				21.243			
32110-020E Beiträge Dillgartenstrasse				5.800			
32110-030E Beiträge Steinstrasse				13.460			
32110-037 Gassgartenstrasse				-71.891			
32110-037E Straßenbeitrag Gassgartenstrasse			95.000	13.418			
32110-038 Pfarrer-von-Oven- Strasse				-7.800			
32110-041 Erneuerung Stützmauer "In der Heckwies", KIP-Maßn.				-19.417			
32110-042 Kleinere Instandhaltungen, KIP-Maßnahme				-14.767			
Gesamtsumme	-211.500		95.000	-67.855	-770.000	-688.950	-494.950

Produktbeschreibung 322 – Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Bauwesen/Liegenschaften 3 - 32 - 322		Verantwortliche Person(en): Michelle Funk Uwe Fischer (Vertretung)		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Organisation und Durchführung des Winterdienstes			
Leistungen	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst Räum- und Streuplan Reinigung der Straßeneinläufe durch Dritte und Bauhof Kehrdienst nach Veranstaltungen Beseitigung wilder Ablagerungen			
Auftragsgrundlage	Straßengesetze, Satzungen, BGB, Rechtsprechung			
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher			
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer sauberen und sicheren Gemeinde			
Operationale Ziele	Gegenüberstellung Gullyreinigung (Eigenleistung/Fremdvergabe) bis zum 31.12.2019 Zukünftige allgemeine Verfahrensweise (im Zuge des Bauhofkonzeptes)			
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag	-2,28	-474,81	0,00	0,00
Sachaufwand	39.169,86	33.082,07	32.600,00	36.600,00
Personalaufwand	58.329,36	50.228,55	49.700,00	50.750,00
Ergebnis	97.496,94	82.835,81	82.300,00	87.350,00
Aufwand Straßenreinigung	12.764,04	9.945,62	10.600,00	11.000,00
Aufwand Winterdienst	79.976,80	67.940,82	67.200,00	72.350,00
Gegenüberstellung Gullyreinigung (Eigenleistung/Fremdvergabe) bis 31.12.2019	Ja			

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Straßenreinigung/Winterdienst

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	0	0	-475	0	0	0
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-475	0	0	0
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	47.350	46.450	49.895	48.150	49.050	49.050
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	3.400	3.250	334	3.500	3.600	3.600
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	36.600	32.600	33.082	35.600	35.600	35.600
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.350	82.300	83.311	87.250	88.250	88.250
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.350	82.300	82.836	87.250	88.250	88.250
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	87.350	82.300	82.836	87.250	88.250	88.250
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	87.350	82.300	82.836	87.250	88.250	88.250
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.350	82.300	82.836	87.250	88.250	88.250

Produktbeschreibung 323 – Öffentliches Grün und Gewässer

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Bauwesen/Liegenschaften 3 - 32 - 323		Verantwortliche Person(en): Uwe Fischer Michelle Funk (Vertretung)		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen			
Leistungen	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie für den Bereich der Dill gemäß Gewässerentwicklungen Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an öffentlichen Gewässern 2. und 3. Ordnung Bachverrohrungen, Hochwasserschutz Baumrückschnitt an Gewässern Unterhaltung von Wegseitengräben Verwaltung kommunaler Sportanlagen			
Auftragsgrundlage	HWG, WHG, HENatG Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Zielgruppe	Einwohner, Fischereipächter, Besucher			
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen Erhaltung und Schutz der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden			
Operationale Ziele	Erstellen von Pflegestandards sowie eines Pflegeplans bis 31.12.2020 Umsetzung der Renaturierungsmaßnahmen bis 31.12.2020			
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag	-7.995,11	-6.089,54	-5.350,00	-4.350,00
Sachaufwand	46.423,72	45.058,26	56.650,00	51.950,00
Personalaufwand	49.687,52	43.102,45	43.500,00	45.000,00
Ergebnis	88.116,13	82.071,17	94.800,00	92.600,00
Unterhaltungsaufwand Öffentliches Gewässer (KST 323-040)	6.922,04	9.602,09	12.600,00	16.700,00
Unterhaltungsaufwand Park- und Gartenanlagen, Grünflächen (KST 323-010)	18.439,89	15.183,31	22.850,00	24.950,00
Erstellen von Pflegestandards sowie eines Pflegeplans bis 31.12.2020				Ja
Umsetzung der Renaturierungsmaßnahmen bis 31.12.2020				Ja

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Öffentliches Grün/Gewässer

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-400	-400	-1.395	-400	-400	-400
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-2.200	-2.200	-2.718	-2.200	-2.200	-2.200
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	0	0	-215	0	0	0
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.750	-2.750	-1.762	-1.750	-1.750	-1.750
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.350	-5.350	-6.090	-4.350	-4.350	-4.350
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	41.750	40.400	42.688	42.400	43.150	43.150
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	3.250	3.100	414	3.350	3.450	3.450
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	33.350	37.650	25.411	32.450	32.450	32.450
14	14 Abschreibungen 66	13.000	13.400	15.625	11.850	11.600	11.250
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	5.600	5.600	4.000	5.600	5.600	5.600
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	0	0	22	0	0	0
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.950	100.150	88.161	95.650	96.250	95.900
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.600	94.800	82.071	91.300	91.900	91.550
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	92.600	94.800	82.071	91.300	91.900	91.550
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	92.600	94.800	82.071	91.300	91.900	91.550
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.600	94.800	82.071	91.300	91.900	91.550

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Öffentliches Grün/Gewässer

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.500		382.500	23.937		444.600
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						400
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500		382.500	23.937		445.000
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.500				-183.950	-47.100
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-425.000	-48.517	-646.000	-646.000
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500		-425.000	-48.517	-829.950	-693.100
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.000		-42.500	-24.580	-829.950	-248.100

Investitionen Sachgebiet Öffentliches Grün/Gewässer

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
323010-082 Naherholungsgebiet Edingen funktion. Ergänzung	-9.500				-14.300	-17.850	-11.900
323010-82E Zuschuss Naherholungsanlage Edingen, funktionale E	5.500				8.300	10.350	6.900
323040-001 Gewässerentwicklungsplan			-425.000	-10.508			
323040-01E Gewässerentw.-Plan Zuschuss			382.500				
32350-002 Dorfentwicklung - LEADER-Programm				31.385			
32350-002E Dorfentwicklung LEADER-Programm Landeszuschuss				23.937			
Gesamtsumme	-4.000		-42.500	44.815	-16.000	-17.500	-20.000

Produktbeschreibung 326 – Spielplätze

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Bauwesen/Liegenschaften 3 - 32 - 326		Verantwortliche Person(en): Uwe Fischer Michelle Funk (Vertretung)		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Herstellung von Spielplätzen im Gemeindegebiet Wartung und Überprüfung von Spielplätzen im Gemeindegebiet			
Leistungen	Planung und Bau von Spielplätzen Unterhaltung, Reparaturen und Wartungen von Spielplätzen			
Auftragsgrundlage	Unfallverhütungsvorschriften, KJHG Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern als auch weitere Nutzer der Spielplätze			
Allgemeine Ziele	Freizeit- und Spielmöglichkeiten schaffen Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze			
Operationale Ziele	Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes und Einbeziehung dessen in die Dorfentwicklung			
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag	-2.887,53	-4.232,75	-9.300,00	-4.000,00
Sachaufwand	33.498,34	19.487,03	50.600,00	27.350,00
Personalaufwand	26.952,39	23.691,98	23.400,00	20.350,00
Ergebnis	57.563,20	38.946,26	64.700,00	43.700,00
Anzahl der Spielplätze	10	10	11	11
Unterhaltungsaufwendungen Spielplätze	19.757,27	5.049,97	20.150,00	10.200,00

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Spielplätze

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-200	0	-423	-200	-200	-200
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.800	-9.300	-3.810	-5.800	-4.700	-3.350
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-9.300	-4.233	-6.000	-4.900	-3.550
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	19.600	21.700	23.337	19.850	20.150	20.150
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	750	1.700	355	750	750	750
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	10.200	20.150	5.050	10.200	10.200	10.200
14	14 Abschreibungen 66	17.150	30.450	14.413	21.550	19.650	17.050
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	0	0	24	0	0	0
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.700	74.000	43.179	52.350	50.750	48.150
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.700	64.700	38.946	46.350	45.850	44.600
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	43.700	64.700	38.946	46.350	45.850	44.600
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	43.700	64.700	38.946	46.350	45.850	44.600
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-11.100	0	0	0	0
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-11.100	0	0	0	0
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.700	53.600	38.946	46.350	45.850	44.600

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Spielplätze

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						96.000
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						96.000
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000			-1.452	-204.010	-155.460
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.077	-30.500	-30.500
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-6.660	-111.470	-111.470
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000			-9.189	-345.980	-297.430
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.000			-9.189	-345.980	-201.430

Investitionen Sachgebiet Spielplätze

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
326001-001 Spielplätze Zaunerneuerung	-10.000						
326001-002 Neue Spielgeräte	-10.000						
32610-001 Fanta-Initiative				-5.133			
32614-002 Spielplatz Naherh.Anl. Ed. Fanta Initiative				-175			
32615-002 Fanta-Initiative				-2.428			
32641-005 Sonnensegel				-1.452			
Gesamtsumme	-20.000			-9.189	-12.000		

Produktbeschreibung 331 – Bauhof

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen/Liegenschaften
3 – 33 – 331

Verantwortliche Person(en):

Thomas Klute
Uwe Fischer (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege von Straßen, Gehwegen, Fußgängerüberwegen und Treppen
Pflege von Grünflächen und Spielplätzen, Gewässerunterhaltung
Gebäudeunterhaltung
Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen

Leistungen

Die Objektbereiche (Kernaufgaben) lauten:
0. Betriebsführung Bauhof
1. Gebäudewirtschaft
2. Straßen
3. Grün und Gewässer
4. Bauhof Fuhrpark Lager Platz
5. Community Service
Der Bauhof betreut diese Objekte durch die Ausführung von
Wartung, Kontrolle, Reinigung, Instandhaltung und Dokumentation.

Auftragsgrundlage

Satzung Straßenreinigung, Hessisches Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung,
Rechtsprechungen und -beschlüsse
Räum- und Streuplan, Winterdienstordnung
HWG, WHG, HENatG, WRRL
Unfallverhütungsvorschriften
Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von
Krieg und Gewaltherrschaft, Hessisches Kommunalabgabengesetz, Friedhofssatzung,
Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Touristen
Verkehrsteilnehmer, Industrie, Anwohner und Fußgänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung von sicheren und ordentlichen Verkehrswegen
Ordnungsgemäße Unterhaltung der Straßen
Vermeidung von Verunreinigungen und gestörtem Verkehrsfluss
Verschönerung der Gemeinde

Operationale Ziele

Unverzögliche Beseitigung von Verunreinigungen und Schäden
Sicherstellung von ordnungsgemäßen Straßen, Wegen und Anlagen
Steigerung der Produktivität des Bauhofes
Steigerung des Nutzungsgrades von allen technischen Fahrzeugen

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag	-107.508,93	-15.478,08	-70.200,00	-12.900,00
Sachaufwand	113.411,68	126.293,62	94.750,00	127.650,00
Personalaufwand	104.812,80	88.618,02	96.150,00	100.900,00
Ergebnis	110.715,55	199.163,56	120.700,00	215.650,00
Produktivität			/	78 %
Nutzungsgrad von allen technischen Fahrzeugen in %				35,56
LKW Man				44,88
Radlader Liebherr				35,56
Bagger Schaeff				16,06
Anhänger Humbaur				7,44
Großmäher John Deere				13,85

Bereitschaftsfahrzeug Dacia Duster	55,71
Fronstztraktor Lindner	17,42
Schneepflug	15,33
Elektrofahrzeug Kangoo	0,00
Kleinschlepper Iseki	3,83
Kleinbus Opel Vivaro	69,40
Kastenwagen Dacia Logan	30,27
Geräteträger Unimog	30,46
Pritschenbus Ford	131,63
Rasenmäher	22,42
Motorgeräte	74,71
Erläuterungen	<p>Eine Ausweitung der Vergabe des Winterdienstes und der Grünflächenpflege wird angestrebt, allerdings sind Grundkapazitäten durch den Bauhof vorzuhalten. Es besteht die Gefahr, dass wie in vielen anderen Kommunen, die vergebenen Leistungen wieder an die Gemeinde zurückgehen und durch den Bauhof ausgeführt werden müssen</p> <p>Die Initiativen zur Grünpflege und Ortsverschönerung durch Vereine sind weiterhin zu fördern</p> <p>Die Renovierungen und Sanierungen im Bestand sind kontinuierlich fortzuführen, um den Aufwand des Bauhofs zu reduzieren. Erweiterung von Auftragsvergaben sind zu überprüfen</p> <p>Eine weitergehende Übertragung von Aufgaben an die Bestatter wurde vor einigen Jahren vorgenommen aber mittlerweile wieder zurückgenommen</p> <p>Die Reduzierung des Pflegestandards auf den Friedhöfen wurde von der Bevölkerung nicht befürwortet.</p> <p>Seit Oktober 2017 wurde die Produktverantwortung für den Bauhof von der Produktverantwortung für Liegenschaften personell getrennt. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass der Bauhof als ergebnisorientierter Dienstleister der Fachbereiche in Zukunft auftragsorientiert und auf die gemeindliche Objektverantwortung bezogen arbeiten soll. Zur Abgrenzung der Bauhofleistungen von den Objektaufwendungen der Fachdienste wird der Bauhof seine Leistungen in Zukunft auf interne Verrechnungskostenstellen buchen. Die Bauhofleistungen unterliegen der Buy - or Make Analyse, die jeweils als Nutzwertanalyse zum Bezug von Leistungen dargestellt wird.</p> <p>Nutzungsgrad = Mittelwert der Kostenstellen als Kennzahl</p> <p>Die Produktivität wird durch das Verhältnis verrechenbarer Leistungseinheiten im Verhältnis zu den gesamten Leistungseinheiten dargestellt (hier Basis Tarifstunden).</p> <p>Der Nutzungsgrad wird durch das Verhältnis von kalkulatorischem Nutzungsgrad zu Ist - Nutzungsgrad beschrieben (Maschinenstunden). Produktivität und Nutzungsgrad sind im Zusammenhang mit dem Nutzwert zu interpretieren. Ziel ist die Erhöhung von Produktivität und Nutzungsgrad.</p> <p>* Eine detaillierte Aufstellung wird in der nächsten Gemeindevertreterversammlung nachgeliefert.</p>

Teilergebnishaushalt Bauhof/Fuhrpark

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-4.800	0	0	-4.800	-4.800	-4.800
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-8.100	-70.000	-13.508	-8.100	-8.100	-8.100
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-200	-321	0	0	0
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.900	-70.200	-13.829	-12.900	-12.900	-12.900
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	92.700	87.550	61.595	94.050	95.550	95.550
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	8.200	8.600	27.023	8.450	8.750	8.750
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	82.900	76.600	110.394	79.200	73.900	74.000
14	14 Abschreibungen 66	43.350	16.950	15.932	50.750	50.050	50.350
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	1.400	1.200	10	1.400	1.400	1.400
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	228.550	190.900	214.953	233.850	229.650	230.050
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	215.650	120.700	201.124	220.950	216.750	217.150
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	215.650	120.700	201.124	220.950	216.750	217.150
25	27 Außerordentliche Erträge 59	0	0	-1.649	0	0	0
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-1.649	0	0	0
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	215.650	120.700	199.475	220.950	216.750	217.150
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.000	31.050	27.573	28.000	28.000	28.000
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.000	31.050	27.573	28.000	28.000	28.000
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.650	151.750	227.048	248.950	244.750	245.150

Teilfinanzhaushalt Bauhof/Fuhrpark

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			3.500	1.650		10.600
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500	1.650		10.600
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-52.000	-52.000
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-74.000		-42.000	-10.248	-372.200	-254.200
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.000		-42.000	-10.248	-424.200	-306.200
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-74.000		-38.500	-8.598	-424.200	-295.600

Investitionen Bauhof/Fuhrpark

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
331201-002 Ankauf Fahrzeug der Gemeindewerke Sinn			-12.000				
331201-01E Verkaufserlöse Fuhrpark Bauhof			3.500	1			
331202-001 Fahrzeuge/Großgeräte	-2.000				-8.000		
331223-001 Geräteträger Ersatzfahrzeug			-24.000				
331402-001 Ersatzgeräte Bauhof	-12.000				-12.000	-12.000	-12.000
331402-002 Notstromaggregat	-60.000						
331415-001 Ersatzgeräte Bauhof			-6.000				
33316-001 Ersatzgeräte Bauhof				-4.250			
33316-004 Neuanschaffung Geräte				-5.998			
Gesamtsumme	-74.000		-38.500	-10.247	-20.000	-12.000	-12.000

4.5 Teilhaushalt

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschlus s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	0	-200	-155	0	0	0
05	5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 55	-6.330.650	-5.803.500	-5.983.827	-6.547.650	-6.764.950	-6.880.650
06	6 Erträge aus Transferleistungen 547	-182.000	-222.000	-216.624	-186.000	-190.000	-193.000
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-2.723.100	-1.927.200	-2.653.340	-2.285.800	-2.281.900	-2.200.900
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-25.200	-30.600	-33.399	-18.000	-13.500	-9.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-192.900	-192.900	-192.916	-192.900	-192.900	-192.900
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.453.850	-8.176.400	-9.080.261	-9.230.350	-9.443.250	-9.476.450
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	1.000	1.600	413	1.000	1.000	1.000
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	200	200	189	200	200	200
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	4.638.700	4.073.050	4.355.063	4.459.500	4.523.200	4.554.700
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	0	0	4	0	0	0
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.639.900	4.074.850	4.355.669	4.460.700	4.524.400	4.555.900
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.813.950	-4.101.550	-4.724.592	-4.769.650	-4.918.850	-4.920.550
21	21 Finanzerträge 56, 57	-10.200	-15.250	-21.936	-10.200	-10.200	-10.200
22	22 Finanzaufwendungen 77	257.400	232.900	275.922	255.700	256.100	255.400
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	247.200	217.650	253.986	245.500	245.900	245.200
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-4.566.750	-3.883.900	-4.470.606	-4.524.150	-4.672.950	-4.675.350
25	27 Außerordentliche Erträge 59	0	0	-203	0	0	0
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	90	0	0	0
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-113	0	0	0
28	30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-4.566.750	-3.883.900	-4.470.719	-4.524.150	-4.672.950	-4.675.350
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.566.750	-3.883.900	-4.470.719	-4.524.150	-4.672.950	-4.675.350

Teilfinanzhaushalt Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-74.100		14.550	14.539		432.250
04	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.350		1.350			6.150
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.750		15.900	14.539		438.400
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-72.750		15.900	14.539		438.400

Investitionen Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
99050-002 Kredite Kreditinstitute				-42.535			
Gesamtsumme				-42.535			

4.6 Teilhaushalt

Budget Personalrat



Teilergebnishaushalt Personalrat

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss s 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt						
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
11	11 Personalaufwendungen	3.150	2.950	5.424	3.300	3.350	3.350
12	12 Versorgungsaufwendungen	250	200	198	300	300	300
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	2.250	607	1.200	1.200	1.200
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.600	5.400	6.229	4.800	4.850	4.850
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.600	5.400	6.229	4.800	4.850	4.850
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0	0	0	0	0	0
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	4.600	5.400	6.229	4.800	4.850	4.850
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.600	5.400	6.229	4.800	4.850	4.850
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.600	5.400	6.229	4.800	4.850	4.850
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	4.600	5.400	6.229	4.800	4.850	4.850

5 Stellenplan der Gemeinde Sinn



Stellenplan

Teil A: Beamte

Produktbereich bzw. Organisationseinheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst	2020	2019	tatsächlich besetzten Stellen			
				A				A				A			A					
	Gemeindeverwaltung	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1				
011	Gemeindeorgane	1															1	1	1	
111	Hauptverwaltung				1												1	1	0	
Gemeindewerke							1*	0	1								1	1	1	*kw es bestehen Überlegungen zur Auslagerung der Kaufm. Leitung der Gemeindewerke
Stellenplan 2020		1			1	1	0	1											2	
Stellenplan 2019		1			1	1		1									4		2	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produktbereich bzw. Organisationseinheit	Bezeichnung	Zahl der Stellen Haushaltsplan 2020				Zahl der Stellen Haushaltsplan 2019				Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigte	Azubi	zus.	Beamtenstellen	Beschäftigte	Azubi	zus.	Beamtenstellen	Beschäftigte	Azubi	zus.	
Gemeindeverwaltung														
011	Gemeindeorgane	1	0,8		1,8	1	0,8		1,8	1	0,8		1,8	
013	Öffentlichkeitsarbeit		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2	
022	Kulturamt		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
111	Hauptverwaltung	1	2,5	1	4,5	1	1,5	1	3,5	0	1,5		1,5	
121	Finanzverwaltung		2		2		2		2		2		2	
115	Kindergarten		9		9		4,8		4,8		4,8		4,8	
122	Gemeindekasse		1		1		1		1		1		1	
211	Ordnungsamt		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
221	Einwohnermeldeamt		2		2		2		2		2		2	
222	Standesamt		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
231	Friedhofsverwaltung		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
310	Bauverwaltung		3,6		3,6		4,6		4,6		3,6		3,6	
314	Bürgerhäuser		0		0		0		0		0		0	
331	Bauhof		8,3		8,3		8,3		8,3		7,3		7,3	
331	Bauhof Wasserversorgung		0		0		0		0		0		0	
999	Sonstige		1		1		1		1		0,8		0,8	
Gemeindewerke		2	1		3	2	1		3	1	0,6		1,6	
Insgesamt:		4	33,4	1	38,4	4	29,2	1	34,2	2	26,6	0	28,6	

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Der Stellenplan enthält diese Veränderungen:

Im Bereich Finanzverwaltung wird eine Stelle nach erfolgter Stellenbewertung von EG 8 nach EG 9 angehoben.

Die A12-Stelle des Leiters der Gemeindewerke wird mit einem kw-Vermerk versehen, da Überlegungen bestehen die Kaufm. Leitung auszulagern

Die Verlagerung von 0,9 VZÄ EG S8a nach EG S9 basiert auf der Anhebung der Stelle Stellv. Leitung gem. auf der geltenden Betriebserlaubnis für Kindertageseinrichtungen mit einer Rahmenkapazität von bis zu 40 Plätzen und insbesondere auch in der nunmehr eingetretenen tatsächlichen Belegungsstärke in Verbindung mit den Tätigkeitsmerkmalen des TVÖD-B. 4,0 VZÄ in EG 8a wurden geschaffen um den gestiegenen Belegungszahlen und der damit eingehenden Aufstellung von Conatinern für den Kindergarten Rechnung zu tragen

6 Anlagen

- 6.1 Investitionsprogramm 2019 – 2023
- 6.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 6.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 6.4 Einzelaufstellung der Darlehen
- 6.5 Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen
- 6.6 Übersicht über die den Fraktionen der Gemeinde Sinn gewährten Mitteln gem. § 36 a Abs. 4 HGO
- 6.7 Finanzstatusbericht

Projektnummer IKEK			Sperr- vermerke	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
021010-001 (zuvor 02110-004)		Abwasserverband Investitionszuschuss (Beteiligung)		0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-91.000,00	-82.000,00	-144.000,00
024010-080	1-05	städtebauliche Entwicklung (z.B. Haas & Sohn Gelände)		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024010-081	1-06	Sonderthema Hochhaus, Nutzungskonzept		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
02410-001		Dorferneuerung / Dorfentwicklung		-28.051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024010-082	1-01	Leerstandsmanagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02410-001E		Landeszuschuss Dorfentwicklung / Dorferneuerung		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024010-80E	1-05	städtebauliche Entwicklung (z.B. Haas & Sohn Gelände)		0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024010-81E	1-06	Sonderthema Hochhaus, Nutzungskonzept		0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00
024010-82E	1-01	Leerstandsmanagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Bürgermeister		-28.051,28	45.000,00	-81.000,00	0,00	-103.750,00	-82.000,00	-144.000,00
113010-001 (zuvor 11310-002)		Hardware EDV		0,00	0,00	-10.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
113010-002 (zuvor 11310-003)		Software EDV		0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
115012-001		Investitionszuschuss Kath. Kita Sinn		0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00
121021-001		Beteiligung EAM Einlageverpflichtung		0,00	-10.000,00	-8.350,00	0,00	-7.750,00	-7.100,00	-6.500,00
12111-001E		Rückflüsse Darlehen		1.380,49	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Fachbereich 1		1.380,49	-8.650,00	-50.350,00	0,00	-336.250,00	-10.600,00	-10.000,00
211010-001		mobile Geschwindigkeitstafel		0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212001-001 (vorher 21201-002)		Geräte, Gegenstände f. d. Feuerwehren		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201-002E		Zuschuss Land Feuerwehren		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231001-001		Geräte, Gegenstände für Friedhöfe		0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231013-080 (zuvor 23113-003)	1-12	Sanierung Außenmauer Alter FH Sinn		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
231013-081 (zuvor 23113-004)	1-10	Anlegung Gedenkgarten		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
231013-80E	1-12	Zuschuss Sanierung Außenmauer alter FH Sinn		0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
231013-81E	1-10	Zuschuss Anlegung Gedenkgarten		0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
23110-002		Neue Urnenwand WFH		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23110-011		Neues Holzkreuz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23111-002		Anlegung Baumgrabstätten - Fleisbach		-1.034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23112-004		Anlegung Baumgrabstätte - Edingen		-517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Fachbereich 2		-1.552,37	-23.000,00	-18.000,00	0,00	-18.900,00	0,00	0,00
311001-080	1-14	Dorfmitte Fleisbach - Folgeinvestition		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00
311001-081	3-03	Öffentliche Toilette Brunnenplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	-71.400,00	0,00	0,00
311001-80E	1-14	Dorfmitte Fleisbach - Folgeinvestition		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
311001-81E	3-03	Öffentliche Toilette Brunnenplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00
311010-002 (zuvor 31110-002)		Rathaus 3. BA Um-/Anbau EG/1. Stock	X	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projektnummer IKEK			Sperr- vermerke	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
311010-003 (zuvor 31110-013)		Neuanschaffung Mobiliar		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311013-001 (zuvor 31113-009)		Sektionaltor Lager - Bauhof		0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311022-080	3-08	Umnutzung altes FFW-Gerätehaus Edingen f. Vereinszwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.450,00
311022-80E	3-08	Umnutzung altes FFW-Gerätehaus Edingen Vereinszwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00
311023-001		Neubau Feuerwehrhaus Fleisbach/Edingen-Planung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311030-001		Neubau Kita Edingen	X	0,00	-300.000,00	-2.365.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
311030-002		Neue Geräte/Einrichtungsgegenstände Kita's allgem.		0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
311030-003		mobiles Klimagerät - Kita Edingen		0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311030-01E		Neubau Kita Edingen, Zuschuss		0,00	0,00	850.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
311031-002		Klimagerät - Kita Sinn		0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311032-002		Klimaanlage - Kita Flsb.		0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311042-001		Neue Holztüren - Trauerhalle Edingen		0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311043-001		Treppenaufgang mit Blockstufen u. Pflaster Mahnmal		0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311043-080	1-11	Gestaltung Umfeld "Kapellchen"		0,00	0,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311043-081	3-02	Aufwertung Kapelle z. kult. Veranstaltungsort		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
311043-80E	1-11	Zuschuss Gestaltung Umfeld "Kapellchen"		0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311043-81E	3-02	Zuschuss Aufwertung Kapelle z. kultur. Veranstalt.		0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
311050-080	3-07	Umbau Raum Bürgerhaus Fleisbach Gesangverein		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00
311050-80E	3-07	Zuschuss Umbau Raum Bürgerhaus Fleisbach Gesangver.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
311052-080	1-09	Funktionserweiterung Haus d. Vereine (Kulturdenk.)		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-178.500,00	0,00	0,00
311052-80E	1-09	Zuschuss Funktionserweiterung Haus d. Vereine		0,00	0,00	11.600,00	0,00	103.550,00	0,00	0,00
311098-001 (zuvor 31198-001)		Grundstückserwerb		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
311098-002 (zuvor 31198-005)		Fleisbach Ost Rücklauf HLG		0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
311098-003		Grundstückserwerb Baugebiet Kellersweg		0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311098-01E (zuvor 31198-001E)		Verkauf Bauplätze		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311098-080	2-02	Folgeinvestition Seniorenpflegeheim/MVZ etc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311098-80E	2-02	Zuschuss Folgeinvestition Seniorenpflegeheim/ MVZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312010-080	1-13	Gestaltungskonzept Dorfmitte+Pfadchen		0,00	0,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312010-80E	1-13	Zuschuss Gestaltungskonzept Dorfmitte+Pfadchen		0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321010-002 (zuvor 32110-004)		Hochstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
321010-003		Mittlere Hochstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
321010-005 (zuvor 32110-016)		Potsdamer Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
321010-006 (zuvor 32110-034)		Friedhofsweg Edingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00

Projektnummer IKEK	Sperr- vermerke	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
32110-037E	Straßenbeitrag Gassgartenstrasse	13.417,50	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321010-008 (zuvor 32110-038)	Pfarrer-von-Oven-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
321010-009 (zuvor 32110-039)	Hohlweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
321010-010 (zuvor 32110-040)	Am Schattenstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
321010-012	Hardtstraße	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	-324.000,00	0,00
321010-02E	Beiträge Hochstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
321010-03E	Beiträge Mittlere Hochstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
321010-05E	Beiträge Potsdamer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
321010-080	1-20 Landstraße/Greifensteiner Weg Entwicklungskonzept	0,00	0,00	-29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321010-081	1-21 Grunderwerb Ecke Landstraße/Greifensteiner Weg	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00
321010-08E	Straßenbeitrag Pfarrer-von-Oven-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
321010-12E	Straßenbeitrag Hardtstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
321010-80E	1-20 Zuschuss Landstraße/Greifensteiner Weg	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321010-81E	1-21 Zuschuss Grunderwerb Landstraße/Ecke Greifensteine	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
321011-080	1-08 Platzgestaltung Brunnenplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.300,00
321011-081	4-02 Freifläche Bahnhof Sinn: Gestaltung/Aufwertung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.500,00	0,00
321011-082	1-18 punktuelle Freiflächengestaltung, Entwicklungskonzept	0,00	0,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321011-083	1-19 punktuelle Freiflächengestaltung, Folgeinvestition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00
321011-80E	1-08 Zuschuss Platzgestaltung Brunnenplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.350,00
321011-81E	4-02 Zuschuss Freifläche Bahnhof Sinn: Gestaltung etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.550,00	0,00
321011-82E	1-18 Zuschuss punktuelle Freiflächengestaltung, Entwi	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321011-83E	1-19 Zuschuss punktuelle Freiflächengestaltung Folgeinv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
321012-001 (zuvor 32112-002)	Befestigung Fußweg Sportplatz Fsb. - Ed. 1. BA	X	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
321012-01E	Förderung Fußweg Sportplatz Fsb.-Ed. I. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321013-001	Ersatzneubau Brücke Ruppertsmühle	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
323010-080	3-05 Planung/Bau Freizeifläche "Am Steinchen"	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	0,00
323010-081	3-06 Neuanlage Bürgergarten Fleisbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.900,00
323010-082	3-09 Naherholungsgebiet Edingen funktion. Ergänzung	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	-14.300,00	-17.850,00	-11.900,00
323010-083	4-01 punk. Freiflächengestaltung/Grünordnung in OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00
323010-80E	3-05 Zuschuss Planung/Bau Freizeifläche "Am Steinchen"	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
323010-81E	3-06 Zuschuss Neuanlage Bürgergarten Fleisbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
323010-82E	3-09 Zuschuss Naherholungsanlage Edingen, funktionale E	0,00	0,00	5.500,00	0,00	8.300,00	10.350,00	6.900,00
323010-83E	4-01 Zuschuss punk. Freiflächengestaltung Grünordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
323040-001	Gewässerentwicklungsplan	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323040-01E	Gewässerentw.-Plan Zuschuss	0,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projektnummer IKEK		Sperr- vermerke	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
325010-002		neue Straßenbeleuchtung Fußweg Sportplatz Fleisbac	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326001-001 (zuvor 32601-003)		Spielplätze Zaunerneuerung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326001-002		Neue Spielgeräte	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326001-080	3-01	Umsetzung Freiraum-/Bewegungskonzept Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.550,00	0,00	0,00
326001-80E	3-01	Zuschuss Umsetzung Freiraum-/Bewegungskonzept Spie	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00
331201-002		Ankauf Fahrzeug der Gemeindewerke Sinn	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331201-01E		Verkaufserlöse Fuhrpark Bauhof	1,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331202-001		Fahrzeuge/Großgeräte	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
331223-001		Geräteträger Ersatzfahrzeug	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331402-001 (zuvor 331415-001)		Ersatzgeräte Bauhof	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
331402-002		Notstromaggregat	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331402-003		Mähroboter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fachbereich 3			13.418,50	-300.500,00	-2.409.900,00	-500.000,00	-1.212.850,00	-799.950,00	-670.950,00

IKEK-Maßnahmen

Übersicht über Ergebnis 2018 und Ansatz 2019 der Investitionsnummern, die in der Numerik ab 2020 angepasst wurden

	Sperr- vermerke	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- Investition
02110-004	Abwasserverband Investitionszuschuss (Beteiligung)	-50.750,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.000,00
	Bürgermeister	-50.750,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.000,00
11310-002	Hardware EDV	-1.999,76	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.400,00
11310-003	Software EDV	-34.508,81	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00
	Fachbereich 1	-36.508,57	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.800,00
21201-002	Geräte, Gegenstände f. d. Feuerwehren	-5.579,22	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
23113-003	Sanierung der Außenmauer Alter FH Sinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00
23113-004	Anlegung Gedenkgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	Fachbereich 2	-5.579,22	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.900,00
31110-002	Rathaus 3. BA Um-/Anbau EG/1. Stock	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
31110-013	Neuanschaffung Mobiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.616,64
31113-009	Sektionaltor Lager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
31198-001	Grundstückserwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.300,00
31198-001E	Verkauf Bauplätze	35.559,98	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
31198-005	Fleisbach Ost Rückkauf HLG	-80.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
32110-004	Hochstrasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
32110-016	Potsdamer Strasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
32110-034	Friedhofsweg Edingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
32110-038	Pfarrer-von-Oven-Strasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
32110-039	Hohlweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
32112-002	Befestigung Fußweg Sportplatz Fsb. - Ed. 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
32601-003	Spielplätze Zaunerneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.150,00
331415-001	Ersatzgeräte Bauhof	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	Fachbereich 3	-44.440,02	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.674.566,64

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
- 1.000 EUR -**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2020	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023		
Neubau Kita Edingen	500				
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.663				

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließende Jahre einzusetzen.

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Haushaltsjahr 2020
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Vsl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Vsl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	100	88	75
2.3 Gemeinden + Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	7.482	7.181	9.551
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
S u m m e ----->	7.582	7.269	9.626
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.300	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.450	1.289	1.128
S u m m e ----->	2.750	1.289	1.128
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	52	24	13
4.2 Sonstige			
S u m m e ----->			
5. Nachrichtlich Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten (Gemeindewerke)	1.663	1.843	1.721
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Liquiditätskredite)	200	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweck- gebundenen Rücklagen und Sonder- rücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	1.404	1.562	1.960
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Nr. 4.1: Leasing - betrifft Fuhrpark Betriebshof

Nr. 7: Errechnet auf Basis eines Anteils von 8,48 % des Wasserbeschaffungsverbandes Wasserw. Dillkr. Süd.
Der Anteil beim Abwasserverbands Mittlere Dill liegt bei 21,27 %.

Schuldenübersicht 2020

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.20	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.20
Darlehen bei Kreditinstituten <1 Jahr								
DARL-004	Kommunaldarlehen	24.01.2006	2.447,91	0,00	0,00	40,87	2.447,91	0,00
	DGHYP	43.922,11						
DARL-008	Kommunaldarlehen	02.08.2010	1.111.271,31	1.111.271,31	1.111.271,31	26.482,83	40.000,00	1.071.271,31
	HYPOVEREINSBANK	1.403.000,00						
Summe Darlehen Kreditinstitute <1 Jahr		1.446.922,11	1.113.719,22	1.111.271,31	1.111.271,31	26.523,70	42.447,91	1.071.271,31
Darlehen bei Kreditinstituten 1-5 Jahre								
DARL-006	Kommunaldarlehen	30.06.2006	23.054,36	0,00	0,00	889,70	7.252,62	15.801,74
	DGHYP	95.524,24						
DARL-015	Kommunaldarlehen	31.07.1998	19.812,94	0,00	0,00	917,15	7.199,61	12.613,33
	LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	109.078,21						
Summe Darlehen Kreditinstitute 1-5 Jahre		204.602,45	42.867,30	0,00	0,00	1.806,85	14.452,23	28.415,07
Darlehen bei Kreditinstituten >5 Jahre								
DARL-001	Kommunaldarlehen	01.10.2009	1.118.361,08	0,00	0,00	46.131,63	46.718,37	1.071.642,71
	DGHYP	1.500.000,00						
DARL-002	Kommunaldarlehen	02.05.2011	556.160,21	0,00	0,00	23.642,71	20.464,21	535.696,00
	WL BANK	699.000,00						
DARL-003	Kommunaldarlehen	30.03.2007	79.394,72	0,00	0,00	3.212,43	14.922,97	64.471,75
	DGHYP	222.496,14						
DARL-005	Kommunaldarlehen	30.09.2007	55.196,26	0,00	0,00	2.513,98	6.114,06	49.082,20
	DGHYP	110.735,65						
DARL-007	Kommunaldarlehen	30.09.2009	546.697,27	0,00	0,00	22.550,89	22.837,67	523.859,60
	WL BANK	733.256,52						
DARL-009	Kommunaldarlehen	16.09.2001	25.487,36	0,00	0,00	125,72	1.380,40	24.106,96
	WI-BANK HESSEN	48.711,71						
DARL-010	Kommunaldarlehen	12.02.2013	699.081,93	0,00	0,00	19.084,50	20.423,50	678.658,43
	WI-BANK HESSEN	830.000,00						
DARL-011	Kommunaldarlehen	01.03.2017	452.361,35	0,00	0,00	7.767,51	15.932,49	436.428,86
	WI-BANK HESSEN	500.000,00						
DARL-012	Kommunaldarlehen	01.07.2008	597.137,46	0,00	0,00	28.784,25	58.555,75	538.581,71
	LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	1.100.000,00						
DARL-013	Kommunaldarlehen	04.02.2016	876.027,82	0,00	0,00	14.946,14	32.353,86	843.673,96
	LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	1.000.000,00						
DARL-014	Kommunaldarlehen	09.12.2014	598.531,22	0,00	0,00	12.362,39	18.827,41	579.703,81
	LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	687.000,00						

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.20	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.20
DARL-022	KIP Darlehen (1. Tranche) WI-BANK	15.09.2016 16.200,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	540,00	14.040,00
DARL-023	KIP-Darlehen (2. Tranche) WI-BANK	15.03.2017 16.200,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	540,00	14.580,00
DARL-025	KIP Darlehen (Land) WI-BANK	15.02.2018 16.794,72	16.234,90	0,00	0,00	0,00	559,82	15.675,08
DARL-026	KIP Dalehen (Land) WI-BANK	15.02.2019 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	19.333,33
Summe Darlehen Kreditinstitute > 5 Jahre		7.500.394,74	5.670.371,58	0,00	0,00	181.122,15	260.837,18	5.409.534,40
Darlehen beim Land bzw. sonst. öff SonderRechnung > 5 Jahre								
DARL-016	Hess. Investitionsfonds Abt. B WI-BANK HESSEN	24.02.1997 204.516,75	66.467,91	0,00	0,00	0,00	10.225,84	56.242,07
DARL-017	Hess. Investitionsfonds Abt. B WI-BANK HESSEN	01.01.1998 50.000,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	18.750,00
Summe Darlehen Land/ sonst. öff SonderR > 5 Jahre		254.516,75	87.717,91	0,00	0,00	0,00	12.725,84	74.992,07
Darlehen Sonderinvestitionsprog. > 5 J								
DARL-018	Konjunkturprogramm WI-BANK	15.01.2010 158.000,00	110.599,97	0,00	0,00	4.269,16	5.266,67	105.333,30
DARL-019	Konjunkturprogramm WI-BANK	15.01.2010 250.564,00	175.394,83	0,00	0,00	6.770,24	8.352,13	167.042,70
DARL-020	Konjunkturprogramm WI-BANK	16.11.2009 61.862,00	41.241,30	0,00	0,00	1.604,29	2.062,07	39.179,23
DARL-021	Konjunkturprogramm WI-BANK	17.01.2011 36.439,00	26.721,88	0,00	0,00	921,90	1.214,64	25.507,24
Summe Darlehen Sonderinvestitionsprog. > 5 J		506.865,00	353.957,98	0,00	0,00	13.565,59	16.895,51	337.062,47
Summe Darlehen Gemeinde Sinn		9.913.301,05	7.268.633,99	1.111.271,31	1.111.271,31	223.018,29	347.358,67	6.921.275,32
Hessenkasse		17.12.2018 1.450.000,00	1.288.925,00	0,00	0,00	0,00	161.075,00	1.127.850,00
Abruf restliche Mittel								
geplante KIP-Maßnahmen		112.000,00		112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
geplante Neuaufnahme								
Kommunalkredit		2.670.000,00		2.642.000,00	0,00	21.796,50	52.840,00	2.617.160,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen Versorgungsrücklage	111	122	121
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	111	122	121
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionenverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen (davon durch Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt)	3.519 111	3.555 122	3.586 121
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	683	683	684
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Anwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge für Abfalldeponien	22	22	22
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	655	298	558
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	5	5
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	167	167	167
Summe der Rückstellungen	5.046	4.730	5.022

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2020	2019	2018	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. ____ EUR)	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. ____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion				
	Jahresbeträge in Euro			
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	2020	2019	2018	
3.1 Alle Fraktionen der Gemeindevertretung Sinn				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellen- betrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitsstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.200,00	1.200,00	806,41	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	250,00	250,00	0,00	
Summe:	1.450,00	1.450,00	806,41	
3.2 Fraktion.....				
Gesamtsumme:	1.450,00	1.450,00	806,41	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>532020</u>
Gemeinde:	<u>Sinn</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Lahn-Dill-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>6.396</u>		
31.12. 2017	<u>6.371</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2020</u>	<u>2018</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>10.685.850,00</u>	<u>10.420.965,71</u>	
Aufwendungen	<u>10.681.400,00</u>	<u>9.526.800,54</u>	
Saldo	<u>4.450,00</u>	<u>894.165,17</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		<u>53.579,60</u>	
Aufwendungen		<u>68.420,14</u>	
Saldo		<u>-14.840,54</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>4.450,00</u>	<u>879.324,63</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 10.468.125,00</u>	<u>11.135.875,69</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 9.668.950,00</u>	<u>8.625.222,78</u>	
Saldo	<u>799.175,00</u>	<u>2.510.652,91</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 942.200,00</u>	<u>+ 181.529,13</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 3.584.000,00</u>	<u>- 658.323,54</u>	
Saldo	<u>-2.641.800,00</u>	<u>-476.794,41</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.641.800,00</u>	<u>+ 16.794,72</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 564.625,00</u>	<u>- 1.147.485,83</u>	
Saldo	<u>2.077.175,00</u>	<u>1.164.280,55</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>234.550,00</u>	<u>3.198.139,05</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.631.473,00</u>	<u>1.748.547,89</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2020</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>2.238.250,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>-122.000,00</u>		
Insgesamt	<u>2.116.250,00</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	4.450,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	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)	4.697.854,63	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 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	175.224,61	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	1.631.473,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	8.224.164,04	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. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.288.925,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	234.550,00	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 2020	799.175,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	403.550,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	161.075,00	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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	0,70	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	8.224.164,04	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	36,67	30,00
Summe und Status		75,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≤ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
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%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	36,95 v.H.	14,55 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2019	37,30 v.H.	16,07 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2018	35,73 v.H.	16,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 (ohne Heimatumlage) v.H.	Euro
2019	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Ergebnishaushalt								
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.386,03	138.800,00	105.450,00	118.450,00	105.450,00	118.450,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.318,22	264.700,00	244.450,00	244.450,00	244.450,00	244.450,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	227.029,88	239.600,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.984.151,83	5.803.800,00	6.330.950,00	6.547.950,00	6.765.250,00	6.880.950,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	344.688,01	480.000,00	452.100,00	456.100,00	460.100,00	463.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.745.705,78	2.022.250,00	2.918.750,00	2.434.000,00	2.450.800,00	2.400.250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	307.636,02	297.650,00	309.400,00	312.550,00	338.150,00	338.350,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	346.299,00	200.250,00	227.800,00	228.200,00	228.400,00	228.650,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.377.214,77	9.447.050,00	10.659.650,00	10.407.450,00	10.658.350,00	10.739.950,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.518.694,36	1.573.900,00	1.765.750,00	1.778.100,00	1.803.200,00	1.803.750,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	434.088,66	349.750,00	390.500,00	385.150,00	397.100,00	393.700,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.380,00	1.144.850,00	1.344.000,00	1.209.700,00	1.224.200,00	1.225.700,00
14	66	Abschreibungen	632.705,11	634.200,00	723.800,00	761.500,00	882.400,00	845.350,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.117.845,00	1.196.350,00	1.276.350,00	1.282.950,00	1.295.950,00	1.295.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.364.164,14	4.082.350,00	4.648.000,00	4.468.800,00	4.532.500,00	4.564.000,00
17	72	Transferaufwendungen	129.691,20	258.000,00	270.100,00	270.100,00	270.100,00	270.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310,08	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.250.878,55	9.245.900,00	10.424.000,00	10.161.800,00	10.410.950,00	10.404.050,00
20		Verwaltungsergebnis	1.126.336,22	201.150,00	235.650,00	245.650,00	247.400,00	335.900,00
21	56,57	Finanzerträge	43.750,94	32.750,00	26.200,00	25.550,00	24.900,00	24.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	275.921,99	232.900,00	257.400,00	255.700,00	256.100,00	255.400,00
23		Finanzergebnis	-232.171,05	-200.150,00	-231.200,00	-230.150,00	-231.200,00	-231.200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.420.965,71	9.479.800,00	10.685.850,00	10.433.000,00	10.683.250,00	10.764.150,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.526.800,54	9.478.800,00	10.681.400,00	10.417.500,00	10.667.050,00	10.659.450,00
26		Ordentliches Ergebnis	894.165,17	1.000,00	4.450,00	15.500,00	16.200,00	104.700,00
27	59	Außerordentliche Erträge	53.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	68.420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-14.840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	879.324,63	1.000,00	4.450,00	15.500,00	16.200,00	104.700,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	1.280.553,16

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		5.984.151,83	5.803.800,00	6.330.950,00	6.547.950,00	6.765.250,00	6.880.950,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		3.184.353,87	3.350.000,00	3.471.000,00	3.681.000,00	3.876.000,00	4.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		329.414,65	350.000,00	330.000,00	337.000,00	344.000,00	351.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		8.515,18	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		841.946,98	845.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.457.448,51	1.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		162.147,96	150.000,00	156.650,00	156.650,00	156.650,00	156.650,00
	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					
		324,68	300,00	300,00	300,00	15.600,00	300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		2.745.705,78	2.022.250,00	2.918.750,00	2.434.000,00	2.450.800,00	2.400.250,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		2.048.911,00	1.926.300,00	2.722.200,00	2.284.900,00	2.281.000,00	2.200.000,00
		sonstige Erträge					
		696.794,78	95.950,00	196.550,00	149.100,00	169.800,00	200.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		4.364.164,14	4.082.350,00	4.648.000,00	4.468.800,00	4.532.500,00	4.564.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		2.812.356,00	2.966.800,00	3.980.800,00	3.038.800,00	3.084.500,00	3.107.100,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.298.737,00	1.278.200,00	1.173.800,00	1.196.600,00	1.214.600,00	1.223.500,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		9.101,20	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
			0,00				
			0,00				
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		243.969,94	185.300,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
		sonstige Aufwendungen					
		-0,00	-357.250,00	-654.100,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		275.921,99	232.900,00	257.400,00	255.700,00	256.100,00	255.400,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		2.219,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		273.702,11	231.900,00	256.400,00	254.700,00	255.100,00	254.400,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Nr.	Konten	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -												
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.135.875,69	9.342.325,00	10.468.125,00	10.216.725,00	10.400.475,00	10.360.550,00				
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.625.222,78	9.189.650,00	9.668.950,00	9.605.600,00	9.724.900,00	9.757.400,00				
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510.652,91	152.675,00	799.175,00	611.125,00	675.575,00	603.150,00				
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.177,90	540.050,00	935.850,00	557.050,00	500.900,00	574.700,00				
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	0,00	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	14.970,74	18.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.380,49	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00				
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.380,49	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00				
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.529,13	559.900,00	942.200,00	558.400,00	502.250,00	576.050,00				
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.443,90	99.000,00	711.100,00	721.550,00	335.850,00	478.650,00				
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.582,17	740.000,00	2.644.750,00	1.040.000,00	933.000,00	735.000,00				
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.060,41	137.000,00	210.000,00	441.000,00	99.000,00	161.000,00				
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.237,06	20.500,00	18.150,00	18.950,00	18.300,00	17.700,00				
		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	658.323,54	996.500,00	3.584.000,00	2.221.500,00	1.386.150,00	1.392.350,00				
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-476.794,41	-436.600,00	-2.641.800,00	-1.663.100,00	-883.900,00	-816.300,00				
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.033.858,50	-283.925,00	-1.842.625,00	-1.051.975,00	-208.325,00	-213.150,00				
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.794,72	435.600,00	2.641.800,00	1.663.100,00	883.900,00	816.300,00				
		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	-1.147.485,83	503.300,00	564.625,00	576.475,00	589.925,00	594.175,00				
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	302.514,17	341.944,61	403.550,00	415.400,00	428.850,00	433.100,00				
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	-1.450.000,00	161.075,00	161.075,00	161.075,00	161.075,00	161.075,00				
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.164.280,55	-67.700,00	2.077.175,00	1.086.625,00	293.975,00	222.125,00				
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.198.139,05	-351.625,00	234.550,00	34.650,00	85.650,00	8.975,00				
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.498.195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.642.254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-3.144.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.694.467,25	1.748.548,00	1.396.923,00	1.631.473,00	1.666.123,00	1.751.773,00				
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	54.080,64	-351.625,00	234.550,00	34.650,00	85.650,00	8.975,00				
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.748.547,89	1.396.923,00	1.631.473,00	1.666.123,00	1.751.773,00	1.760.748,00				

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.558.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.663.197,72	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.221.197,72		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.288.925,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.510.122,72	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.641.800,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	403.550,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	122.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	161.075,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.796.250,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.541.197,72	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.337.447,72	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
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	1.127.850,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	1.631.473,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	144.050,00 €	22,52 €	309.550,00 €	48,40 €	1.837.150,00 €	287,23 €	1.837.150,00 €	287,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	123.500,00 €	19,31 €	123.500,00 €	19,31 €	542.300,00 €	84,79 €	597.400,00 €	93,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.050,00 €	0,16 €	1.050,00 €	0,16 €	40.600,00 €	6,35 €	40.600,00 €	6,35 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	428.100,00 €	66,93 €	428.100,00 €	66,93 €	1.709.250,00 €	267,24 €	1.777.750,00 €	277,95 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	8.050,00 €	1,26 €	8.050,00 €	1,26 €	151.800,00 €	23,73 €	151.800,00 €	23,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.150,00 €	9,72 €	62.150,00 €	9,72 €	167.850,00 €	26,24 €	167.850,00 €	26,24 €
10	Bauen und Wohnen	100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	12.350,00 €	1,93 €	12.350,00 €	1,93 €
11	Ver- und Entsorgung	198.900,00 €	31,10 €	198.900,00 €	31,10 €	13.800,00 €	2,16 €	13.800,00 €	2,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	225.250,00 €	35,22 €	225.250,00 €	35,22 €	705.350,00 €	110,28 €	705.350,00 €	110,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	211.200,00 €	33,02 €	211.200,00 €	33,02 €	342.600,00 €	53,56 €	356.500,00 €	55,74 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	22.350,00 €	3,49 €	22.350,00 €	3,49 €	271.050,00 €	42,38 €	299.050,00 €	46,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.271.150,00 €	1.449,52 €	9.271.150,00 €	1.449,52 €	4.897.300,00 €	765,68 €	4.897.300,00 €	765,68 €
Gesamtsumme		10.695.850,00 €	1.672,27 €	10.861.350,00 €	1.698,15 €	10.691.400,00 €	1.671,58 €	10.856.900,00 €	1.697,45 €

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								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		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	206.750,00 €	32,32 €	431.250,00 €	67,42 €	1.577.200,00 €	246,59 €	1.577.200,00 €	246,59 €	
2	Sicherheit und Ordnung	137.050,00 €	21,43 €	137.050,00 €	21,43 €	496.950,00 €	77,70 €	562.400,00 €	87,93 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			
4	Kultur und Wissenschaft	13.050,00 €	2,04 €	13.050,00 €	2,04 €	46.350,00 €	7,25 €	46.350,00 €	7,25 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367.800,00 €	57,50 €	378.900,00 €	59,24 €	1.557.800,00 €	243,56 €	1.676.300,00 €	262,09 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			
8	Sportförderung	8.000,00 €	1,25 €	8.000,00 €	1,25 €	146.250,00 €	22,87 €	146.250,00 €	22,87 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.050,00 €	0,48 €	3.050,00 €	0,48 €	91.250,00 €	14,27 €	91.250,00 €	14,27 €	
10	Bauen und Wohnen	100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	11.600,00 €	1,81 €	11.600,00 €	1,81 €	
11	Ver- und Entsorgung	198.900,00 €	31,10 €	198.900,00 €	31,10 €	11.550,00 €	1,81 €	11.550,00 €	1,81 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	220.700,00 €	34,51 €	220.700,00 €	34,51 €	673.150,00 €	105,25 €	673.150,00 €	105,25 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	244.400,00 €	38,21 €	244.400,00 €	38,21 €	333.500,00 €	52,14 €	354.100,00 €	55,36 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	81.250,00 €	12,70 €	81.250,00 €	12,70 €	225.450,00 €	35,25 €	256.500,00 €	40,10 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.998.750,00 €	1.250,59 €	7.998.750,00 €	1.250,59 €	4.307.750,00 €	673,51 €	4.307.750,00 €	673,51 €	
Gesamtsumme		9.479.800,00 €	1.482,15 €	9.715.400,00 €	1.518,98 €	9.478.800,00 €	1.481,99 €	9.714.400,00 €	1.518,82 €	

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								
		2018								
		Status:	Ist 31.12							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	296.900,50 €	46,42 €	444.527,64 €	69,50 €	1.609.475,28 €	251,64 €	1.590.201,41 €	248,62 €	
2	Sicherheit und Ordnung	132.151,83 €	20,66 €	132.151,83 €	20,66 €	470.272,90 €	73,53 €	522.090,26 €	81,63 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	342,04 €	0,05 €	342,04 €	0,05 €	37.772,21 €	5,91 €	37.772,21 €	5,91 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155,00 €	0,02 €	155,00 €	0,02 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	234.019,37 €	36,59 €	234.019,37 €	36,59 €	1.319.770,52 €	206,34 €	1.395.769,95 €	218,23 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	28.372,80 €	4,44 €	28.372,80 €	4,44 €	143.358,12 €	22,41 €	143.358,12 €	22,41 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.532,48 €	2,27 €	14.532,48 €	2,27 €	50.505,49 €	7,90 €	50.505,49 €	7,90 €	
10	Bauen und Wohnen	54,50 €	0,01 €	54,50 €	0,01 €	10.994,45 €	1,72 €	10.994,45 €	1,72 €	
11	Ver- und Entsorgung	198.915,72 €	31,10 €	198.915,72 €	31,10 €	5.227,51 €	0,82 €	5.227,51 €	0,82 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223.473,26 €	34,94 €	223.473,26 €	34,94 €	668.513,68 €	104,52 €	668.513,68 €	104,52 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	242.862,44 €	37,97 €	242.862,44 €	37,97 €	298.226,35 €	46,63 €	309.737,98 €	48,43 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	11.605,35 €	1,81 €	11.605,35 €	1,81 €	261.132,00 €	40,83 €	288.704,59 €	45,14 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.909.281,28 €	1.392,95 €	8.909.281,28 €	1.392,95 €	4.631.591,28 €	724,14 €	4.631.591,28 €	724,14 €	
Gesamtsumme		10.292.511,57 €	1.609,21 €	10.440.138,71 €	1.632,29 €	9.506.994,79 €	1.486,40 €	9.654.621,93 €	1.509,48 €	

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.