

# Haushaltsatzung

## der Gemeinde Sinn für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2020 (GVBl. S. 201) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Sinn am 09.02.2021 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

a) **im Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.210.400,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.777.600,00 €
mit einem Saldo von	567.200,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Fehlbedarf von	567.200,00 €

b) **im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.575,00 €
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	960.880,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.005.050,00 €
mit einem Saldo von	-1.044.170,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.044.170,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-551.575,00 €
mit einem Saldo von	492.595,00 €

mit einem Finanzmittelbedarf in Höhe von	-681.150,00 €
---	---------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.044.170 Euro** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **510.000 Euro** festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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

Es gilt das von der Gemeindevertretung am 09.02.2021 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

## § 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 09.02.2021 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 09.02.2021

Der Gemeindevorstand

gez. Bender  
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

**Regierungspräsidium Gießen**  
Gz: RPGI-13-03m0300/9-2015/35

Gießen, 15. April 2021  
Dokument Nr.: 2021/447921

---

## **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 Abweichungen von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO für den Ergebnishaushalt und nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2021;
2. in Verbindung mit § 92a Abs. 3 HGO das von der Gemeindevertretung in § 6 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 am 9.02.2021 beschlossene Haushaltssicherungskonzept;
3. die in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von

**1.044.170,00 €**

**(in Worten: Eine Million vierundvierzigtausendeinhundertundsiebzig Euro)**

gemäß § 103 Abs. 2 HGO;

4. die Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

**510.000,00 €**

**(in Worten: fünfhundertzehntausend Euro)**

gemäß § 102 Abs. 4 HGO;

5. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung genannten Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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  
gez. Becker  
Regierungspräsidium Gießen

Für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Sinn“ wurde der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 am 09.02.2021 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist erteilt.

Sie hat folgenden Wortlaut:

**Regierungspräsidium Gießen**  
Gz: RPGI-13-03m0300/9-2015/37

Gießen, 15. April 2021  
Dokument Nr.: 2021/447921

## **GENEHMIGUNG**

für den Eigenbetrieb "Gemeindewerke Sinn" auf der Grundlage des durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Sinn am 9.2.2021 beschlossenen Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2021:

1. Gemäß § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO erteile ich die Genehmigung zur Aufnahme von Krediten in Höhe von

**465.000 €**

**(in Worten: vierhundertfünfundsechzigtausend Euro).**

2. Gemäß § 115 Abs. 3 HGO in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO erteile ich die Genehmigung zur Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von

**200.000 €**

**(in Worten: zweihunderttausend Euro).**

In Vertretung  
gez. Becker  
Regierungspräsidium Gießen

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 liegt zur Einsichtnahme vom 30.04. bis 11.05.2021 während der Dienststunden (Montag und Dienstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 15.30 Uhr, Mittwoch geschlossen, Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr). Wir bitten aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie unter Terminvereinbarung und um Beachtung der derzeit gültigen Abstands- und Hygienebestimmungen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird diese ebenfalls auf der Homepage <https://www.gemeindesinn.de> hochgeladen.

Sinn, 22.04.2021

Der Gemeindevorstand  
  
Hans-Werner Bender  
Bürgermeister



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2021



Gemeinde Sinn/Lahn-Dill-Kreis

# Inhaltsverzeichnis

KAP	Inhalt	Seite	Farbe
<b>1</b>	<b>Vorbericht</b>	1 - 1	gelb
<b>2</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	2 - 1	weiß
<b>3</b>	<b>Gesamthaushalt</b>		
3.1	Ergebnishaushalt	3 - 2	weiß
3.2	Finanzhaushalt	3 - 3	weiß
3.3	Querschnitt Ergebnishaushalt	3 - 5	weiß
3.4	Querschnitt Finanzhaushalt	3 - 7	weiß
3.5	Verpflichtungsermächtigungen	3 - 9	weiß
3.6	Übersicht über die Teilhaushalte	3 - 10	weiß
3.7	Produktbereichsplan	3 - 12	weiß
3.8	Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit	3 - 13	weiß
<b>4</b>	<b>Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne sowie Investitionen</b>		
4.1	Fachbereich Bürgermeister	4 - 3	grün
4.2	Fachbereich 1	4 - 12	grün
4.3	Fachbereich 2	4 - 33	grün
4.4	Fachbereich 3	4 - 52	grün
4.5	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	4 - 82	grün
4.6	Sonderbudget Personalrat	4 - 85	grün
<b>5</b>	<b>Stellenplan</b>	5 - 1	blau
<b>6</b>	<b>Anlagen</b>		
6.1	Investitionsprogramm 2020 - 2024	6 - 2	beige
6.2	Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	6 - 8	beige
6.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	6 - 9	beige
6.4	Einzelaufstellung der Darlehen	6 - 10	beige
6.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	6 - 13	beige
6.6	Übersicht über die den Fraktionen der Gemeinde Sinn gewährten Mittel gem § 36 a Abs. 4 HGO	6 - 14	beige
6.7	Finanzstatusbericht	6 - 15	beige



**Vorbericht**  
**zum Haushalt 2021 der**  
**Gemeinde Sinn**

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

## **Vorbemerkungen**

### **Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung bis 2024**

- 1.1 Änderungen der HGO und GemHVO ab dem 01.01.2019
- 1.2 Gewerbesteuerumlage

### **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018**

### **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**

### **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020**

### **Erläuterung zum Haushaltsjahr 2021**

- 6.1 Erträge des Ergebnishaushalts
- 1.3 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

### **Finanzplan und Investitionsvorhaben**

- 1.4 Finanzplan
- 1.5 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. des Zahlungsmittelfehlbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 1.6 Investitionen

### **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung**

#### **Entwicklung des Vermögens**

#### **Entwicklung der Schulden der Gemeinde Sinn (Kredite)**

#### **Statistische Daten der Gemeinde Sinn**

- 1.7 Einwohnerzahlen nach Haupt- und Nebenwohnung 2020
- 1.8 Entwicklung der Einwohnerzahlen einschließlich Nebenwohnsitz

#### **Demographischer Wandel**

- 1.9 Prognose
- 1.10 Auswirkungen des demografischen Wandels

#### **Weitere Informationen**

- 1.11 Grundsteuer
- 1.12 Schutzschirm
- 1.13 Hessenkasse
- 1.14 Corona-Pandemie
- 1.15 Hinweis zum Stellenplan und tarifliche Entwicklungen

# 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 der November-Steuerschätzung 2020. Die aktuellen Zahlen geben wichtige Anhaltspunkte wieder, berücksichtigen allerdings nicht die aktuellsten Einschränkungen, die aufgrund von Corona-Pandemie getroffen wurden. Daher sind auch diese Schätzungen mit extremer Unsicherheit behaftet.

Der Finanzstatusbericht ist nicht mehr Bestandteil des Vorberichts, sondern ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden erstmal im Zuge der internen Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte umgelegt.

Die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (außer Trägerschaft katholische Kirche) wurden anhand von Erfahrungswerten geplant, da bisher nur teilweise Kalkulationen für 2021 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 aktualisierten Muster wurden für den Haushalt 2021 verwendet.

# Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung bis 2024

## 1.1 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.

### 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.

### 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 2021 eine Summe in Höhe von 183.876,20 € berücksichtigt werden.

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			Ø Summe 2018, 2019, 2020	2 % des Ø der Summe
2018	2019	2020 (Plan)		
8.624.186,21	9.288.294,41	9.668.950,00	9.193.810,21	183.876,20

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 198.049,33 € 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	10.038.550,00	9.999.900,00	9.902.466,67	198.049,33

Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln des Finanzhaushaltes 2021 weist im Finanzplanungsjahr 2022 einen Endbestand von 423.824 € aus. Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes scheint erst im Jahr 2024 wieder realisierbar. Der Aufbau eines Liquiditätspuffers hingegen nicht.

Im Hinblick auf die pandemiebedingten Ertragsausfälle erfolgt keine aufsichtsbehördliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahreswechsel nicht mehr vollständig vorhalten können.

### 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.<sup>1</sup> 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	328.390,67	14.106,71	314.283,96	<b>1.495.317,78</b>
2018	322.572,46	14.538,71	308.033,75	<b>2.510.738,98</b>
2.019,00	494.867,43	14.986,57	479.880,86	<b>140.929,90</b>
2020 Ansatz	564.625,00	15.519,90	549.105,10	<b>799.175,00</b>
2021 Plan	551.575,00	18.587,38	532.987,62	<b>-129.575,00</b>
2022 Plan	642.025,00	18.587,38	623.437,62	<b>-8.625,00</b>
2023 Plan	661.175,00	18.587,38	642.587,62	<b>355.820,00</b>
2024 Plan	668.125,00	18.587,38	649.537,62	<b>657.550,00</b>

<sup>1</sup> Die betreffende Position im Finanzhaushalt (Position 17) wurde textlich angepasst.

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.

Aufgrund der Corona Pandemie und den damit verbundenen negativen haushaltswirtschaftlichen Folgen wird auf die seitens des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) in Aussicht gestellten Erleichterungen zum Haushaltsausgleich hingewiesen.

### **Kommunalfinanzen in Zeiten der Coronakrise**

Angesichts der in Folge der Corona-Pandemie verschlechterten Finanzlage der Gemeinden, die eine Abweichung vom sonst geltenden Haushaltsrecht allemal rechtfertigen, hat das HMdIS mit den Kommunalen Spitzenverbänden Gespräche zur aufsichtsbehördlichen Behandlung der Haushaltssatzungen 2021 aufgenommen. Das HMdIS hat nunmehr im Gespräch Bereitschaft zu folgenden Erleichterungen, etwa im Rahmen des Erlasses betr. Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung, signalisiert:

- Abweichungen von den Soll-Vorgaben zum Haushaltsausgleich (§ 92 Abs. 4-6 HGO)
- ggf. Lockerung der Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von Beständen der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (§ 24 Abs. 3 GemHVO)
- Erleichterungen bei der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, voraussetzliches Verzicht auf verbindliche Festlegung von Konsolidierungsmaßnahmen, wenn der Zeitpunkt, in dem laut Finanzplanung ein Haushaltsausgleich möglich ist, benannt werden kann
- erleichterte Genehmigung von Liquiditätskreditermächtigungen (§ 105 HGO)
- keine Beanstandung seitens der Aufsichtsbehörde bei Nichterfüllung der Vorgaben über den Liquiditätspuffer (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO)

### **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 Vielfältiger von 35 % erhoben. Dies entspricht für die Gemeinde Sinn eine Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2021 i. H. v. 110.550,00 €.

Allerdings hat der hessische Landtag in seinem Gesetz über das Programm „Starke Heimat“ vom 31.10.2019 beschlossen, von den Kommunen die sogenannte Heimatumlage in Höhe von 21,75 % der Gewerbesteuer zu erheben. Für den Haushalt 2021 wurde die Heimatumlage in Höhe von 21,75 % der Gewerbesteuer eingeplant, was für die Gemeinde eine Belastung i. H. v. 68.700,00 € 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. In der ersten Phase des Förderprogramms wurden neben der kostenlosen Bereitstellung der Digitalisierungsplattform civento der ekom21 im Jahr 2020 für alle Kommunen zweckgebundene, finanzkraftabhängige Zuwendungen für Digitalisierungsvorhaben bereitgestellt. In der zweiten Phase des Förderprogramms ab 2021 bis 2024 werden hingegen Schwerpunkte auf kommunale Gemeinschaftsvorhaben gesetzt und die Auswahl erfolgt in einem wettbewerblichen Verfahren. Ein weiterer Teil der Heimatumlage geht in den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) und erhöht die Schlüsselmasse.

## 1.2 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 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.

### Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	"Normal-Vervielfältiger"		Erhöhung für Länder- finanzausgleich ab 1995	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit"	Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	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
2024	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

# 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	-224.529,88	39.170,12
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-2.149.650,00	-2.745.705,78	-596.055,78
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-304.200,00	-341.390,43	-37.190,43
9 Sonstige ordentliche Erträge	-197.800,00	-383.293,20	-185.493,20
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-9.700.200,00</b>	<b>-10.445.640,52</b>	<b>-745.440,52</b>
11 Personalaufwendungen	1.603.600,00	1.518.694,36	-84.905,64
12 Versorgungsaufwendungen	330.700,00	435.110,15	104.410,15
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.340,00	1.051.358,45	-93.981,55
14 Abschreibungen	609.900,00	701.099,87	91.199,87
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.196.250,00	1.161.445,65	-34.804,35
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	72.291,20
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	3.310,08	-3.689,92
<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>9.326.940,00</b>	<b>9.364.873,90</b>	<b>37.933,90</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-373.260,00</b>	<b>-1.080.766,62</b>	<b>-707.506,62</b>
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
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>250.100,00</b>	<b>232.171,05</b>	<b>-17.928,95</b>
<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-9.729.600,00</b>	<b>-10.489.391,46</b>	<b>-759.791,46</b>
<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>9.606.440,00</b>	<b>9.640.795,89</b>	<b>34.355,89</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-123.160,00</b>	<b>-848.595,57</b>	<b>-725.435,57</b>
27 Außerordentliche Erträge	0,00	-62.357,13	-62.357,13
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	69.800,14	69.800,14
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443,01</b>	<b>7.443,01</b>
<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-123.160,00</b>	<b>-841.152,56</b>	<b>-717.992,56</b>

Gegenüber dem ursprünglich geplanten Überschuss von 123.160,00 € wurde im ordentlichen Ergebnis (Pos. 26) ein Überschuss von 841.152,56 € 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.

# Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem vorläufigen Ergebnis im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	fortgeschriebener Ansatz	Ist	Abweichung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.800,00	-151.452,46	-12.652,46
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264.700,00	-254.468,84	10.231,16
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-239.600,00	-410.190,51	-170.590,51
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00		0,00
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-5.803.800,00	-6.119.790,22	-315.990,22
6 Erträge aus Transferleistungen	-480.000,00	-475.881,63	4.118,37
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.022.250,00	-2.086.284,51	-64.034,51
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-297.650,00	-354.731,43	-57.081,43
9 Sonstige ordentliche Erträge	-200.250,00	-269.263,45	-69.013,45
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-9.447.050,00</b>	<b>-10.122.063,05</b>	<b>-675.013,05</b>
11 Personalaufwendungen	1.573.900,00	1.619.950,59	46.050,59
12 Versorgungsaufwendungen	349.750,00	715.748,01	365.998,01
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.450,00	975.833,29	-165.616,71
14 Abschreibungen	634.200,00	729.485,93	95.285,93
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.199.850,00	1.209.636,49	9.786,49
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.082.250,00	4.370.422,49	288.172,49
17 Transferaufwendungen	258.000,00	256.622,00	-1.378,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	4.483,53	-2.016,47
<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>9.245.900,00</b>	<b>9.882.182,33</b>	<b>636.282,33</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-201.150,00</b>	<b>-239.880,72</b>	<b>-38.730,72</b>
21 Finanzerträge	-32.750,00	-45.439,38	-12.689,38
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	232.900,00	246.894,25	13.994,25
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>200.150,00</b>	<b>201.454,87</b>	<b>1.304,87</b>
<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-9.479.800,00</b>	<b>-10.167.502,43</b>	<b>-687.702,43</b>
<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>9.478.800,00</b>	<b>10.129.076,58</b>	<b>650.276,58</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-38.425,85</b>	<b>-37.425,85</b>
27 Außerordentliche Erträge	0,00	-79.117,81	-79.117,81
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	48.447,56	48.447,56
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.670,25</b>	<b>-30.670,25</b>
<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-69.096,10</b>	<b>-68.096,10</b>

Gegenüber dem ursprünglich geplanten Überschuss von 1.000,00 € wurde im ordentlichen Ergebnis (Pos. 26) ein Überschuss von 69.096,10 € erwirtschaftet. Höhere Erträge stehen geringeren Aufwendungen gegenüber. Damit wurde im Jahr 2019 ein positives Ergebnis erreicht. Es handelt sich jedoch um einen vorläufigen Abschluss. Durch die Jahresabschlussbuchungen können sich Änderungen ergeben.

# Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Vollzug des Haushaltsjahr 2020 hat sich bis zum 30.09.2020 wie folgt entwickelt:

	Plan 2020	Ist 30.09.2020	Hochrechnung 31.12.2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.450,00	-53.116,70	-80.500,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.450,00	-104.604,69	-230.150,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.750,00	-14.683,55	-33.350,00
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-40.000,00	0,00	-40.000,00
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-6.330.950,00	-4.156.335,45	-5.645.450,00
6 Erträge aus Transferleistungen	-452.100,00	-404.867,74	-509.900,00
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-2.918.750,00	-2.616.641,70	-3.289.350,00
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-309.400,00	0,00	-309.400,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	-227.800,00	-192.441,14	-222.900,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-10.659.650,00</b>	<b>-7.542.690,97</b>	<b>-10.361.000,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.765.750,00	1.218.902,96	1.731.050,00
12 Versorgungsaufwendungen	390.500,00	323.343,66	412.200,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.000,00	721.828,10	1.314.100,00
14 Abschreibungen	723.800,00	726,00	723.800,00
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.276.350,00	1.120.847,17	1.198.500,00
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.648.000,00	4.248.206,46	4.587.650,00
17 Transferaufwendungen	270.100,00	237.478,27	255.000,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	1.956,92	5.400,00
<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>	<b>10.424.000,00</b>	<b>7.873.289,54</b>	<b>10.227.700,00</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-235.650,00</b>	<b>330.598,57</b>	<b>566.248,57</b>
21 Finanzerträge	-26.200,00	-28.269,83	-28.250,00
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	257.400,00	193.954,30	257.400,00
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>231.200,00</b>	<b>165.684,47</b>	<b>229.150,00</b>
<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-10.685.850,00</b>	<b>-7.570.960,80</b>	<b>-10.389.250,00</b>
<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.20)</b>	<b>10.681.400,00</b>	<b>8.067.243,84</b>	<b>10.485.100,00</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-4.450,00</b>	<b>496.283,04</b>	<b>95.850,00</b>
27 Außerordentliche Erträge	0,00	-59.936,78	-59.950,00
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	60.676,08	70.000,00
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>739,30</b>	<b>10.050,00</b>
<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-4.450,00</b>	<b>497.022,34</b>	<b>105.900,00</b>

## Erträge

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wird es zu Mindererträgen von rund 24.950 € kommen, die größtenteils aus dem Bereich der Forstwirtschaft resultieren.

Die aktuelle wirtschaftliche Situation entwickelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer mit der Finanzkrise ab 2008 vergleichbaren Rezession, wodurch hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer Einbrüche von 332.000 € zu erwarten sind. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich um 68.000 € höher ausfallen, als geplant. Zugrunde gelegt wurden hierbei die Ergebnisse der Steuerschätzung September 2020. Zudem werden die Erträge aus der Gewerbesteuer rund 400.000 €

geringer und die Erträge aus der Spielapparatesteuer zirka 26.000 € geringer ausfallen als geplant.

Die Erträge aus Transferleistungen steigen insbesondere aufgrund der erhöhten Erträge aus dem Familienleistungsausgleich um rund 57.800 €. Zugrunde gelegt wurden hierbei die Ergebnisse der Steuerschätzung September 2020.

Inzwischen hat nicht nur der Bund, sondern auch das Land Hessen ein Corona-Kommunalpaket-Gesetz auf den Weg gebracht. Mit der Hessischen Verordnung zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen vom 28.09.2020, welche zum 01.10.2020 in Kraft getreten ist, wurde der auf Hessen entfallene Kompensationsbetrag in Höhe von 1,213 Mrd. € auf die hessischen Gemeinden verteilt. Die Gewerbesteuerkompensationsleistung für die Gemeinde Sinn wurde mit Bescheid des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 02.10.2020 auf 348.608 € festgesetzt, wodurch es zu Mehrerträgen im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse kommt. Ferner steigen die übrigen Zuweisungen und Zuschüsse durch einen Eingliederungszuschuss.

## **Aufwendungen**

Durch die Minderung der Gewerbesteuererträge sinken analog auch die Steueraufwendungen für Gewerbe- und Heimatumlage um insgesamt rund 60.350 €.

Soweit zur Bewältigung der Corona-Pandemie Aufwendungen und Auszahlungen erforderlich werden, die im Haushaltsplan nicht abgebildet sind, sind dies unvorhergesehene und unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO. Sobald die tatsächlichen Auswirkungen bekannt sind, wird hierüber berichtet.

# Erläuterung zum Haushaltsjahr 2021

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.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

## im Ergebnishaushalt

### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.210.400,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.777.600,00 €
mit einem Saldo von	567.200,00 €

### im außerordentlichen Ergebnis

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

Fehlbedarf in Höhe von 567.200,00 €

## im Finanzhaushalt

mit dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen auf  
aus laufender Verwaltungstätigkeit -129.575,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	960.880,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.005.050,00 €
mit einem Saldo von	-1.044.170,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.044.170,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-551.575,00 €
mit einem Saldo von	492.595,00 €

mit einem Finanzmittelbedarf  
in Höhe von -681.150,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.044.170 € festgesetzt.

Der Ansatz für die Kreis- und Schulumlage wurde anhand des Anpassungsbeschlusses des Lahn-Dill-Kreises vom 25.11.2020 eingeplant. Dieser sieht für die Kreisumlage eine Höhe von 33,72 % vor und für die Schulumlage von 17,08 %. Es erfolgte seitens des Lahn-Dill-Kreises der Hinweis, dass sich noch Änderungen im Rahmen der parlamentarischen Beratungen ergeben können. Die Kreisumlage beträgt 2.816.600 € und die Schulumlage 1.426.700 €.

Im Ergebnishaushalt 2021 wurden Abschreibungen in Höhe von 768.400 € abgebildet. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<sup>2</sup> in Höhe von 353.350 € gegenüber. Dies bedeutet eine Nettobelastung von 415.050 € im Aufwand, die erwirtschaftet werden muss.

Gemäß § 92 (4) Hessische Gemeindeordnung (HGO) soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden kann. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 übersteigen im Ergebnishaushalt die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge in Höhe von 516.650 €. Der Haushaltsausgleich ist somit nicht gegeben.

Gemäß § 3 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 entsteht ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 79.025 €. Die Tilgung kann daher nicht gedeckt und der Finanzhaushalt somit nicht ausgeglichen werden.

Durch die fiskalischen Auswirkungen der Corona-Pandemie kann der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nicht erfüllt werden.

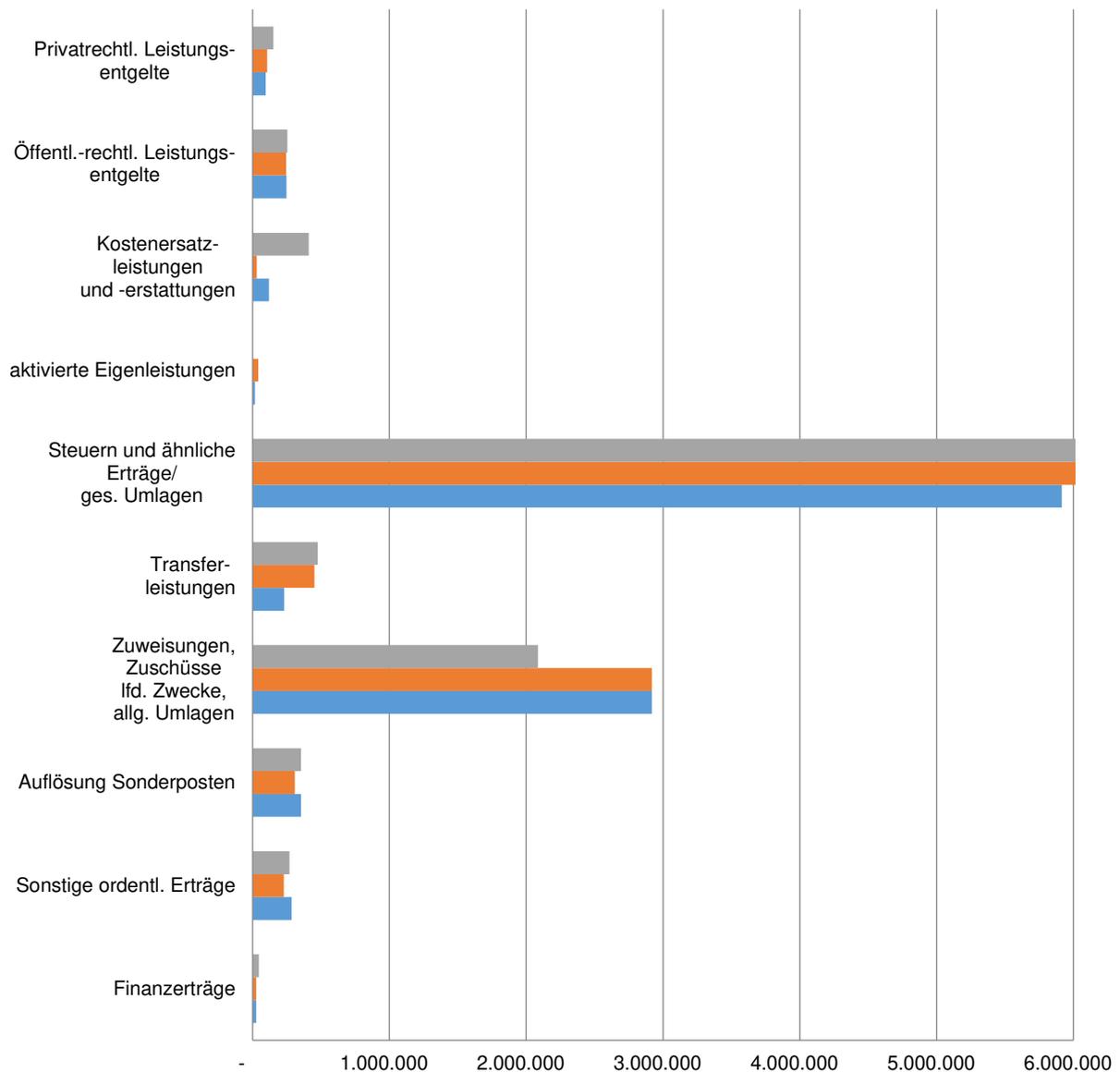
---

<sup>2</sup> Zuweisungen und Beiträge

## 6.1 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. Leistungsentgelte	Privatrechtl. Leistungsentgelte
■ 2019	45.450	269.263	354.731	2.086.285	475.882	6.119.790	-	410.191	254.469	151.452
■ 2020 Ansatz	26.200	227.800	309.400	2.918.750	452.100	6.330.950	40.000	30.750	244.450	105.450
■ 2021 Ansatz	26.150	283.650	353.350	2.918.700	231.000	5.916.050	17.300	120.200	248.400	95.600

## 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 2021 insgesamt 95.600 €. Dieses Ergebnis resultiert hauptsächlich aus dem Holzverkauf.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes "hoheitliches" Leistungstauschverhältnis mit entsprechend rechtlich<sup>3</sup> 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 2021 insgesamt 248.400 €.

Beitragssätze	Ohne MWSt/USt	Gültig ab
<b>Erschließungsbeiträge</b>		
90 %	Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes umgelegt.	01.07.2009
<b>Straßenbeiträge</b>		
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

<sup>3</sup> Gesetz, Verordnung, Satzung

Module		Gültig ab
<b>Kindergartenbeiträge</b>		
<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
<b>Abwasserverband</b>		0%	
Kanalbenutzungsgebühren je m <sup>3</sup> Frischwasserverbrauch (Schmutzwasser)	2,05 €	2,05 €	01.01.2020
Niederschlagswassergebühren je m <sup>2</sup> versiegelte Fläche	0,68€	0,68 €	01.01.2020
<b>Gemeindewerke Sinn</b>		7 %	
Wasserbenutzungsgebühren je m <sup>3</sup> Frischwasserverbrauch (§26 (3) Wasserversorgungssatzung)	2,81 €	3,00 €	01.01.2018
<b>Grundgebühren</b>		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

## 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 des Eigenbetriebes Gemeindewerke, der Zweckverbände AWW und WBV, sowie Erstattungen von Personalkosten für den Bauhof (Waldschwimmbad gGmbH).

Der Ertrag für die Kostenersatzleistungen und -erstattungen beträgt 2021 insgesamt 120.200 €.

## Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	-8.100	-8.000	-8.061	-8.100	-8.100	-8.100
Grundsteuer B	-865.000	-865.000	-880.825	-865.000	-865.000	-865.000
Gewerbesteuer	-1.200.000	-1.500.000	-1.308.641	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	-3.298.000	-3.471.000	-3.395.597	-3.417.000	-3.612.000	-3.831.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-384.000	-330.000	-362.228	-337.000	-344.000	-350.000
Spielapparatesteuer	-130.000	-126.000	-133.823	-130.000	-130.000	-130.000
Hundesteuer	-30.650	-30.650	-30.305	-30.650	-30.650	-30.650

Im Jahr 2020 gelten folgende Hebesätze:

Steuern	Hebesatz	Gültig ab
<b>Realsteuern</b>		
Grundsteuer A	400 v.H.	01.01.2015
Grundsteuer B	400 v.H.	01.01.2015
Gewerbsteuer	380 v.H.	01.01.2015
<b>Hundesteuer</b>		
1. Hund	70,00 €/Jahr	01.01.2020
2. Hund	70,00 €/Jahr	01.01.2020
3. Hund und jeder weitere	100,00 €/Jahr	01.01.2020
als gefährlich eingestuft	500,00 €/Jahr	01.01.2020
<b>Spielapparatesteuer</b>		
Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	20 v. H. der Bruttokasse,	01.01.2020
Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	20 v. H. der Bruttokasse,	01.01.2020
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	8 v. H. der Bruttokasse, höchstens 25 €	01.01.2020
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	8 v. H. der Bruttokasse, höchstens 50 €	01.01.2020
Geräte mit Gewaltverherrlichung, sexuellen Handlungen	30 v. H. der Bruttokasse, höchstens 250 €	01.01.2020

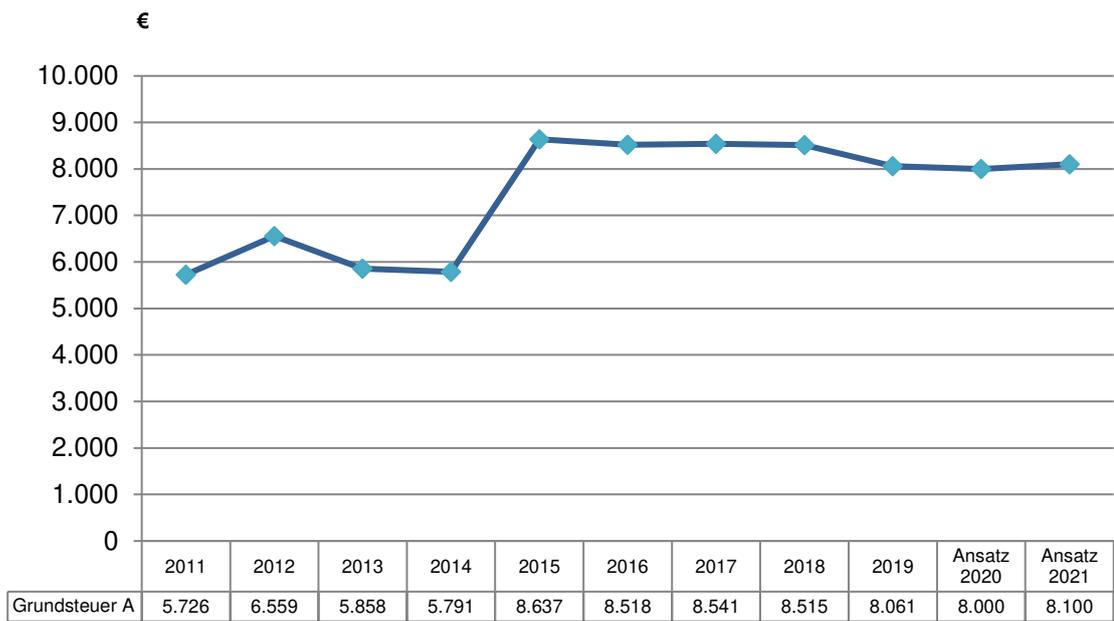
## **Grundsteuer A und B**

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

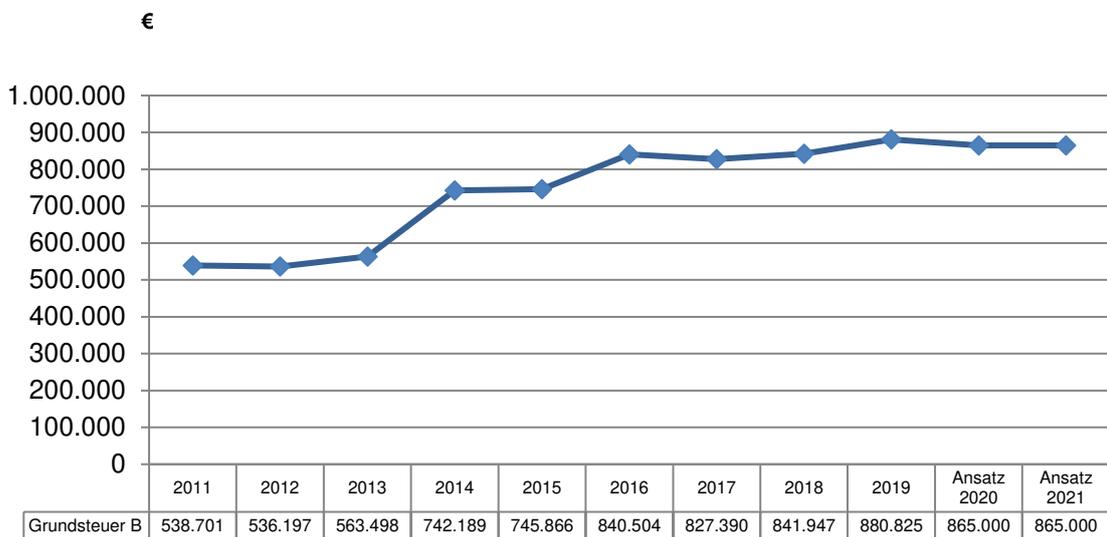
- die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und
- die Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke.

Die unten stehenden Grafiken zeigen die Entwicklung der Grundsteuern.

## Entwicklung der Grundsteuer A



## Entwicklung der Grundsteuer B



## Gewerbsteuer/Gewerbsteuerumlage/Heimatumlage

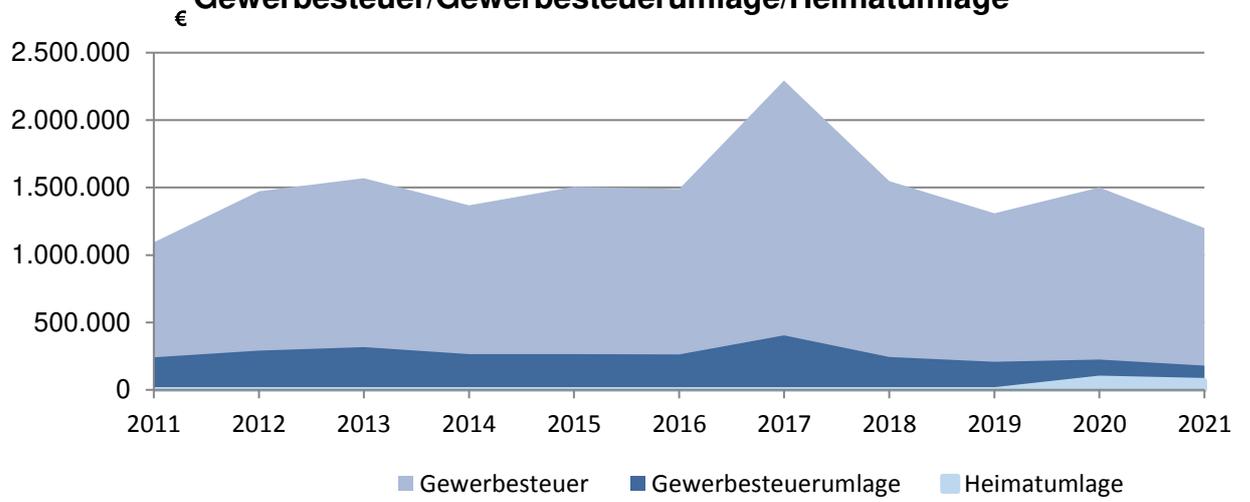
Die Höhe der zu entrichtenden Gewerbsteuer wird anhand des Gewerbeertrags des Gewerbebetriebs berechnet. Sie ist wie in den vergangenen Jahren neben dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die wichtigste Einnahmequelle. Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung geprägt. Die im Jahr 2020 aufgetretene Pandemie hat erhebliche negative Auswirkungen auf die Gewerbsteuer. Es ist zu erwarten, dass frühestens im Jahr 2024 der Wert von 2019 wieder erreicht werden kann.

Die Gewerbsteuer verbleibt nicht komplett bei der Kommune, erhebliche Anteile sind in Form der Gewerbsteuerumlage an Bund und Land abzuführen. Außerdem wird vom Land Hessen seit dem Jahr 2020 eine sogenannte Heimatumlage erhoben, die den bei den Kommunen verbleibenden Teil der Gewerbsteuer ebenfalls schmälert.

Die Entwicklung der Gewerbsteuer, Gewerbsteuer- und Heimatumlage stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Gewerbsteuer (€)	Hebesatz (%)	Gewerbsteuerumlage (€)	Vervielfältiger	ca. % des Gewerbesteuer-Istaufkommens	Heimatumlage (€)	Vervielfältiger	ca. % des Gewerbesteuer-Istaufkommens
2010	1.005.394	330	207.389	71	20,6			
2011	1.094.256	330	241.657	70	22,1			
2012	1.472.205	330	290.313	69	19,7			
2013	1.569.217	360	316.540	69	20,2			
2014	1.369.029	360	265.725	69	19,4			
2015	1.506.583	380	265.912	69	17,7			
2016	1.488.535	380	262.203	69	17,6			
2017	2.293.482	380	404.126	68,5	17,6			
2018	1.457.489	380	243.970	68,3	16,7			
2019	1.308.641	380	208.550	64	15,9			
2020 Ansatz	1.500.000	380	138.200	35	9,2	85.900	21,75	5,7
2021 Ansatz	1.200.000	380	110.550	35	9,2	68.700	21,75	5,7

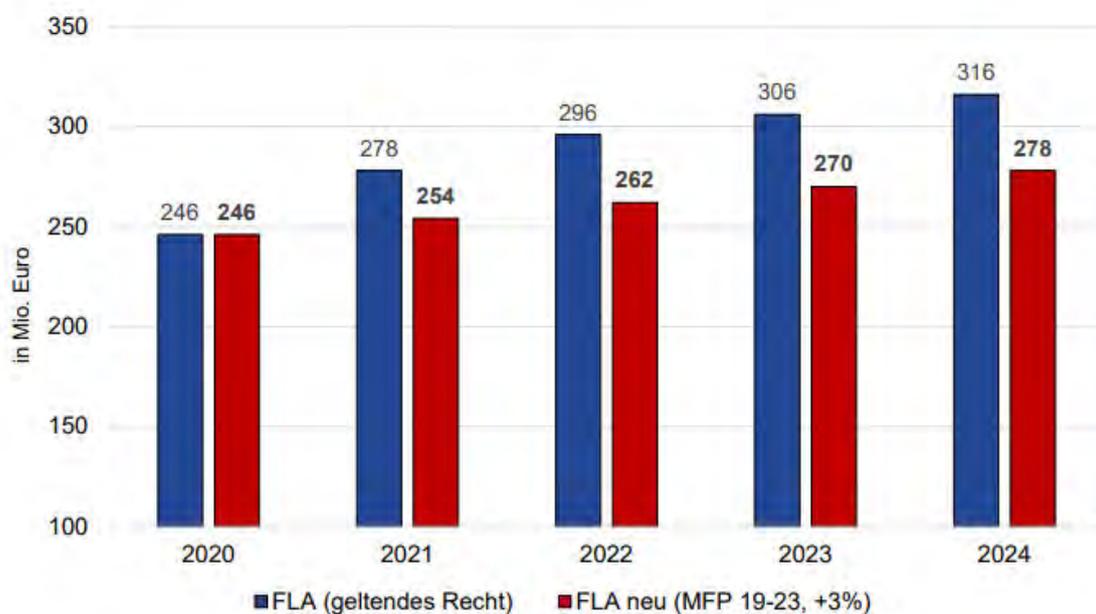
### Entwicklung der Gewerbsteuer/Gewerbsteuerumlage/Heimatumlage



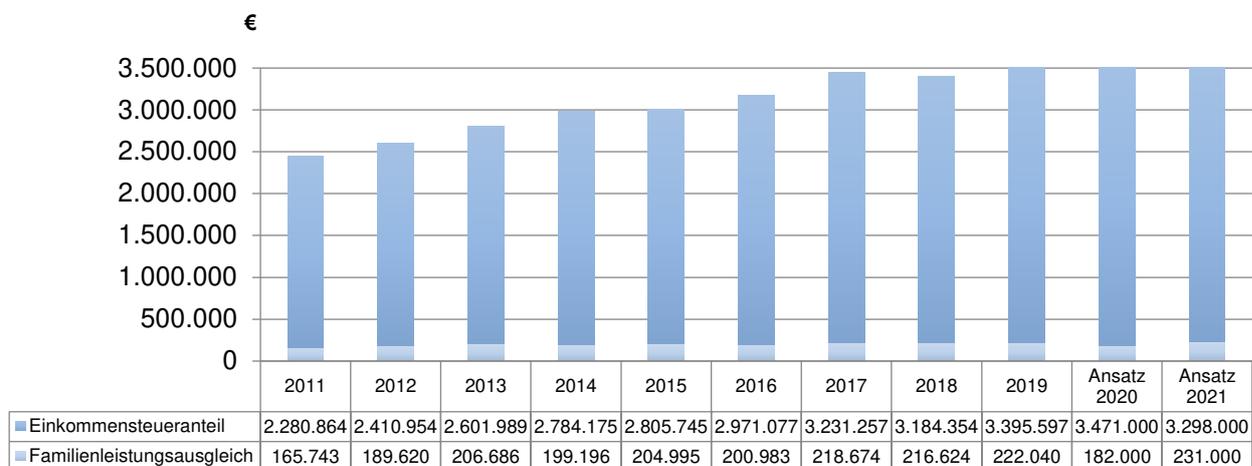
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Familienleistungsausgleich

Die Gemeinden und Städte erhalten einen Anteil an der Einkommenssteuer. Dieser wird mittels eines Verteilungsschlüssels berechnet, der für die Kalenderjahre 2021 bis 2023 neu festgelegt wurde. Die Grundsätze der Verteilung des Gemeindeanteils sind im Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) geregelt. Der Planansatz in Höhe von 3.298.000 € wurde aufgrund der Vorjahreswerte und der Entwicklung des Steueraufkommens gemäß der aktuellsten Steuerschätzung unter Berücksichtigung der geltenden Schlüsselzahl veranschlagt.

Ferner erhalten die Kommunen Ausgleichsleistungen durch die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches nach § 62 Finanzausgleichsgesetz. 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 2021 kann unter Berücksichtigung der anzuwendenden Schlüsselzahl von einem „Kompensationsanteil“ von ca. 231.000 € ausgegangen werden. Gemäß der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden vom 06.11.2020 wurde der Familienleistungsausgleich mit Zuwachsraten von je 3 % festgeschrieben. Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung laut geltendem Recht sowie die Entwicklung laut der Übereinkunft:

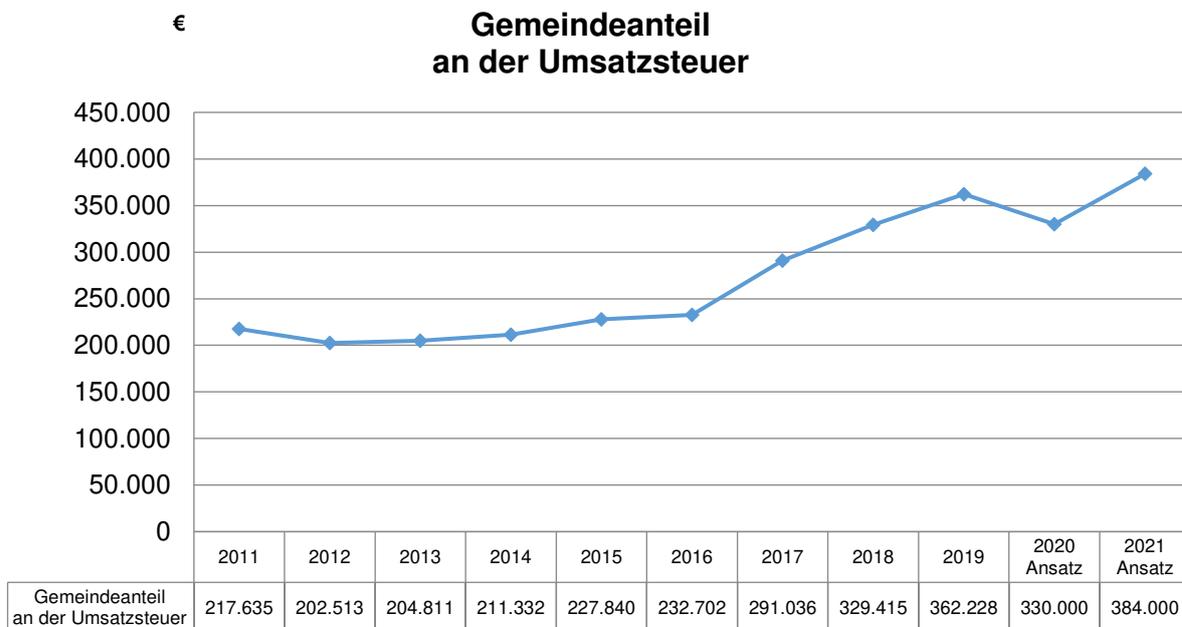


Quelle: Rundschreiben 743-2020 vom Hessischen Städtetag

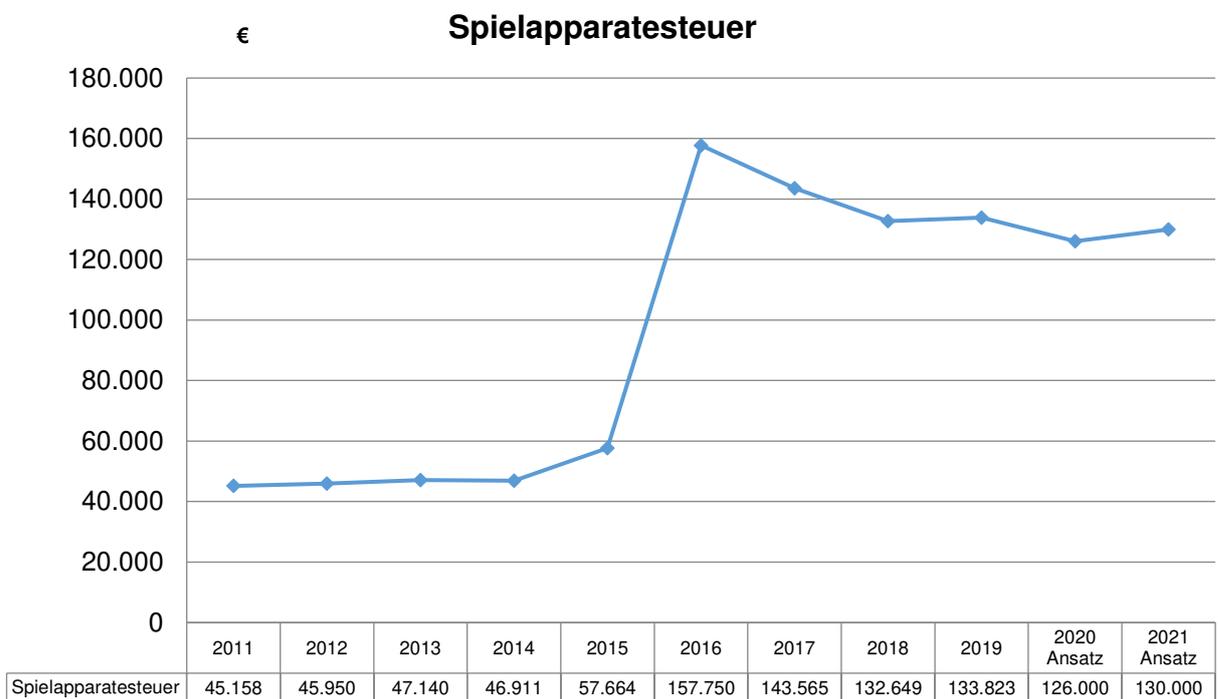
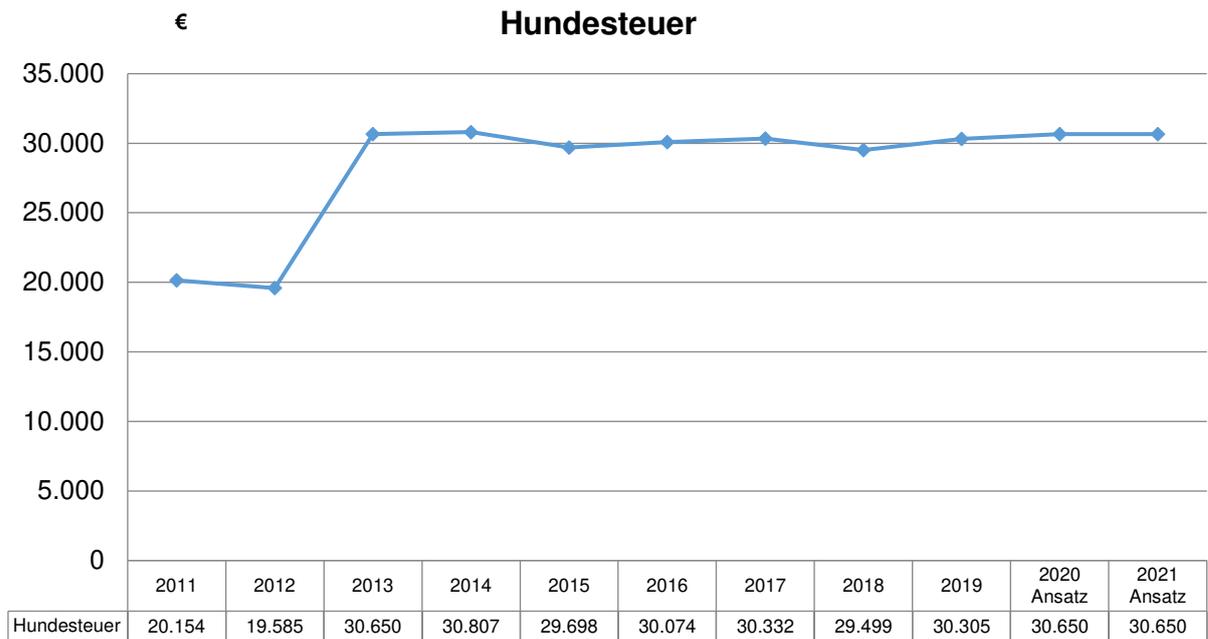


### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Weiterhin erhalten die Gemeinden und Städte einen Anteil von 2,2 % nach Vorwegentnahme des Bundes an der Umsatzsteuer. Der Planansatz in Höhe von 384.000,00 € wurde aufgrund der Vorjahreswerte und der Entwicklung des Steueraufkommens gemäß der aktuellsten Steuerschätzung unter Berücksichtigung der für die Kalenderjahre 2011 bis 2023 geltende Schlüsselzahl veranschlagt.



## Sonstige Steuern



## **Erträge aus Transferleistungen**

Zu den Erträgen aus Transferleistungen in Höhe von 231.000 € zählen die Erträge aus Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsgesetz, die sich auf 231.000 € belaufen.

## 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.

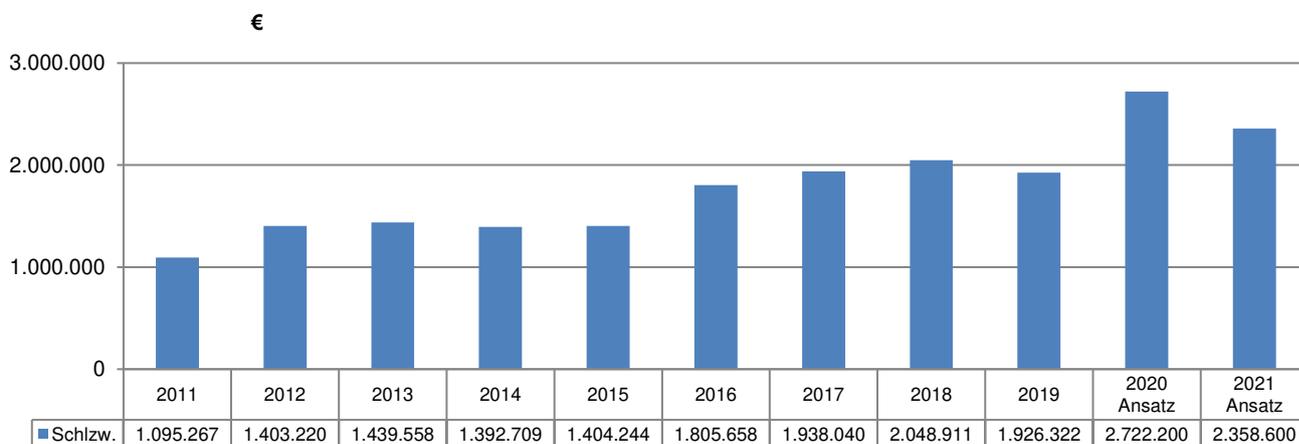
Die Schlüsselzuweisung A wird als Vorabauffüllung gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl unter 65 % des gewichteten Durchschnitts der jeweiligen Gemeindegruppe liegt. Die sogenannte Auffüllungsquote liegt dann ebenfalls bei 65 %, was bedeutet, dass über die Schlüsselzuweisung A die Steuerkraft soweit 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



Ferner werden die Erträge aus Landes- und Kreismitteln für die allgemeine Förderung sowie die sechsstündige Beitragsfreistellung für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt und die Integrationsmaßnahmen der Kindergärten anderer Träger im Gemeindegebiet in Höhe von insgesamt 277.000 € veranschlagt, welche die Gemeinde Sinn lediglich an die freien Träger weiterleitet. Weiterhin wurden für den gemeindlichen Kindergarten ebenfalls Erträge in Höhe von 223.350 € eingeplant.

### **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 Auszahlung beziehungsweise im Jahr der Zuschussgewährung mit einer entsprechenden Einzahlung. Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten beträgt 2021 insgesamt 353.350 €.<sup>4</sup>

### **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.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in der Gesamthöhe von 283.650 € setzen sich unter anderem zusammen aus:

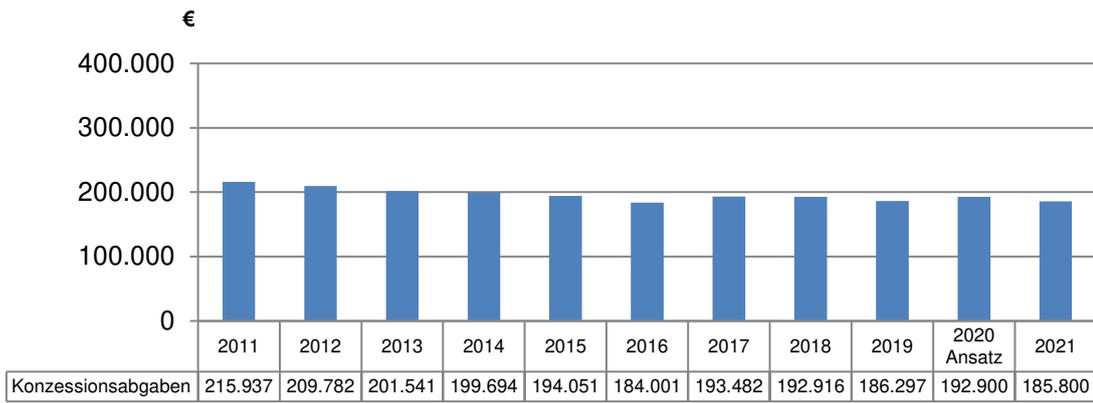
- Konzessionsabgaben,
- Schadensersatzleistungen.

Die Konzessionsabgaben machen den größten Teil der sonstigen Erträge aus. Sie betragen für die Elektrizitätsversorgung 172.800 € und für die Gasversorgung 13.000 €.

---

<sup>4</sup> Sowohl die Abschreibungen als auch die Sonderposten sind bis zur Prüfung der Jahresrechnungen 2013-2019 durch die Revision und Vergabe des Lahn-Dill-Kreises nicht endgültig und können noch einige Änderungen erfahren.

## Konzessionsabgaben EAM



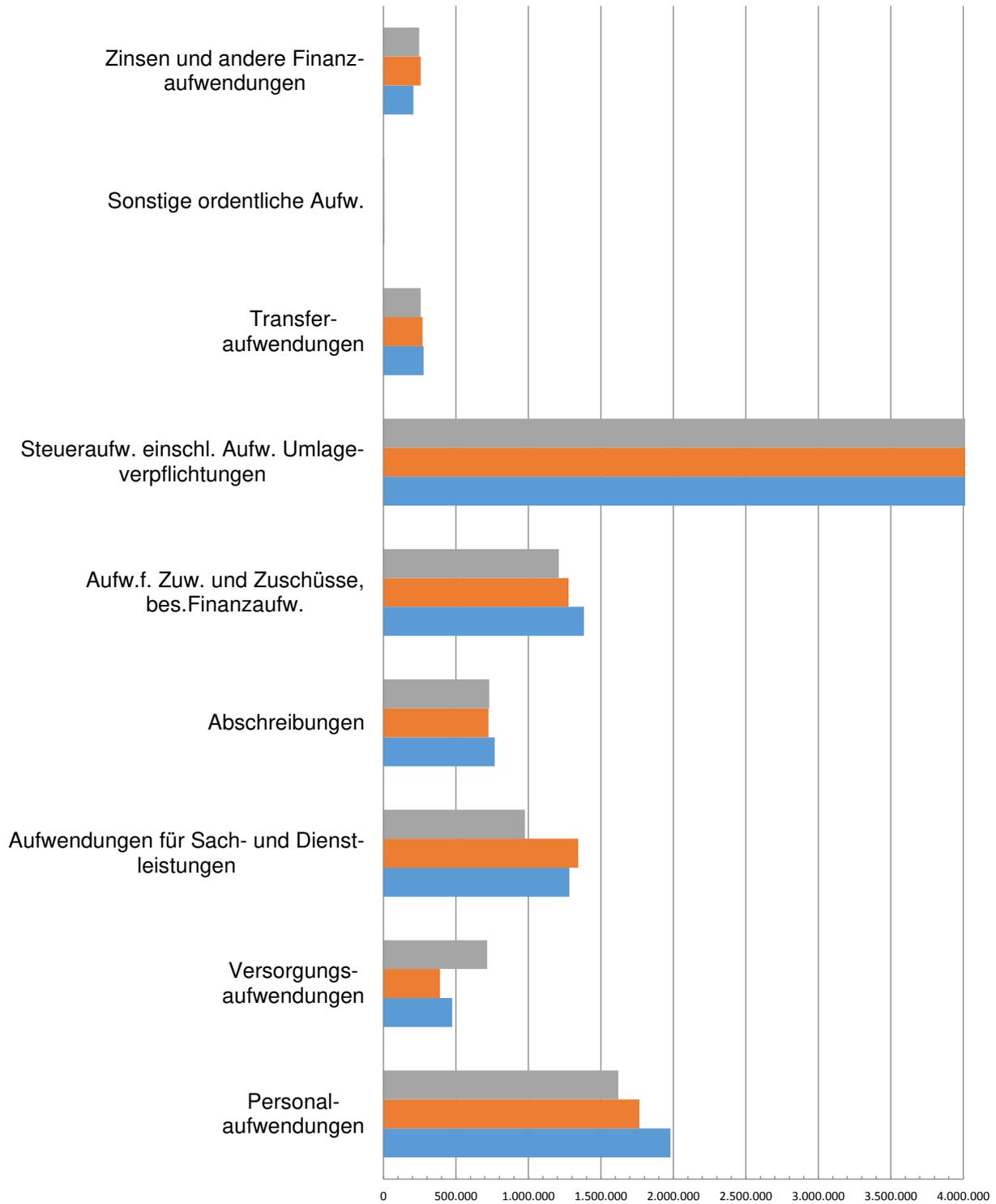
## Finanzerträge

Neben den ordentlichen Erträgen sind im Haushaltsplan auch Finanzerträge zu veranschlagen. Die im Haushaltsplan 2021 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich insgesamt auf 26.150 € und setzen sich zusammen aus:

Erträge aus anderen Beteiligungen		200,00 €
Bürgschaftsprovisionen		8.750,00 €
Säumniszuschläge		5.500,00 €
Mahngebühren öffentl.-rechtl./Vollstreckungsgebühren		1.400,00 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		10.300,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>26.150,00 €</b>

### 1.3 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

#### Aufwendungen im Überblick



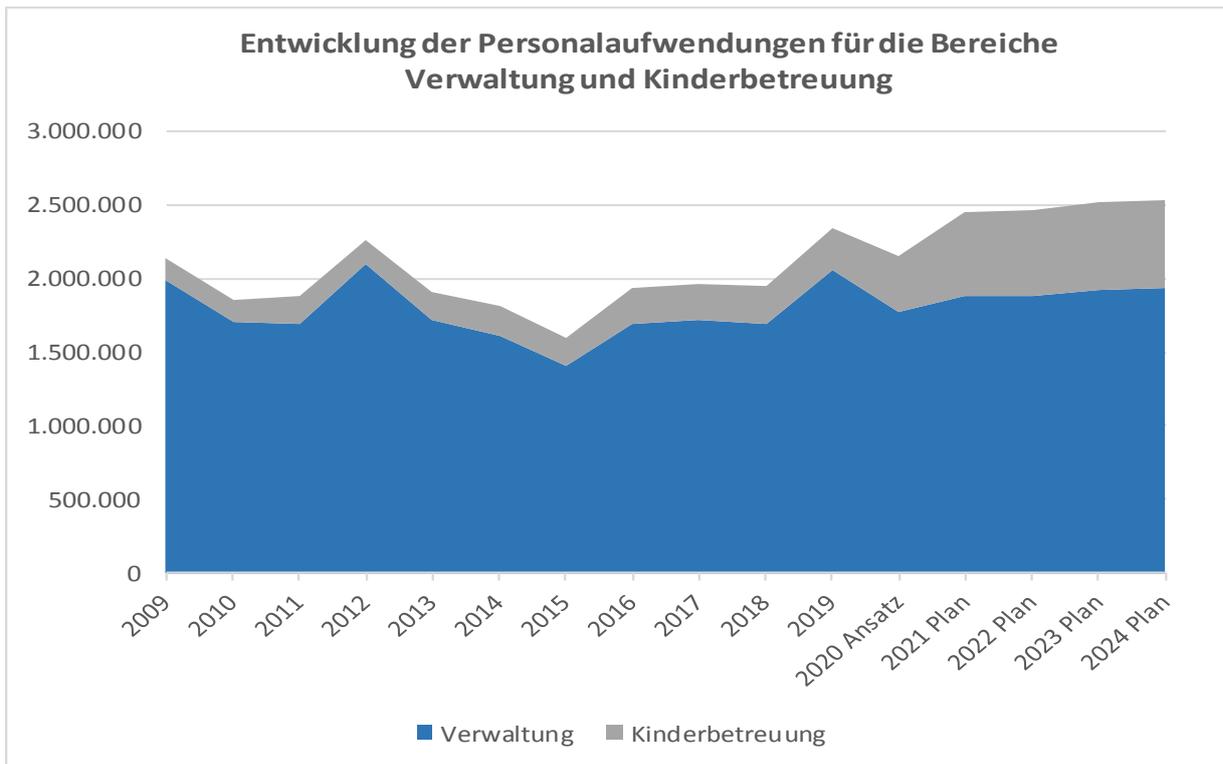
	Personal-aufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abschreibungen	Aufw.f. Zuw. und Zuschüsse, bes. Finanzaufw.	Steueraufw. einschl. Aufw. Umlageverpflichtungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufw.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen
■ 2019	1.619.951	715.748	975.833	729.486	1.209.636	4.370.422	256.622	4.484	246.894
■ 2020 Ansatz	1.765.750	390.500	1.344.000	723.800	1.276.350	4.648.000	270.100	5.500	257.400
■ Ansatz 2021	1.979.700	474.650	1.282.100	768.400	1.382.850	4.402.400	277.000	4.700	205.800

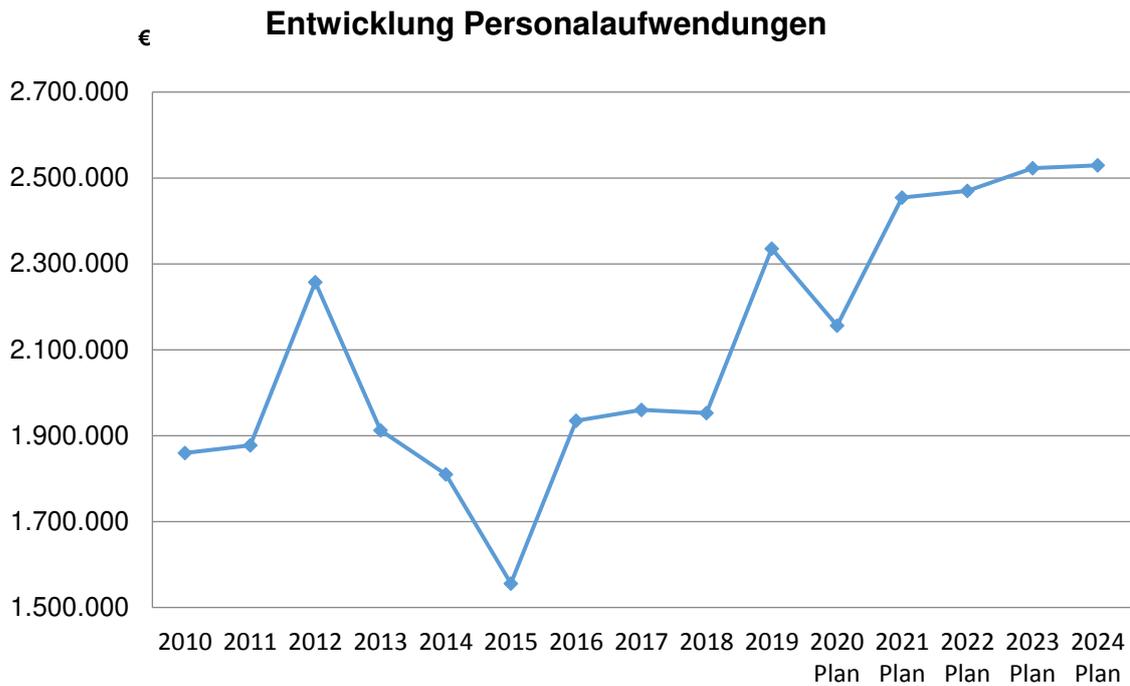
## Personal- und Versorgungsaufwendungen

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 1.979.700 € bei den Personalaufwendungen und 474.650 € bei den Versorgungsaufwendungen.

In den Personalaufwendungen sind die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen in Höhe von 32.900 € und Beihilfen in Höhe von 5.750 € enthalten. Abzüglich der Personalkostenerstattungen von 62.000 € ergibt sich für 2021 eine Nettobelastung in Höhe von 2.392.350 €.

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	<b>2.139.842</b>	1.985.832	154.010
2010	<b>1.859.735</b>	1.698.556	161.179
2011	<b>1.877.185</b>	1.694.889	182.296
2012	<b>2.257.323</b>	2.093.460	163.863
2013	<b>1.912.429</b>	1.724.715	187.714
2014	<b>1.810.040</b>	1.613.730	196.310
2015	<b>1.600.832</b>	1.407.224	193.608
2016	<b>1.934.496</b>	1.694.101	240.395
2017	<b>1.960.139</b>	1.715.044	245.095
2018	<b>1.953.806</b>	1.692.104	261.702
2019	<b>2.335.669</b>	2.051.423	284.246
2020 Ansatz	<b>2.156.250</b>	1.770.450	385.800
2021 Plan	<b>2.454.350</b>	1.882.150	572.200
2022 Plan	<b>2.470.000</b>	1.886.300	583.700
2023 Plan	<b>2.523.100</b>	1.924.600	598.500
2024 Plan	<b>2.529.450</b>	1.929.950	599.500

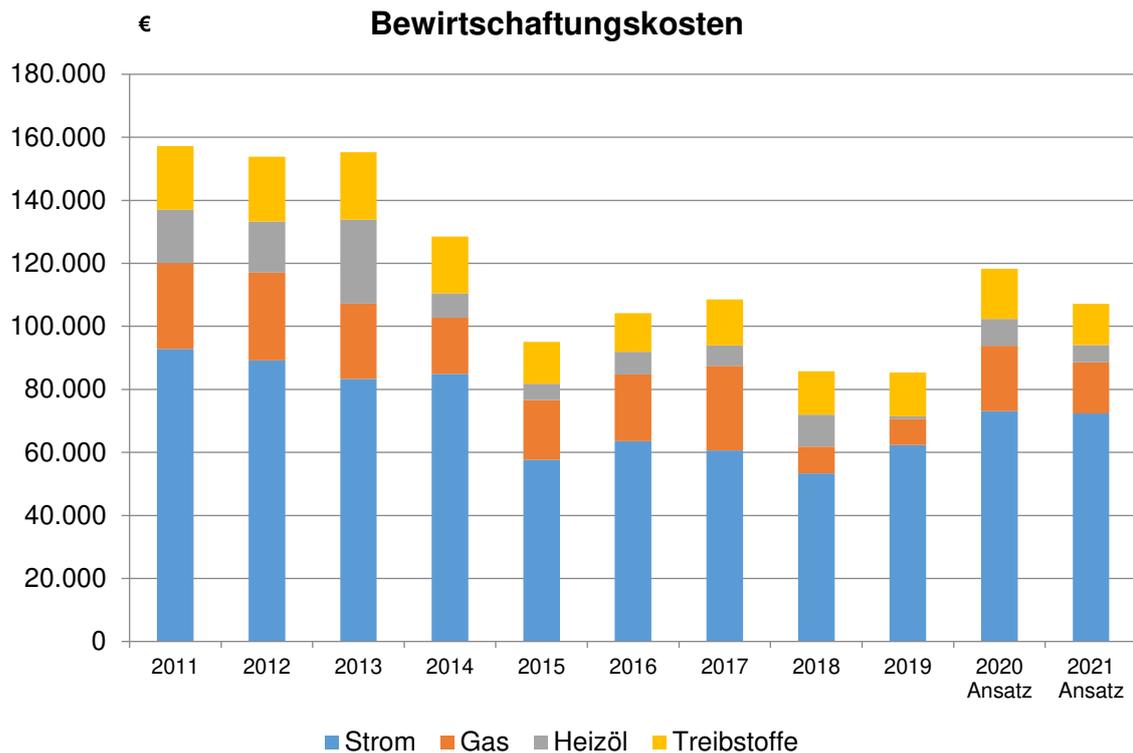
01.03.2016	Erhöhung der Entgelte um 2,4 % (Azubis 35 €)
01.07.2016	Erhöhung der Beamtenbesoldung um 1 % (mind. 35 €)
01.07.2016	Erhöhung der ZVK-Umlage von 6,2 % auf 6,6 %
01.01.2017	Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD, neue Eingruppierungsmerkmale

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 %
01.12.2020	Corona-Sonderzahlung (E1 - E8 = 600 €; E 9 - E 12 = 400 €; E 13 - E 15 = 300 €)
01.04.2021	Erhöhung der Entgelte um 1,4 %
01.04.2021	Erhöhung der Beamtenbesoldung um 1,4 %
01.04.2022	Erhöhung der Entgelte um 1,8 %
	Erhöhung der Jahressonderzahlung E 1 – E 8 um 5 Prozentpunkte auf 84,51 % (Tarifgebiet West)

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für Sach- und Dienstleistungen sind 2021 insgesamt 1.282.100 € vorgesehen. Im Entwurf des Ergebnishaushalts sind alle unabdingbar notwendigen Maßnahmen zur Substanzsicherung des gemeindlichen Gebäudebestandes und der Infrastruktur dargestellt. Nach Ansicht des Gemeindevorstandes ist es erforderlich, Aufwendungen 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 Projekte 56.500 €

#### Datenverarbeitung

- Aufw. für im Einsatz befindlichen Programme + Aufrüstung EDV 70.000 €

#### Telefon/Kommunikation

- Aufwendungen für Telefonie und Datenkommunikation 7.600 €

#### Gemeindeorgane/Innere Verwaltungssteuerung

- Laufende Gerichtsverfahren 30.000 €

#### Brand und Katastrophenschutz

- Unterhaltung Fahrzeuge/technische Geräte 33.800 €

## **Ordnungs- und Sozialangelegenheiten**

- Materialkosten für Ausweise 27.000 €

## **Gebäude**

- Gebäudeunterhaltung allg./ Material u. Instandhaltungsaufwand 53.100 €
- Aufwand für Wartungen 13.300 €

## **Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

- Dorfentwicklung 11.900 €
- Allgemeine Planungen 44.500 €

## **Forstwirtschaft**

- Beförderung/ Unternehmenseinsätze 68.600 €

## **Gemeindestraßen, Radwege, Plätze, Brücken, Wirtschaftswege**

- Allgemeine Instandhaltung 47.900 €

## **Winterdienst**

- Streusalz und Vergabe 29.000 €

## **Straßenbeleuchtung**

- Instandhaltung/Materialaufwendungen 15.000 €
- Strom 40.000 €

## **Spielplätze**

- Allgemeine Unterhaltung und Reparatur Spielgeräte 15.000 €

## **Fuhrpark/Geräte Bauhof**

- Unterhaltung, Reparatur und Instandhaltung 31.750 €
- Treibstoffe 10.000 €
- Leasing 5.350 €

## **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 2021 insgesamt 768.400 €<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> 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.

## Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

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

Zuschüsse Kindertagesstätten	1.010.000
Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad	95.000
Zuschuss Jugendbistro	65.300
Kostenerstattung für die IKZ-Stelle Finanzen	71.500
Zuschüsse für Gefahrgut, Zulassungsgebühren und Gewerbeüberwachung	17.000
Ordnungs- und Sozialangelegenheiten (Fundtierpauschale Tierheim)	4.000
Zuschuss Bewirtschaftungskosten BGH Fleisbach	20.000
Zuschuss Bewirtschaftungskosten DGH Edingen	18.000
Zuschüsse Feuerwehren	700
Löschwasserkosten (früher Zuschüsse Feuerwehr)	15.000
Lohnkostenerstattung Feuerwehr (früher Zuschüsse Feuerwehr)	4.700
Abrechnung Fehlalarme (Erträge werden an Feuerwehr weitergeleitet)	1.000
Zuschuss "Bioenergie Edingen"	11.550
Zuschuss „Wir sind Edingen“	4.500
Zuschuss Seniorenbetreuung	2.000
Zuschuss Kinderbetreuung	5.300
Zuschuss TV-Jahn	2.000
Zuschuss Freiwilligenzentrum	3.600
Sonstige Zuschüsse	3.700
Kostenerstattung IKZ Wetzlar + GW (vorher Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen)	7.000
Kostenpauschale Drehleiter – an die Stadt Herborn (vorher Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen)	21.000
<b>Summe</b>	<b>1.382.850</b>

## 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 110.550 € und die Heimatumlage in Höhe von 68.700 € veranschlagt. Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage der vergangenen Jahre wurde unter Punkt 5.1.4 bereits erläutert.

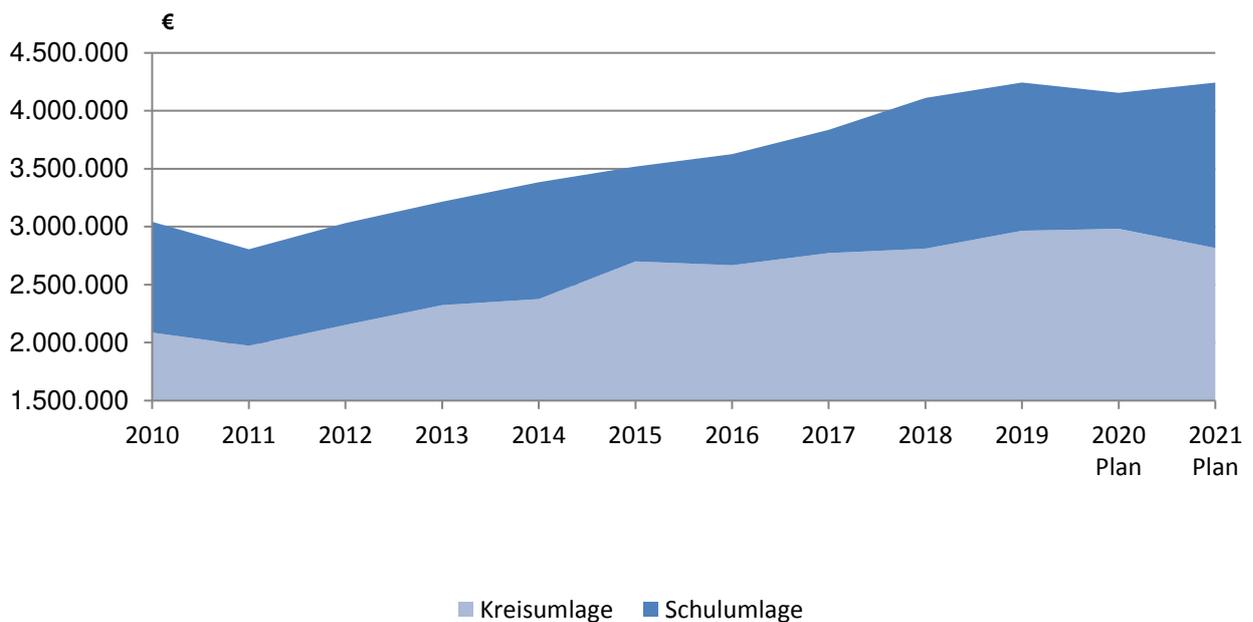
## Kreis- und Schulumlage

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. Laut einer vorläufigen Mitteilung des Lahn-Dill-Kreises werden vorbehaltlich der Zustimmung des Kreisausschusses/-tages die Hebesätze der Kreisumlage auf 33,72 % und die Schulumlage auf 17,08 % festgesetzt.

Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen. Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben. Für 2021 beträgt die Kreisumlage voraussichtlich 2.816.600 € und die Schulumlage 1.426.700 €. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 4.243.300 €.

Haushaltsjahr	Kreisumlage (€)	Hebesatz (%)	Schulumlage (€)	Hebesatz (%)	Gesamt
2011	1.973.150	40,79	832.506	17,21	2.805.656
2012	2.151.879	41,17	879.673	16,83	3.031.552
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	2.966.231	37,30	1.277.944	16,07	4.244.175
2020 vorläufig	2.980.800	36,95	1.173.800	14,55	4.154.600
2021 vorläufig	2.816.600	33,72	1.426.700	17,08	4.243.300

## Entwicklung der Kreis- und Schulumlage



### Transferaufwendungen

Es werden die Erträge aus Landes- und Kreismitteln für die allgemeine Förderung sowie die sechsstündige Beitragsfreistellung für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt und die Integrationsmaßnahmen der Kindergärten anderer Träger im Gemeindegebiet in Höhe von insgesamt 277.000 € hier veranschlagt, da die Gemeinde Sinn diese lediglich an die Träger weiterleitet. Diese spiegeln sich als unter Position 07 des Ergebnishaushaltes wieder.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen aus Steuern gebucht. Für die Gemeinde Sinn sind dies lediglich die Grundsteuer in Höhe von 3.100 € und die KFZ-Steuer in Höhe von 1.600,00 €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen somit in 2021 insgesamt 4.700 €.

### Zinsen und andere Finanzaufwendungen

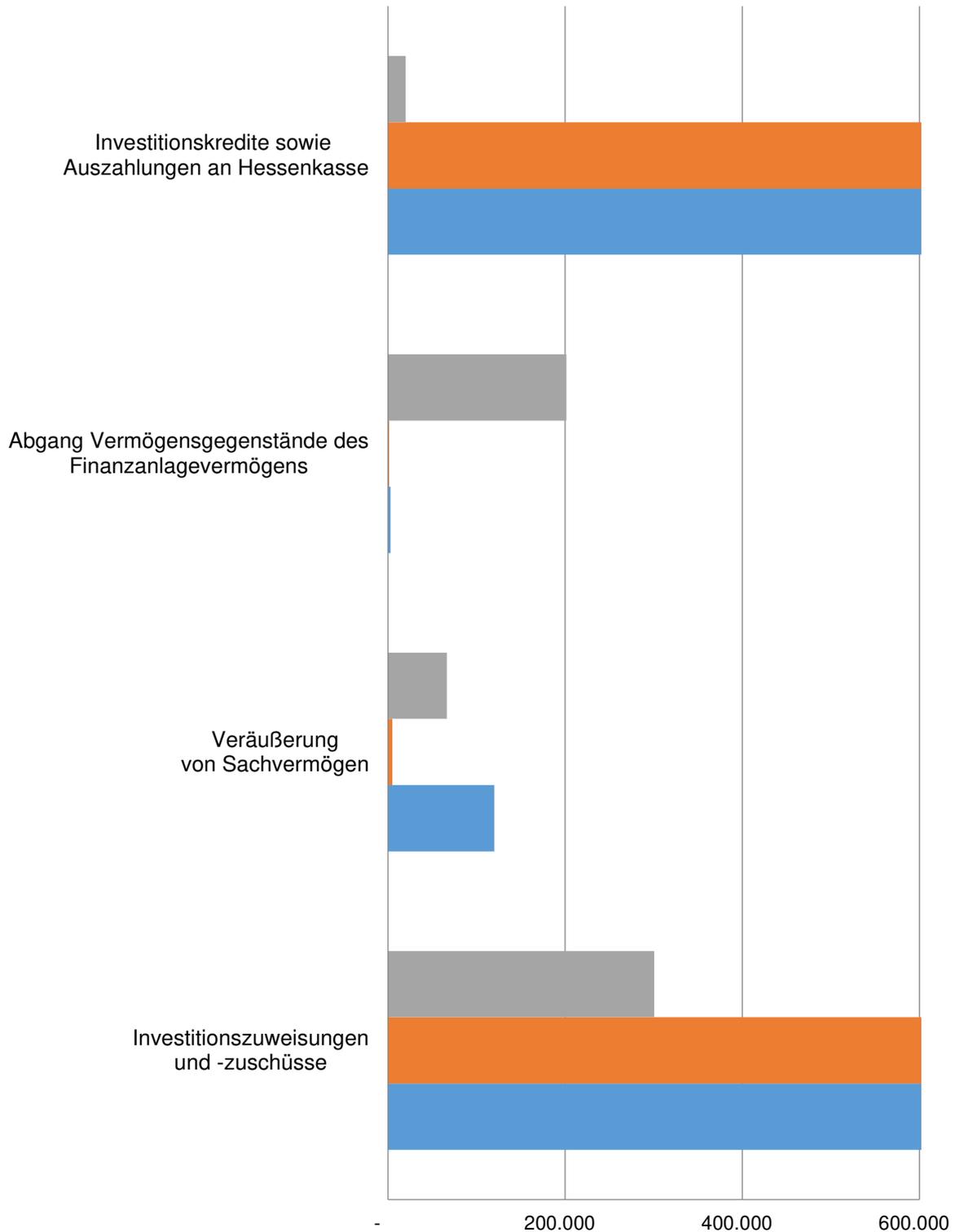
Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan auch Zinsen und ähnliche Aufwendungen zu veranschlagen. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2021 insgesamt 205.800 €. Sie gliedern sich wie folgt auf:

Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	195.000,00 €
Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.500,00 €
Kredit- und Überziehungsprovisionen	500,00 €
Auflösung von Disagio	2.800,00 €
Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	3.000,00 €
Zinsen Liquiditätskredit	2.000,00 €

Haushaltsjahr	Gesamtsumme
2011	459.525
2012	551.454
2013	792.148
2014	321.561
2015	324.987
2016	321.296
2017	276.987
2018	275.922
2019	246.894
Plan 2020	257.400
Plan 2021	205.800
Plan 2022	215.600
Plan 2023	210.400
Plan 2024	212.300

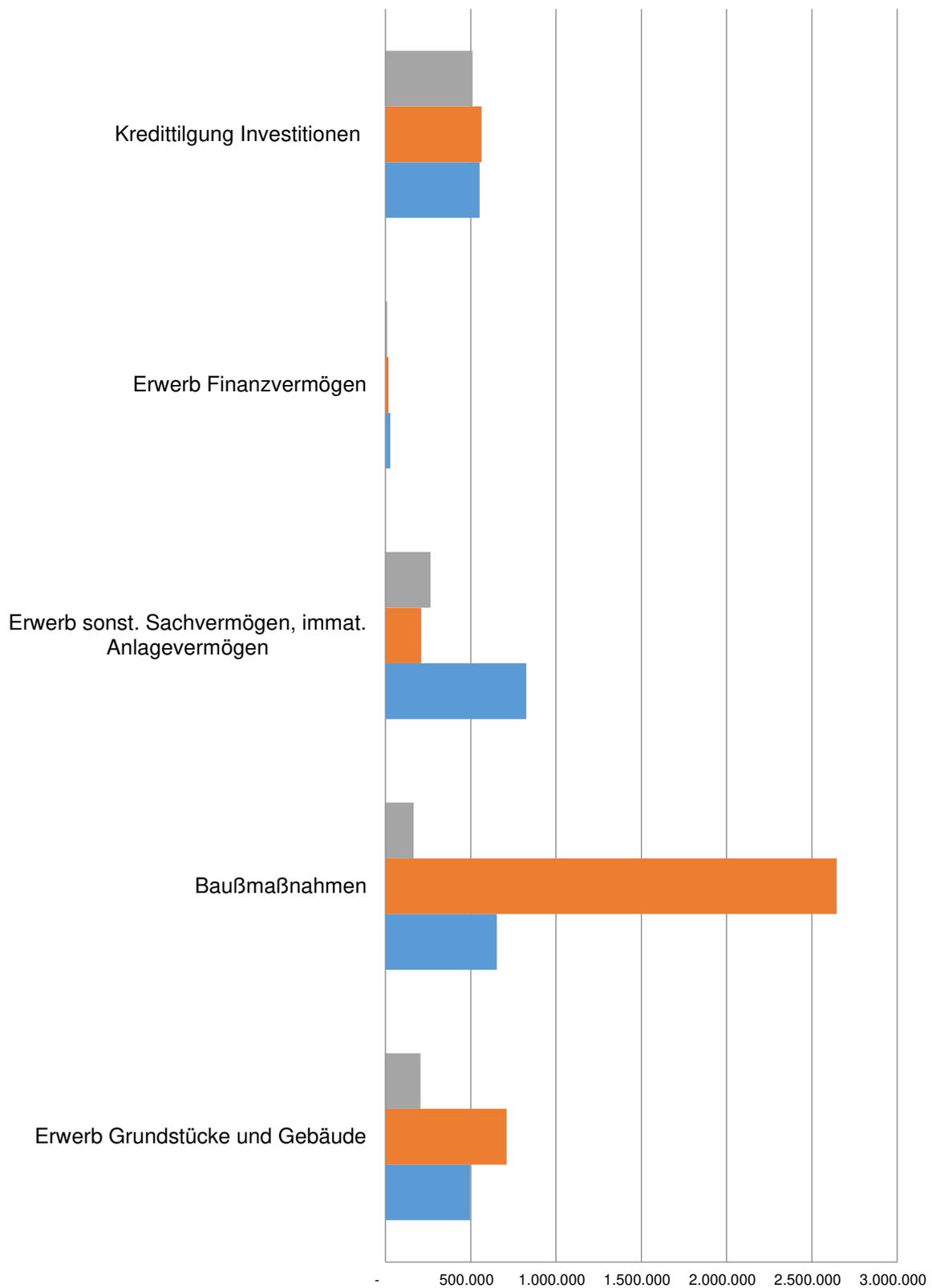
# Finanzplan und Investitionsvorhaben

## Einzahlungen des Finanzhaushaltes



	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	Veräußerung von Sachvermögen	Abgang Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens	Investitionskredite sowie Auszahlungen an Hessenkasse
■ 2019	300.478	66.314	201.380	20.000
■ 2020 Ansatz	935.850	5.000	1.350	2.641.800
■ 2021 Ansatz	838.150	120.000	2.730	1.044.170

## Auszahlungen des Finanzhaushaltes



	Erwerb Grundstücke und Gebäude	Baußmaßnahmen	Erwerb sonst. Sachvermögen, immat. Anlagevermögen	Erwerb Finanzvermögen	Kredittilgung Investitionen
■ 2019	205.939	164.762	263.953	10.388	511.571
■ 2020 Ansatz	711.100	2.644.750	210.000	18.150	564.625
■ 2021 Ansatz	497.500	653.000	826.300	28.250	551.575

## **1.4 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.

## **1.5 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.

## **1.6 Investitionen**

Eine Aufstellung über die geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2021 ist beigelegt.<sup>6</sup> Die Auszahlungen für Investitionen basieren auf der Fortschreibung des Investitionsprogramms. Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.044.170 € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vor. Der Kreditaufnahme stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 551.575 € gegenüber, sodass sich für 2010 eine Nettoneuverschuldung i. H. v. 492.595 € 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 2020 hingewiesen. Die Summe der ordentlichen Tilgung wurde bereits unter Punkt 2.1.3 aufgeführt.

---

<sup>6</sup> siehe Investitionsprogramm

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

Die Finanzplanung für das Jahr 2021 sieht Einzahlungen in Höhe von 8.344.700 € und Auszahlungen in Höhe von 4.422.550 € vor. Per Saldo ergibt dies ein planerisches Plus von 3.922.150 €. Gegenüber dem Vorjahr (2020 = 4.699.500 €) sinkt dieses um 777.350 €.

		<b>2020</b>	<b>2021</b>
Grundsteuer	=	873.000	873.100
Gewerbsteuer	=	1.500.000	1.200.000
Einkommensteueranteil	=	3.471.000	3.298.000
Umsatzsteuer	=	330.000	384.000
Schlüsselzuweisung	=	2.722.200	2.358.600
Familienleistungsausgleich	=	182.000	231.000
Summe		<u>9.078.200</u>	<u>8.344.700</u>
Gewerbsteuerumlage	=	138.200	110.550
Heimatumlage	=	85.900	68.700
Kreisumlage	=	2.980.800	2.816.600
Schulumlage	=	1.173.800	1.426.700
Summe		<u>4.378.700</u>	<u>4.422.550</u>
Ergebnis		<u>4.699.500</u>	<u>3.922.150</u>

Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2024 des Hessischen Ministeriums des Inneren sahen im Einzelnen folgende Veränderungen bei Steuereinnahmen und Umlagen vor:

<i>Bezeichnung</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+7 1/2	+5 1/2	+5 1/2	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+18	- 1/2	+3 1/2	+3 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3) 4)</sup>	+8 1/2	-14 1/2	+2	+2 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>5)</sup>	+23 1/2	+2	+3 1/2	+3 1/2
4. Grundsteuer A	+0	+0	+0	+0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen <sup>6)</sup>	-1	+2 1/2	+5	+3 1/2
2. Umlagegrundlagen <sup>7)</sup>				
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gewerbesteuerumlagen <sup>8)</sup>	+23 1/2	+2 1/2	+3 1/2	+3 1/2
2. Heimatumlage <sup>9)</sup>	+23 1/2	+2 1/2	+3 1/2	+3 1/2

Zu beachten ist hierbei, dass die Prognosen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2020 basierten, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Zu Grunde gelegt wurden bei der Planung die Ergebnisse der November-Steuerschätzung. Die aktuellen Zahlen geben wichtige Anhaltspunkte wieder, berücksichtigen allerdings nicht die Einschränkungen des Monats November, die aufgrund von Corona-Pandemie getroffen wurden. Daher sind auch diese Schätzungen mit extremer Unsicherheit behaftet.

Die Aufwendungen der Kreis- und Schulumlage belasten die Kommune im Haushaltsjahr 2021 mit insgesamt 4.243.300 €.

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 33,72 % und die Schulumlage auf 17,08 % abgesenkt.

## Entwicklung des Vermögens

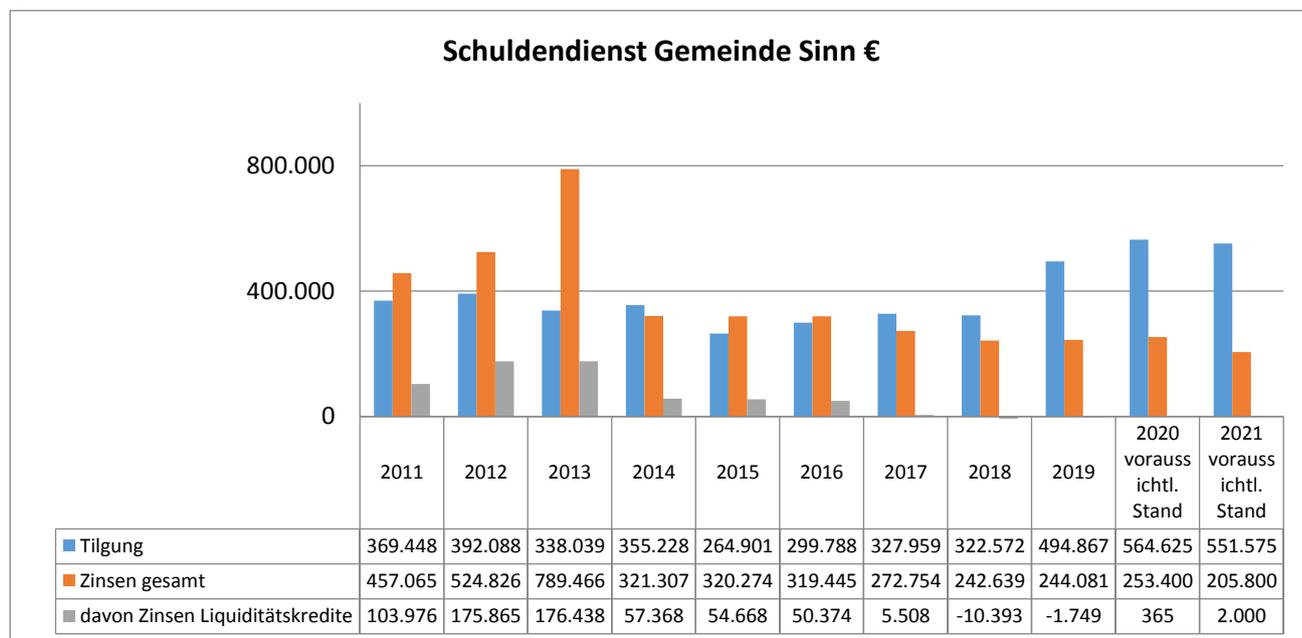
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung von Eigenkapital und Bilanzsumme der Gemeinde Sinn:

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	774.574,39
2013 vorläufig	27.334.048,55	1.618.627,79
2014 vorläufig	28.362.165,28	4.133.972,67
2015 vorläufig	28.527.912,70	4.267.812,19
2016 vorläufig	29.044.489,34	4.801.200,55
2017 vorläufig	29.678.312,47	5.571.469,96
2018 vorläufig	29.621.146,17	7.862.622,52
2019 vorläufig	29.520.028,44	7.931.729,12

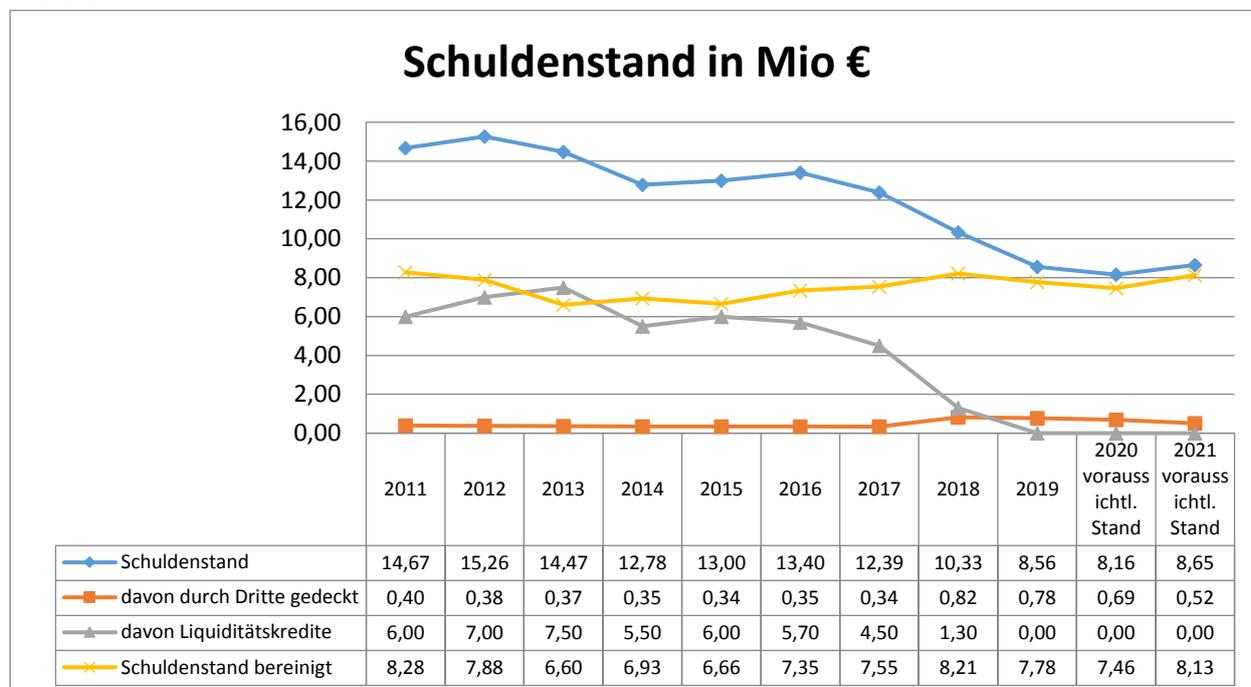
Für die Jahre 2008 und 2012 liegen die geprüften Jahresabschlüsse vor. Prüfbereit gemeldet wurden die Jahresabschlüsse 2013 bis 2019. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 wurde am 08.09.2020 vom Gemeindevorstand festgestellt, die Prüfbereitschaft wird nach Beendigung des Beratungsverlaufs der Revision gemeldet.

# Entwicklung der Schulden der Gemeinde Sinn (Kredite)

Die folgenden Grafiken zeigen den Schuldendienst und Schuldenstand<sup>7</sup> der Gemeinde Sinn.



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



<sup>7</sup> Stand jeweils am Ende des Haushaltsjahres. Bei dem Ansatz 2019 wurde die Hessenkasse berücksichtigt.

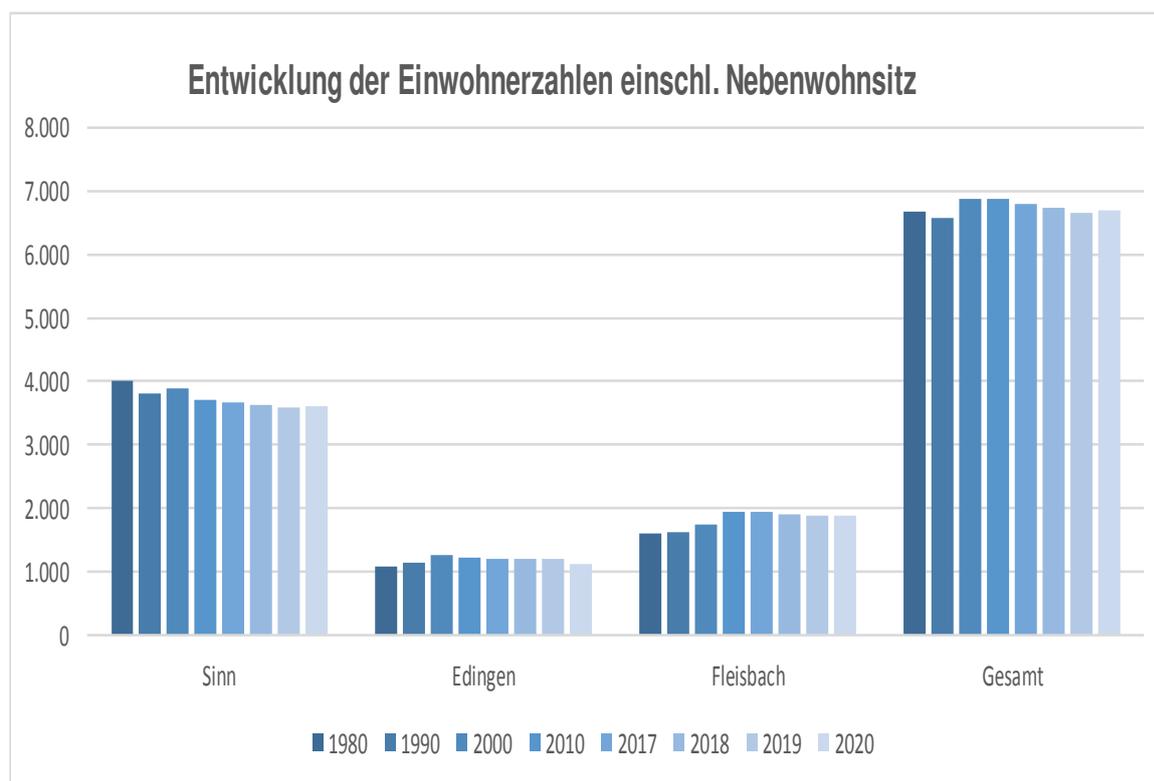
# Statistische Daten der Gemeinde Sinn

## 1.7 Einwohnerzahlen nach Haupt- und Nebenwohnung 2020<sup>8</sup>

	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Gesamt
<b>Sinn</b>	3479	123	3602
<b>Edingen</b>	1167	56	1223
<b>Fleisbach</b>	1807	66	1873

## 1.8 Entwicklung der Einwohnerzahlen einschließlich Nebenwohnsitz<sup>9</sup>

	1980	1990	2000	2010	2017	2018	2019	2020
Sinn	4.002	3.815	3.886	3.710	3.663	3.628	3.586	3.602
Edingen	1.073	1.142	1.260	1.225	1.200	1.203	1.207	1.123
Fleisbach	1.602	1.627	1.739	1.940	1.931	1.898	1.874	1.873
<b>Gesamt</b>	<b>6.677</b>	<b>6.584</b>	<b>6.885</b>	<b>6.875</b>	<b>6.794</b>	<b>6.729</b>	<b>6.667</b>	<b>6.698</b>



<sup>8</sup> Stand 31.06.2020

<sup>9</sup> Stand jeweils zum 30.06. des Jahres

# Demographischer Wandel

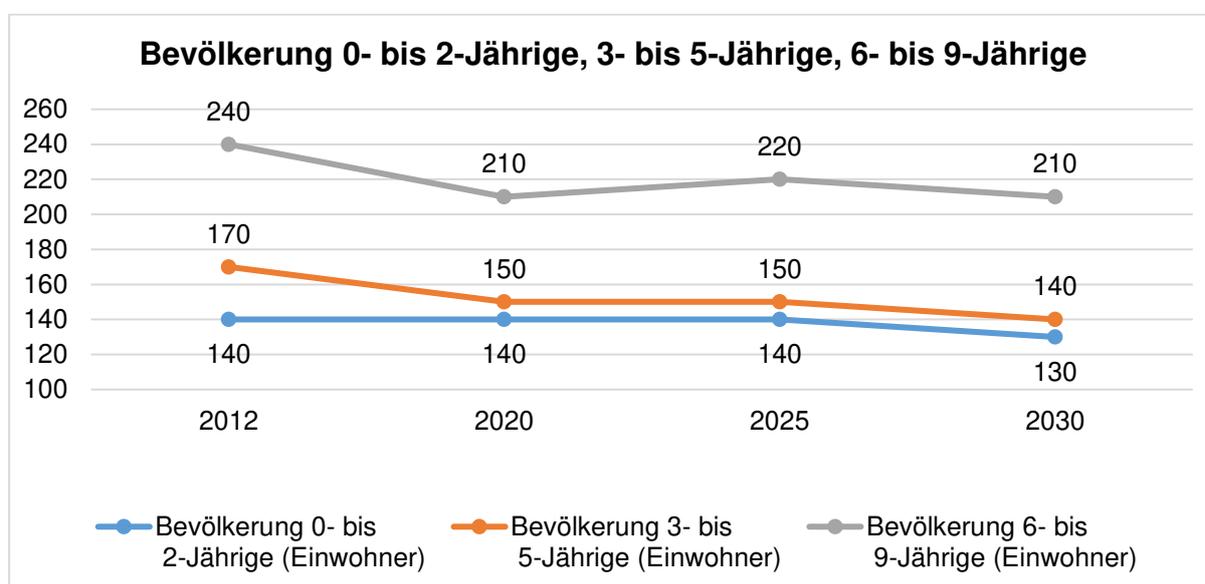
Geburtenrückgang, Alterung, Migration und schrumpfende Bevölkerung sind in den letzten Jahren in das Zentrum der öffentlichen Diskussion gerückt. § 6 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) fordert die Darstellung, in welcher Weise sich die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und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

## 1.9 Prognose

Die untenstehenden Abbildungen wurden auf der Datenbasis des Internetportals "Wegweiser Kommune" der Bertelsmann Stiftung erstellt.<sup>10</sup> Die dort angestellten Berechnungen beruhen auf dem Stand der Daten zum 31.12.2012.

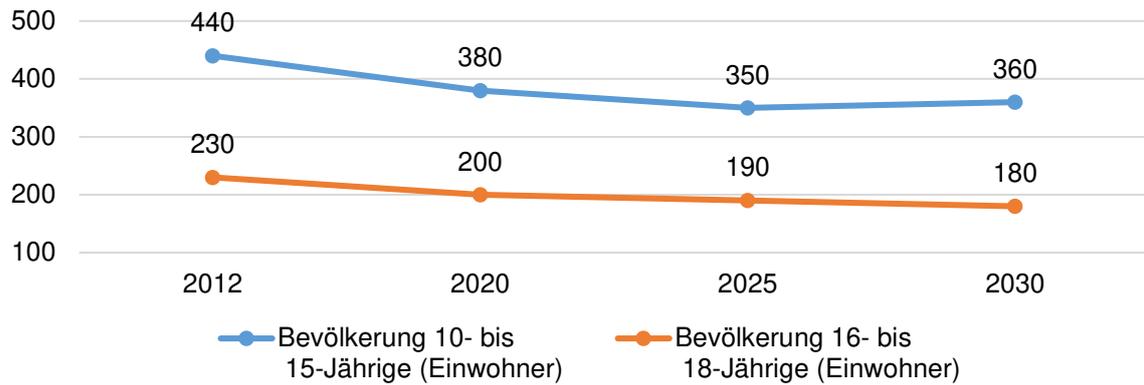
Insgesamt nimmt die Bevölkerung Sinns kontinuierlich ab. Die relative Bevölkerungsentwicklung bezieht sich in jedem Jahr auf den 31.12.2012.

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

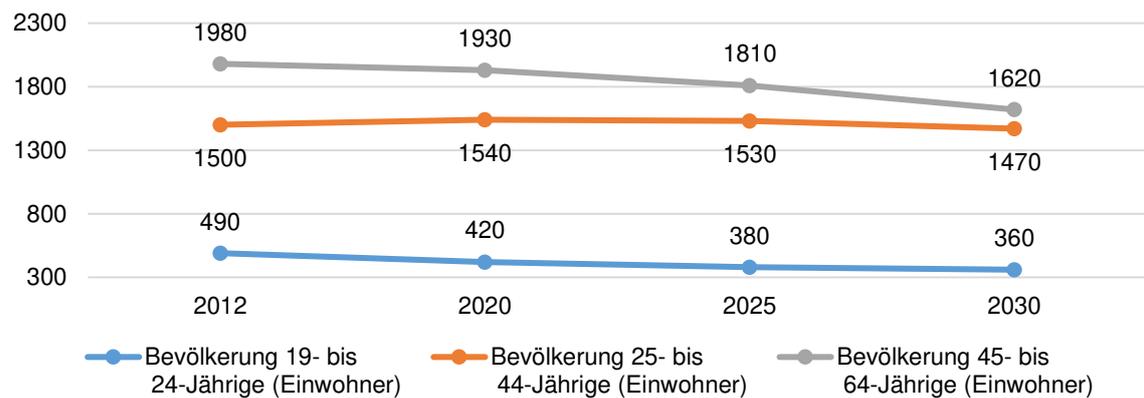


<sup>10</sup> Erreichbar über [www.wegweiser-kommune.de](http://www.wegweiser-kommune.de). Die Bertelsmann Stiftung gibt die folgenden Quelle an: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen. Zu den methodischen Erläuterungen s. <http://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/21656/Methodik/ac4a64a2-2e8c-40ee-bb48-ff0ae682b11b>.

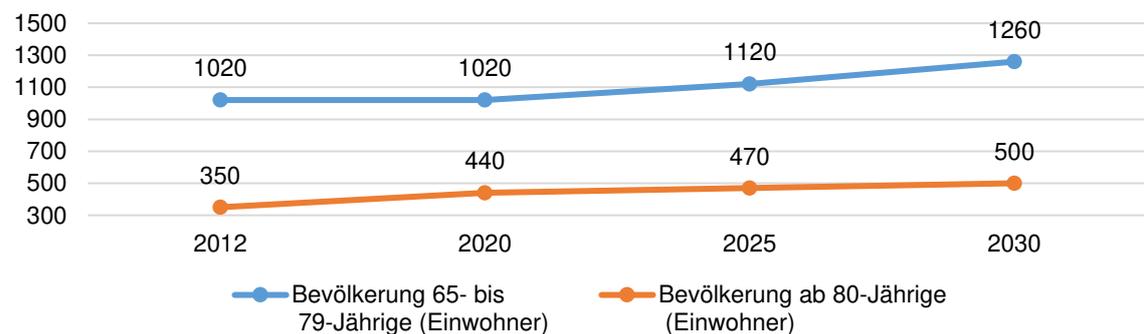
### Bevölkerung nach Altersgruppen 10- bis 15-Jährige, 16- bis 18-jährige



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



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



## 1.10 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.

# Weitere Informationen

## 1.11 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). Die Grundsteuer muss nach dem Bundesverfassungsgericht neu geregelt und die veralteten Einheitswerte ab 2025 durch neue Bemessungsgrundlagen ersetzt werden. Der Bundesgesetzgeber hat Ende 2019 ein Bundesmodell verabschiedet. Die Bundesländer dürfen hiervon jedoch abweichen. Aus Sicht der Hessischen Landesregierung ist das Bundesmodell zu kompliziert und zu aufwendig, kaum administrierbar und steht verfassungsrechtlich zudem auf tönernen Füße. Auch würde aufgrund des komplexen Berechnungsverfahrens gerade in größeren Städten eine kritische Belastungsspreizung zwischen den Grundstücken in unterschiedlichen Lagen erzeugt. Das Land Hessen beabsichtigt deshalb – wie auch andere Länder – von der Abweichungsmöglichkeit Gebrauch zu machen und eine landesgesetzliche Regelung zur Grundsteuer einzuführen.

Im Juni 2020 hat das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) Vertretern der kommunalen Spitzenverbände das für Hessen vorgesehene Flächen-Faktor-Modell vorgestellt, das in erheblichen Maße vom Bundesmodell abweicht. Auch hat der HMdF angekündigt, im hessischen Grundsteuergesetz eine Regelung zur Grundsteuer C aufzunehmen, die es den Städten und Gemeinden ermöglicht, für baureifen Grundstücke per gesonderten Hebesatz eine höhere Grundsteuer zu erheben, als für die übrigen Grundstücke. Hierbei soll die Möglichkeit bestehen, den Hebesatz für die Grundsteuer C nach der Dauer der Baureife von Grundstücken abzustufen, wobei eine Höchstgrenze gelten sollten. Aufgrund des verfassungsrechtlich vorgegebenen Zeithorizonts ist mit einem zügigen Voranschreiten des Gesetzgebungsverfahrens zu rechnen. Im ersten Quartal bzw. Sommer 2022 sollen die ersten Steuererklärungen erfolgen, damit die Messbeträge im ersten Quartal 2024 an die Kommunen übermittelt werden können.

## 1.12 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.

### **1.13 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.

### **1.14 Corona-Pandemie**

Aufgrund der im Frühjahr 2020 aufgetretene Corona-Pandemie war die Vorlage eines ausgeglichenen Haushaltes trotz alle Bemühungen nicht möglich.

Die nach wie vor notwendigen Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie erzeugen vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtstaatliche Wirtschaftsgeschehen. Auch für die Haushaltswirtschaft der hessischen Kommunen hat dies gravierende Auswirkungen. Insbesondere bei den Erträgen des Ergebnishaushaltes (namentlich bei der Gewerbesteuer, der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer) und den damit korrespondierenden Einzahlungen sind deutliche Ausfälle zu verzeichnen. Eine Erholung der oben genannten Steuern wird zwar sukzessive erwartet, Experten prognostizieren jedoch, dass das Niveau von 2019 erst Mitte der 2020er Jahre wieder erreicht wird.

### **1.15 Hinweis zum Stellenplan und tarifliche Entwicklungen**

Die das Entgelt der Beschäftigten betreffenden Vereinbarungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) sind mit ihrer 30-monatigen Gültigkeit am 31.08.2020 ausgelaufen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung dauerten die Tarifverhandlungen noch an. Die finanziellen Auswirkungen des jetzt beschlossenen Tarifergebnisses konnten daher noch nicht in den Haushaltsplan eingearbeitet werden. Es wurde daher bei der Personalkostenberechnung vorsorglich eine Tariferhöhung von 1,3 % für 2021 sowie 2,0 % für 2022 berücksichtigt.

Nachdem der Umlagesatz bei der Beamtenversorgung seit 2013 mit 39,5 % konstant gehalten werden konnte, ist aufgrund der demographischen Strukturen sowie des zu-

rückgehenden Aktivbestandes der Beamtinnen und Beamten, eine schrittweise Anhebung des Umlagesatzes für den Deckungsabschnitt 2021 bis 2025 unumgänglich. Er wird daher wie folgt erhöht:

Jahr	Umlagesatz in %
2021	40,00
2022	40,50
2023	41,00
2024	41,50
2025	41,75

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Sinn für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2020 (GVBl. S. 201) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Sinn am 09.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

#### a) im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.210.400,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.777.600,00 €
mit einem Saldo von	567.200,00 €

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Fehlbedarf von	567.200,00 €

#### b) im Finanzhaushalt

mit dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.575,00 €
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	960.880,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.005.050,00 €
mit einem Saldo von	-1.044.170,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.044.170,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-551.575,00 €
mit einem Saldo von	492.595,00 €

mit einem Finanzmittelbedarf in Höhe von	-681.150,00 €
---	---------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.044.170 Euro** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **510.000 Euro** festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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

Es gilt das von der Gemeindevertretung am 09.02.2021 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

## § 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 09.02.2021 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 €.

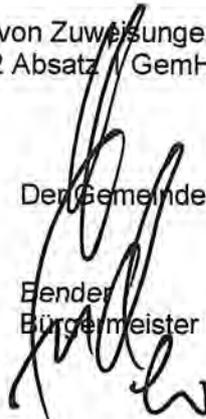
## § 9

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 09.02.2021

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 2021

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-95.600	-105.450	-151.452	-77.800	-90.800	-77.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-248.400	-244.450	-254.469	-248.300	-248.300	-248.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-120.200	-30.750	-410.191	-119.350	-119.350	-119.350
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	-17.300	-40.000	0	-17.300	-17.300	-17.300
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 55	-5.916.050	-6.330.950	-6.119.790	-5.988.050	-6.290.050	-6.615.050
06	Erträge aus Transferleistungen 547	-231.000	-452.100	-475.882	-238.000	-245.000	-252.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd Zwecke u. allg Umlagen 540-543	-2.918.700	-2.918.750	-2.086.285	-2.982.450	-2.981.200	-2.940.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen 546	-353.350	-309.400	-354.731	-407.600	-406.900	-394.650
09	Sonstige ordentliche Erträge 53	-283.650	-227.800	-269.263	-298.800	-302.150	-302.150
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.184.250</b>	<b>-10.659.650</b>	<b>-10.122.063</b>	<b>-10.377.650</b>	<b>-10.701.050</b>	<b>-10.967.400</b>
11	Personalaufwendungen 62, 63, 640-643, 647-649, 65	1.979.700	1.765.750	1.619.951	1.992.900	2.026.600	2.029.650
12	Versorgungsaufwendungen 644-646	474.650	390.500	715.748	477.100	496.500	499.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	1.282.100	1.344.000	975.833	1.238.200	1.118.580	1.038.250
14	Abschreibungen 66	768.400	723.800	729.486	794.200	891.250	904.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	1.382.850	1.276.350	1.209.636	1.375.300	1.303.900	1.303.900
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	4.402.400	4.648.000	4.370.422	4.469.250	4.501.950	4.600.250
17	Transferaufwendungen 72	277.000	270.100	256.622	284.000	284.000	284.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	4.700	5.500	4.484	4.700	4.700	4.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.571.800</b>	<b>10.424.000</b>	<b>9.882.182</b>	<b>10.635.650</b>	<b>10.627.480</b>	<b>10.664.850</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>387.550</b>	<b>-235.650</b>	<b>-239.881</b>	<b>258.000</b>	<b>-73.570</b>	<b>-302.550</b>
21	Finanzerträge 56, 57	-26.150	-26.200	-45.439	-25.500	-24.800	-24.150
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen 77	205.800	257.400	246.894	215.600	210.400	212.300
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>179.650</b>	<b>231.200</b>	<b>201.455</b>	<b>190.100</b>	<b>185.600</b>	<b>188.150</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.210.400	-10.685.850	-10.167.502	-10.403.150	-10.725.850	-10.991.550
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	10.777.600	10.681.400	10.129.077	10.851.250	10.837.880	10.877.150
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>567.200</b>	<b>-4.450</b>	<b>-38.426</b>	<b>448.100</b>	<b>112.030</b>	<b>-114.400</b>
27	Außerordentliche Erträge 59	0	0	-79.118	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	48.448	0	0	0
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>567.200</b>	<b>-4.450</b>	<b>-69.096</b>	<b>448.100</b>	<b>112.030</b>	<b>-114.400</b>

# Finanzhaushalt 2021

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	95.600	105.450	154.138	77.800	90.800	77.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	248.400	244.450	214.458	248.300	248.300	248.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen 812	120.200	30.750	79.996	119.350	119.350	119.350
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 814	5.916.050	6.330.950	6.000.831	5.988.050	6.290.050	6.615.050
05	Einzahlungen aus Transferleistungen 815	231.000	452.100	475.882	238.000	245.000	252.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	3.078.925	3.078.925	2.245.779	3.101.975	2.980.350	2.940.050
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	26.150	26.200	35.789	25.500	24.800	24.150
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 813, 828	192.650	199.300	222.352	192.300	192.300	192.300
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>9.908.975</b>	<b>10.468.125</b>	<b>9.429.224</b>	<b>9.991.275</b>	<b>10.190.950</b>	<b>10.468.900</b>
10	Personalauszahlungen 830	-1.979.700	-1.765.750	-1.684.560	-1.992.900	-2.026.600	-2.029.650
11	Versorgungsauszahlungen 831	-447.500	-349.000	-358.830	-472.750	-487.800	-491.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	-1.282.100	-1.344.000	-1.006.115	-1.238.200	-1.118.580	-1.038.250
13	Auszahlungen für Transferleistungen 833	-277.000	-270.100	-354.206	-284.000	-284.000	-284.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen 834	-1.382.850	-1.276.350	-1.209.465	-1.375.300	-1.303.900	-1.303.900
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflicht. 835	-4.461.700	-4.403.650	-4.394.964	-4.419.250	-4.401.950	-4.450.250
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	-203.000	-254.600	-262.972	-212.800	-207.600	-209.500
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 837, 848	-4.700	-5.500	-17.183	-4.700	-4.700	-4.700
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-10.038.550</b>	<b>-9.668.950</b>	<b>-9.288.294</b>	<b>-9.999.900</b>	<b>-9.835.130</b>	<b>-9.811.350</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-129.575</b>	<b>799.175</b>	<b>140.930</b>	<b>-8.625</b>	<b>355.820</b>	<b>657.550</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820	838.150	935.850	300.478	346.900	299.100	555.500
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 822	120.000	5.000	66.314	450.000	120.000	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	2.730	1.350	201.380	2.730	2.730	1.380
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>960.880</b>	<b>942.200</b>	<b>568.172</b>	<b>799.630</b>	<b>421.830</b>	<b>556.880</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	-497.500	-711.100	-205.939	-519.100	-345.850	-199.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	-653.000	-2.644.750	-164.762	-729.000	-490.000	-1.920.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 840, 843	-826.300	-210.000	-263.953	-175.500	-187.500	-83.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	-28.250	-18.150	-10.388	-19.000	-18.400	-17.700
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.005.050</b>	<b>-3.584.000</b>	<b>-645.043</b>	<b>-1.442.600</b>	<b>-1.041.750</b>	<b>-2.220.200</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.044.170</b>	<b>-2.641.800</b>	<b>-76.871</b>	<b>-642.970</b>	<b>-619.920</b>	<b>-1.663.320</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.173.745</b>	<b>-1.842.625</b>	<b>64.059</b>	<b>-651.595</b>	<b>-264.100</b>	<b>-1.005.770</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826	1.044.170	2.641.800	20.000	642.970	619.920	1.663.320
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 846	-551.575	-564.625	-511.571	-642.025	-661.175	-668.125
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>492.595</b>	<b>2.077.175</b>	<b>-491.571</b>	<b>945</b>	<b>-41.255</b>	<b>995.195</b>

## Finanzhaushalt 2021

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-681.150</b>	<b>234.550</b>	<b>-427.512</b>	<b>-650.650</b>	<b>-305.355</b>	<b>-10.575</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	4.870.864	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-4.670.826	0	0	0
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.755.624	1.521.074	1.748.548	1.074.474	423.824	118.469
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-681.150	234.550	-227.474	-650.650	-305.355	-10.575
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>1.074.474</b>	<b>1.755.624</b>	<b>1.521.074</b>	<b>423.824</b>	<b>118.469</b>	<b>107.894</b>

# Querschnitt Ergebnishaushalt

Sinn

Fachbereich Abteilung Sachgebiet	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	
0	Bürgermeister	-73.050,00	709.350,00	636.300,00	0,00	636.300,00	0,00
01	Zentrale Steuerung	-17.600,00	438.850,00	421.250,00	0,00	421.250,00	0,00
010	Abteilung Zentrale Steuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Sachgebiet Verwaltungssteuerung	-17.550,00	377.500,00	359.950,00	0,00	359.950,00	0,00
012	Sachgebiet Gemeindeorgane	-50,00	36.350,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00
013	Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02	Wirtschaft/Kultur	-55.450,00	270.500,00	215.050,00	0,00	215.050,00	0,00
020	Abteilung Wirtschaft/ Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Sachgebiet Wirtschaftsförderung	0,00	108.150,00	108.150,00	0,00	108.150,00	0,00
022	Sachgebiet Kultur und Tourismus	-15.050,00	48.950,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00
023	Sachgebiet Vereinsförderung	-50,00	32.550,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
024	Sachgebiet Dorfentwicklung	-40.350,00	80.850,00	40.500,00	0,00	40.500,00	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	-764.300,00	2.999.500,00	2.235.200,00	-15.950,00	2.219.250,00	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	-650.550,00	2.520.150,00	1.869.600,00	0,00	1.869.600,00	0,00
110	Abteilung 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Sachgebiet Innere Verwaltungsangelegenheiten	-50.050,00	380.050,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
112	Sachgebiet Wahlen/Statistiken	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00
113	Sachgebiet Informations- und Kommunikationstechnik	-46.350,00	165.200,00	118.850,00	0,00	118.850,00	0,00
114	Sachgebiet Jugendarbeit	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00	65.700,00	0,00
115	Sachgebiet Kindertagesstätten	-554.150,00	1.889.850,00	1.335.700,00	0,00	1.335.700,00	0,00
12	Finanzen/Kasse	-113.750,00	479.350,00	365.600,00	-15.950,00	349.650,00	0,00
120	Abteilung 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Sachgebiet Haushalt und Beteiligungen	-35.000,00	253.600,00	218.600,00	-8.750,00	209.850,00	0,00
122	Sachgebiet Kasse	-11.600,00	136.650,00	125.050,00	-7.200,00	117.850,00	0,00
123	Sachgebiet Forstwirtschaft	-67.150,00	89.100,00	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00
2	FB 2 Ordnungs- & Sozialwesen, Friedhofswesen	-254.350,00	595.600,00	341.250,00	0,00	341.250,00	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	-72.150,00	380.250,00	308.100,00	0,00	308.100,00	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	-51.000,00	125.600,00	74.600,00	0,00	74.600,00	0,00
212	Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz	-21.150,00	254.650,00	233.500,00	0,00	233.500,00	0,00
22	Einwohnermelde-/Personenstandswesen	-46.000,00	139.350,00	93.350,00	0,00	93.350,00	0,00
220	Abteilung 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Sachgebiet Eiwohnermeldewesen	-40.000,00	136.300,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00
222	Sachgebiet Personenstandswesen	-6.000,00	3.050,00	-2.950,00	0,00	-2.950,00	0,00
23	Friedhofswesen	-136.200,00	76.000,00	-60.200,00	0,00	-60.200,00	0,00
230	Abteilung 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Sachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen	-136.200,00	76.000,00	-60.200,00	0,00	-60.200,00	0,00
3	FB 3 Bauwesen/Liegenschaften	-382.400,00	1.871.950,00	1.489.550,00	0,00	1.489.550,00	0,00
30	Fachbereich 3	-3.950,00	700,00	-3.250,00	0,00	-3.250,00	0,00
300	Fachbereich 3	-3.950,00	700,00	-3.250,00	0,00	-3.250,00	0,00
31	Hochbau/Liegenschaften	-85.550,00	764.250,00	678.700,00	0,00	678.700,00	0,00
310	Abteilung 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Sachgebiet Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	-73.700,00	622.750,00	549.050,00	0,00	549.050,00	0,00

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Sinn

Fachbereich Abteilung Sachgebiet	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	
312	Sachgebiet Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßn.	-11.750,00	64.500,00	52.750,00	0,00	52.750,00	0,00
313	Sachgebiet Bau- und Grundstücksordnung	-100,00	77.000,00	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00
314	Sachgebiet Bürgerhäuser/allg. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Tiefbau/Technischer Dienst	-292.750,00	602.050,00	309.300,00	0,00	309.300,00	0,00
320	Abteilung 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Sachgebiet Verkehrsflächen/-anl.,Landwirtschaft	-270.150,00	404.350,00	134.200,00	0,00	134.200,00	0,00
322	Sachgebiet Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
323	Sachgebiet Öffentliches Grün/Gewässer	-5.250,00	43.700,00	38.450,00	0,00	38.450,00	0,00
324	Sachgebiet Waldschwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Sachgebiet Straßenbeleuchtung	-4.500,00	81.900,00	77.400,00	0,00	77.400,00	0,00
326	Sachgebiet Spielplätze	-12.850,00	42.900,00	30.050,00	0,00	30.050,00	0,00
327	Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bauhof/Fuhrpark	-150,00	504.950,00	504.800,00	0,00	504.800,00	0,00
330	Abteilung 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Sachgebiet Bauhof	-150,00	504.950,00	504.800,00	0,00	504.800,00	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	-8.710.150,00	4.393.600,00	-4.316.550,00	195.600,00	-4.120.950,00	0,00
99	Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen	-8.710.150,00	4.393.600,00	-4.316.550,00	195.600,00	-4.120.950,00	0,00
990	ST Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen	-8.710.150,00	4.393.600,00	-4.316.550,00	195.600,00	-4.120.950,00	0,00
S91	Stabsstelle Personalrat	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
91	Personalrat	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
910	ST Personalrat	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

# Querschnitt Finanzhaushalt

Sinn

Fachbereich Abteilung Sachgebiet		19 Zahlg.mittel.üb ersch/-bedarf a.f.d.	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätig keit	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätig keit	30 Zahlungsmittel überschuss/Za hlungsmittelbe darf	33 Zahlungsm.üb ersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmittel n am Ende
0	Bürgermeister	-530.900,00	367.450,00	-445.000,00	-608.450,00	0,00	-608.450,00
01	Zentrale Steuerung	-379.550,00	0,00	-4.700,00	-384.250,00	0,00	-384.250,00
010	Abteilung Zentrale Steuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Sachgebiet Verwaltungssteuerung	-318.600,00	0,00	-4.700,00	-323.300,00	0,00	-323.300,00
012	Sachgebiet Gemeindeorgane	-35.950,00	0,00	0,00	-35.950,00	0,00	-35.950,00
013	Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
02	Wirtschaft/Kultur	-151.350,00	367.450,00	-440.300,00	-224.200,00	0,00	-224.200,00
020	Abteilung Wirtschaft/ Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Sachgebiet Wirtschaftsförderung	-73.600,00	0,00	-70.000,00	-143.600,00	0,00	-143.600,00
022	Sachgebiet Kultur und Tourismus	-33.900,00	0,00	0,00	-33.900,00	0,00	-33.900,00
023	Sachgebiet Vereinsförderung	-3.450,00	360.300,00	-360.300,00	-3.450,00	0,00	-3.450,00
024	Sachgebiet Dorfentwicklung	-40.400,00	7.150,00	-10.000,00	-43.250,00	0,00	-43.250,00
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	-2.274.850,00	6.400,00	-361.850,00	-2.630.300,00	0,00	-2.630.300,00
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	-1.880.650,00	6.400,00	-344.150,00	-2.218.400,00	0,00	-2.218.400,00
110	Abteilung 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Sachgebiet Innere Verwaltungsangelegenheiten	-375.800,00	0,00	-3.800,00	-379.600,00	0,00	-379.600,00
112	Sachgebiet Wahlen/Statistiken	-19.350,00	0,00	0,00	-19.350,00	0,00	-19.350,00
113	Sachgebiet Informations- und Kommunikationstechnik	-94.200,00	0,00	-15.350,00	-109.550,00	0,00	-109.550,00
114	Sachgebiet Jugendarbeit	-65.700,00	0,00	0,00	-65.700,00	0,00	-65.700,00
115	Sachgebiet Kindertagesstätten	-1.325.600,00	6.400,00	-325.000,00	-1.644.200,00	0,00	-1.644.200,00
12	Finanzen/Kasse	-394.200,00	0,00	-17.700,00	-411.900,00	0,00	-411.900,00
120	Abteilung 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Sachgebiet Haushalt und Beteiligungen	-231.850,00	0,00	-17.700,00	-249.550,00	0,00	-249.550,00
122	Sachgebiet Kasse	-140.400,00	0,00	0,00	-140.400,00	0,00	-140.400,00
123	Sachgebiet Forstwirtschaft	-21.950,00	0,00	0,00	-21.950,00	0,00	-21.950,00
2	FB 2 Ordnungs- & Sozialwesen, Friedhofswesen	-284.550,00	35.700,00	-66.700,00	-315.550,00	0,00	-315.550,00
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	-269.950,00	0,00	-10.700,00	-280.650,00	0,00	-280.650,00
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	-84.550,00	0,00	-700,00	-85.250,00	0,00	-85.250,00
212	Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz	-185.400,00	0,00	-10.000,00	-195.400,00	0,00	-195.400,00
22	Einwohnermelde-/Personenstandswesen	-93.350,00	0,00	0,00	-93.350,00	0,00	-93.350,00
220	Abteilung 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Sachgebiet Eiwohnermeldewesen	-96.300,00	0,00	0,00	-96.300,00	0,00	-96.300,00
222	Sachgebiet Personenstandswesen	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
23	Friedhofswesen	78.750,00	35.700,00	-56.000,00	58.450,00	0,00	58.450,00
230	Abteilung 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Sachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen	78.750,00	35.700,00	-56.000,00	58.450,00	0,00	58.450,00
3	FB 3 Bauwesen/Liegenschaften	-1.244.150,00	530.000,00	-2.219.880,00	-2.934.030,00	0,00	-2.934.030,00
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	-579.200,00	447.500,00	-2.052.880,00	-2.184.580,00	0,00	-2.184.580,00
310	Abteilung 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Sachgebiet Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	-448.350,00	447.500,00	-2.052.880,00	-2.053.730,00	0,00	-2.053.730,00

## Querschnitt Finanzhaushalt

Sinn

Fachbereich Abteilung Sachgebiet	19 Zahlg.mittel.üb ersch/-bedarf a.f.d.	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätig keit	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätig keit	30 Zahlungsmittel überschuss/Za hlungsmittelbe darf	33 Zahlungsm.üb ersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmittel n am Ende	
312	Sachgebiet Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßn.	-53.950,00	0,00	0,00	-53.950,00	0,00	-53.950,00
313	Sachgebiet Bau- und Grundstücksordnung	-76.900,00	0,00	0,00	-76.900,00	0,00	-76.900,00
314	Sachgebiet Bürgerhäuser/allg. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Tiefbau/Technischer Dienst	-184.900,00	82.500,00	-154.000,00	-256.400,00	0,00	-256.400,00
320	Abteilung 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Sachgebiet Verkehrsflächen/-anl.,Landwirtschaft	-56.450,00	2.500,00	-54.000,00	-107.950,00	0,00	-107.950,00
322	Sachgebiet Straßenreinigung/Winterdienst	-29.200,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00
323	Sachgebiet Öffentliches Grün/Gewässer	-29.250,00	3.500,00	-5.000,00	-30.750,00	0,00	-30.750,00
324	Sachgebiet Waldschwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Sachgebiet Straßenbeleuchtung	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
326	Sachgebiet Spielplätze	-15.000,00	76.500,00	-95.000,00	-33.500,00	0,00	-33.500,00
327	Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bauhof/Fuhrpark	-479.350,00	0,00	-13.000,00	-492.350,00	0,00	-492.350,00
330	Abteilung 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Sachgebiet Bauhof	-479.350,00	0,00	-13.000,00	-492.350,00	0,00	-492.350,00
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	4.206.675,00	21.330,00	0,00	4.228.005,00	492.595,00	4.720.600,00
99	Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen	4.206.675,00	21.330,00	0,00	4.228.005,00	492.595,00	4.720.600,00
990	ST Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen	4.206.675,00	21.330,00	0,00	4.228.005,00	492.595,00	4.720.600,00
S91	Stabsstelle Personalrat	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
91	Personalrat	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
910	ST Personalrat	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00

## Verpflichtungsermächtigungen

Sinn

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
311030-V01 Neubau Kindertagesstätte Edingen	-150.000	0	0
321010-V01 Pfarrer-von-Oven-Straße	-360.000	0	0

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

<b>Budget (Teilhaushalt)</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>örtliche Produkte</b>	
Teilhaushalt 1 - Fachbereich Bürgermeister	011	Verwaltungssteuerung	
	012	Gemeindeorgane	
	013	Öffentlichkeitsarbeit	
	021	Wirtschaftsförderung/Tourismus	
	022	Kultur- und Heimatpflege	
	023	Vereinsförderung	
	024	Dorftentwicklung	
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	

<b>Budget (Teilhaushalt)</b>		<b>Produktnummer</b>	<b>örtliche Produkte</b>
<b>Teilhaushalt 4 - Fachbereich 3</b>			
	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
	331		Bauhof
<b>Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	990		Allgemeine Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen/ Schuldenmanagement/Rücklagen
<b>Teilhaushalt 6 - Personalrat</b>			
	910		
<i>Die steuerungsrelevanten Produkte sind grau hinterlegt.</i>			

## Produktbereichsplan

<b>Nr.</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
01	Innere Verwaltung	-387.150	1.914.000	1.526.850
02	Sicherheit und Ordnung	-118.150	605.750	487.600
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-15.050	48.950	33.900
05	Soziale Leistungen	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-567.000	2.101.400	1.534.400
07	Gesundheitsdienste	0	0	0
08	Sportförderung	-24.050	128.000	103.950
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-52.100	145.350	93.250
10	Bauen und Wohnen	-100	77.000	76.900
11	Ver- und Entsorgung	-191.800	7.650	-184.150
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-274.650	583.700	309.050
13	Natur- und Landschaftspflege	-208.600	392.100	183.500
14	Umweltschutz	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	-417.100	754.200	337.100
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-8.534.550	4.599.400	-3.935.150
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>-10.790.300</b>	<b>11.357.500</b>	<b>567.200</b>

# **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, Beihilfeversicherungen, 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 Schadensersatzleistungen, 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-15.000		-13.100		-13.000	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-750	-400	-595	-750	-750	-750
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-40.350	-38.000	-8.500	-35.700	-15.750	
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-2.500		-7.150		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-16.950	-5.150	-2.012	-23.500	-25.300	-25.300
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-73.050</b>	<b>-46.050</b>	<b>-24.207</b>	<b>-67.100</b>	<b>-54.800</b>	<b>-26.050</b>
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	267.600	282.950	191.071	273.350	271.300	258.550
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	202.700	143.950	192.987	200.900	211.650	216.500
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	159.350	134.400	79.102	133.050	112.150	72.350
14	14 Abschreibungen 66	64.050	61.650	49.783	82.250	86.500	93.300
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	15.650	10.250	9.238	4.100	4.100	4.100
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>709.350</b>	<b>633.200</b>	<b>522.181</b>	<b>693.650</b>	<b>685.700</b>	<b>644.800</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>636.300</b>	<b>587.150</b>	<b>497.974</b>	<b>626.550</b>	<b>630.900</b>	<b>618.750</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>636.300</b>	<b>587.150</b>	<b>497.974</b>	<b>626.550</b>	<b>630.900</b>	<b>618.750</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79			172			
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>172</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>636.300</b>	<b>587.150</b>	<b>498.146</b>	<b>626.550</b>	<b>630.900</b>	<b>618.750</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.100			3.900	4.000	4.100
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.100</b>			<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>640.400</b>	<b>587.150</b>	<b>498.146</b>	<b>630.450</b>	<b>634.900</b>	<b>622.850</b>

## Teilfinanzhaushalt Bürgermeister

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschlus- s 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	367.450		29.000	58.501		104.000
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>367.450</b>		<b>29.000</b>	<b>58.501</b>		<b>104.000</b>
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-50.000		-60.000	-50.000
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.762	-65.000	-65.000
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-430.300		-60.000	-43.782	-1.855.750	-1.129.450
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.700		-4.400		-127.850	-109.050
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-445.000</b>		<b>-114.400</b>	<b>-74.544</b>	<b>-2.108.600</b>	<b>-1.353.500</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-77.550</b>		<b>-85.400</b>	<b>-16.043</b>	<b>-2.108.600</b>	<b>-1.249.500</b>

## Investitionen Bürgermeister

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
021010-001 Abwasserverband Investitionszuschuss (Beteiligung)	-70.000		-60.000		-82.000	-144.000	-70.000
02110-004 Abwasserverband Investitionszuschuss (Beteiligung)				-43.782			
023010-001 Kunstrasenerneuerung TSV Fleisbach - Inv.Zu.	-273.800						
023010-002 Sportgelände - TV Jahn - Inv.Zu.	-86.500						
023010-01E Zuschuss Bund + Verein - Kunstrasenerneuerung TSV	273.800						
023010-02E Zuschuss Bund + Verein - Sportgelände TV Jahn	86.500						
024010-080 städtebauliche Entwicklung (z.B. Haas & Sohn)			-50.000				
024010-081 Sonderthema Hochhaus, Nutzungskonzept	-10.000						
024010-80E städtebauliche Entwicklung (z.B. Haas & Sohn)			29.000				
024010-81E Sonderthema Hochhaus, Nutzungskonzept	7.150						
02410-001 Dorferneuerung / Dorfentwicklung				-30.762			
02410-001E Landeszuschuss Dorfentwicklung / Dorferneuerung				58.501			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-72.850</b>		<b>-81.000</b>	<b>-16.043</b>	<b>-82.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-70.000</b>

# Produktbeschreibung 024 – Dorfentwicklung

Gemeinde Sinn

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungssteuerung  
0 - 02 - 024

### Verantwortliche Person(en):

Hans-Werner Bender  
Peter Ott (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### Kurzbeschreibung

Förderprogramm Dorfentwicklung

### Leistungen

Umsetzung der Dorfentwicklungsstrategie für Sinn (KSinn2030) 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.

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	-31.500,00	-40.350,00
<b>Sachaufwand</b>	3.331,84	2.770,86	58.250,00	57.600,00
<b>davon Aufwendungen für Projekte Dorfentwicklung</b>			50.000,00	56.500,00
<b>Personalaufwand</b>	0,00	0,00	46.950,00	23.250,00
<b>Ergebnis vor ILV</b>	3.331,84	2.770,86	73.700,00	40.500,00
<b>Ergebnis nach ILV</b>				40.500,00
<b><u>Kennzahlen/statistische Daten</u></b>				
Anzahl der Einwohner	6.716	6.432	/	/
Vorhandene Baulücken	97	95	80	70
Anzahl Dorfentwicklungsprojekte	/	/	18	9
Privatförderungen	/	/	20	40
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen				28,76 %

# 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. Eigentümern Wohnraum 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.  
Lebensmittellangebot für Bürgerinnen und Bürger verstetigen.  
Medizinische Versorgung für die Zukunft ausrichten.  
Erarbeitung eines attraktiven Verkehrskonzeptes.  
Im Zuge der Dorfentwicklung soll ggf. ein Leerstandsmanagement eingeführt werden.

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet Dorfentwicklung

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-40.350	-29.000		-35.700	-15.750	
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-2.500		-7.150		
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-40.350</b>	<b>-31.500</b>		<b>-42.850</b>	<b>-15.750</b>	
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	21.800	43.850		22.300	22.850	23.400
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	1.450	3.100		1.500	1.550	1.600
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	57.500	53.500	2.771	61.200	27.300	500
14	14 Abschreibungen 66	100	4.750		10.100	100	100
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>80.850</b>	<b>105.200</b>	<b>2.771</b>	<b>95.100</b>	<b>51.800</b>	<b>25.600</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>40.500</b>	<b>73.700</b>	<b>2.771</b>	<b>52.250</b>	<b>36.050</b>	<b>25.600</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>40.500</b>	<b>73.700</b>	<b>2.771</b>	<b>52.250</b>	<b>36.050</b>	<b>25.600</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>						
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>40.500</b>	<b>73.700</b>	<b>2.771</b>	<b>52.250</b>	<b>36.050</b>	<b>25.600</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.500</b>	<b>73.700</b>	<b>2.771</b>	<b>52.250</b>	<b>36.050</b>	<b>25.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Dorfentwicklung

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschlus- s 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.150		29.000	58.501		104.000
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.150</b>		<b>29.000</b>	<b>58.501</b>		<b>104.000</b>
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-50.000		-60.000	-50.000
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.762	-65.000	-65.000
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-30.762</b>	<b>-125.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.850</b>		<b>-21.000</b>	<b>27.739</b>	<b>-125.000</b>	<b>-11.000</b>

## Investitionen Sachgebiet Dorfentwicklung

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
024010-080 städtebauliche Entwicklung (z.B. Haas & Sohn)			-50.000				
024010-081 Sonderthema Hochhaus, Nutzungskonzept	-10.000						
024010-80E städtebauliche Entwicklung (z.B. Haas & Sohn)			29.000				
024010-81E Sonderthema Hochhaus, Nutzungskonzept	7.150						
02410-001 Dorferneuerung / Dorfentwicklung				-30.762			
02410-001E Landeszuschuss Dorfentwicklung / Dorferneuerung				58.501			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.850</b>		<b>-21.000</b>	<b>27.739</b>			

## 4.2 Teilhaushalt

### Fachbereich 1



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

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-57.150	-74.100	-106.657	-57.150	-57.150	-57.150
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-16.000	-14.000	-16.429	-16.000	-16.000	-16.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-101.900	-6.000	-386.145	-101.900	-101.900	-101.900
05	5 Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 55	-300	-300	-310	-300	-300	-300
06	6 Erträge aus Transferleistungen 547		-270.100	-253.842			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-510.350	-147.400	-119.491	-504.850	-504.850	-504.850
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.100	-6.300	-11.397	-9.100	-9.100	-6.650
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-69.500	-18.450	-67.011	-77.350	-78.600	-78.600
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-764.300</b>	<b>-536.650</b>	<b>-961.282</b>	<b>-766.650</b>	<b>-767.900</b>	<b>-765.450</b>
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	853.550	703.000	583.501	867.900	882.150	875.900
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	208.950	188.300	447.010	213.250	220.150	216.750
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	351.600	327.050	273.486	283.300	291.800	292.300
14	14 Abschreibungen 66	48.100	38.350	46.026	48.700	40.700	41.800
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	1.257.700	1.157.900	1.107.475	1.261.700	1.190.300	1.190.300
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	1.500	1.500	1.308	1.500	1.500	1.500
17	17 Transferaufwendungen 72	277.000	270.100	256.622	284.000	284.000	284.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	1.100	1.100	1.034	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.999.500</b>	<b>2.687.300</b>	<b>2.716.462</b>	<b>2.961.450</b>	<b>2.911.700</b>	<b>2.903.650</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.235.200</b>	<b>2.150.650</b>	<b>1.755.180</b>	<b>2.194.800</b>	<b>2.143.800</b>	<b>2.138.200</b>
21	21 Finanzerträge 56, 57	-15.950	-16.000	-17.604	-15.300	-14.600	-13.950
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-15.950</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.604</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-13.950</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>2.219.250</b>	<b>2.134.650</b>	<b>1.737.576</b>	<b>2.179.500</b>	<b>2.129.200</b>	<b>2.124.250</b>
25	27 Außerordentliche Erträge 59			-22.046			
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79			2.858			
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-19.189</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.219.250</b>	<b>2.134.650</b>	<b>1.718.387</b>	<b>2.179.500</b>	<b>2.129.200</b>	<b>2.124.250</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.050	68.500	73.665	99.100	99.700	100.350
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.050</b>	<b>68.500</b>	<b>73.665</b>	<b>99.100</b>	<b>99.700</b>	<b>100.350</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.319.300</b>	<b>2.203.150</b>	<b>1.792.052</b>	<b>2.278.600</b>	<b>2.228.900</b>	<b>2.224.600</b>

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

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.400					160.100
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						14.800
04	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						25.200
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.400</b>					<b>200.100</b>
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-63.000	-63.000
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-339.000		-42.000	-2.440	-1.575.560	-1.215.560
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.850		-13.050	-10.388	-124.290	-72.540
10	- Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-10.000				-10.000	
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.850</b>		<b>-55.050</b>	<b>-12.828</b>	<b>-1.762.850</b>	<b>-1.351.100</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-355.450</b>		<b>-55.050</b>	<b>-12.828</b>	<b>-1.772.850</b>	<b>-1.151.000</b>

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

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
113010-001 Hardware EDV	-12.000		-10.500		-5.000	-5.000	-5.000
113010-002 Software EDV	-2.000		-6.500		-2.000	-2.000	-2.000
11310-003 Software EDV				-2.440			
115012-001 Investitionszuschuss Kath. Kita Sinn	-325.000		-25.000				
115012-01E Kaufpreis Grundstück Kita	6.400						
121021-001 Beteiligung EAM Einlageverpflichtung	-7.700		-8.350	-10.388	-7.100	-6.500	-5.800
121021-002 Treuhandstiftung (Sparkasse)	-10.000						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-350.300</b>		<b>-50.350</b>	<b>-12.827</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.800</b>

# Produktbeschreibung 111 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Sinn

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Haupt-, Personal- & Finanzwesen, Jugend 1 - 11 - 111		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Ott Hans-Werner Bender (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsaufgaben Personalwirtschaft, Personal- und Organisationsentwicklung Rechtsangelegenheiten Arbeitsschutz und Unfallverhütung Pressewesen: Amtliche Bekanntmachungen Interkommunale Kooperationen			
<b>Leistungen</b>	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. - örtlicher Erfahrungsaustausch. Aufgabenanalyse, Aufgabenkritik, Anpassung der Organisation. Migrationsarbeit in Zusammenarbeit mit dem Lahn-Dill-Kreis (u. a. Organisation von Beratungstagen, Sprachkursen, etc.).			
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBG, Tarifverträge, HPVG, Sozialversicherungsrecht ArbeitsschutzG Frauenförderplan, Stellenplan Kommunale Gremienbeschlüsse öffentlich-rechtliche Verträge			
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung und Bedienstete Vertragspartner Kommunalpolitische Gremien			
<b>Allgemeine Ziele</b>	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			
<b>Operationale Ziele</b>	Sicherstellung/Anpassung des Personalbedarfes			
	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-41.261,38	-57.842,07	-11.950,00	-50.050,00
<b>Sachaufwand</b>	75.157,59	78.724,33	75.100,00	119.900,00
<b>Personalaufwand</b>	127.232,01	139.406,40	199.700,00	260.150,00
<b>Ergebnis vor ILV</b>	161.128,22	160.288,66	262.850,00	330.000,00
<b>Ergebnis nach ILV</b>				341.100,00

# Produktbeschreibung 111 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Sinn

## Kennzahlen/statistische Daten

Anzahl der Stellen gesamt	33,7	34,2	35,2	38,25
Fehlzeiten (in %)	20,4	25,36, davon AU 11,9	19,0	AU 13,5
Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes bis 30.09.2019		Nein	Ja	
Personaleinstellungen p.a.	n.e.	5	/	5
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen				68,45 %

## **Erläuterungen**

- berwindung der Haushaltskrise.  
Personalentwicklungskonzept ist erstellt und durch die Gemeindevertretung verabschiedet.

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet Innere Verwaltungsangelegenheiten

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-4.950	-6.000	-15.854	-4.950	-4.950	-4.950
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543			-6.651			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-45.100	-5.950	-34.682	-47.400	-47.350	-47.350
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50.050</b>	<b>-11.950</b>	<b>-57.187</b>	<b>-52.350</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	147.800	143.150	67.028	148.000	144.200	133.100
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	112.350	56.550	72.379	114.100	118.300	112.450
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	107.800	63.100	68.131	75.100	75.100	75.100
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	10.600	10.500	9.285	10.600	7.000	7.000
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	1.500	1.500	1.308	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>380.050</b>	<b>274.800</b>	<b>218.131</b>	<b>349.300</b>	<b>346.100</b>	<b>329.150</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>330.000</b>	<b>262.850</b>	<b>160.944</b>	<b>296.950</b>	<b>293.800</b>	<b>276.850</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>330.000</b>	<b>262.850</b>	<b>160.944</b>	<b>296.950</b>	<b>293.800</b>	<b>276.850</b>
25	27 Außerordentliche Erträge 59			-654			
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-654</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>330.000</b>	<b>262.850</b>	<b>160.290</b>	<b>296.950</b>	<b>293.800</b>	<b>276.850</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.400			10.950	11.250	11.550
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.400</b>			<b>10.950</b>	<b>11.250</b>	<b>11.550</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>341.400</b>	<b>262.850</b>	<b>160.290</b>	<b>307.900</b>	<b>305.050</b>	<b>288.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Innere Verwaltungsangelegenheiten

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						14.800
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						<b>14.800</b>
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV					-26.060	-26.060
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800		-2.800		-46.540	-31.340
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.800</b>		<b>-2.800</b>		<b>-72.600</b>	<b>-57.400</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.800</b>		<b>-2.800</b>		<b>-72.600</b>	<b>-42.600</b>

# 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

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ertrag</b>	-1.606,44	-3.021,06	0,00	0,00
<b>Sachaufwand</b>	74.612,99	63.878,73	77.500,00	65.700,00
<b>Personalaufwand</b>	7.789,77	6.829,34	8.250,00	0,00
<b>Ergebnis vor ILV</b>	80.796,32	67.687,01	85.750,00	65.700,00
<b>Ergebnis nach ILV</b>				65.700,00

### Kennzahlen/statistische Daten

Anzahl der Ferienpassaktionen	37	32	21	30
davon Anzahl der beteiligten Vereine	11	22	10	12
Teilnehmer an der Ferienpassaktion	62	54	54	60
Anzahl der Kinder von 6 bis 16 Jahren in der Gemeinde Sinn	667	642	625	620
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen				0 %

**Erläuterungen**

Die Kennzahl 'Anzahl der beteiligten Vereine' wird neu eingeführt.  
Die Ferienpassaktionen wurden bis zum Jahr 2017 von der Gemeinde Sinn durchgeführt. Ab dem Jahr 2018 führt diese die Jugendpflege durch.

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet Jugendarbeit

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50			-1.458			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543			-1.550			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53			-13			
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-3.021</b>			
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65		8.050	6.619			
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646		200	210			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	400	400	1.776	400	400	400
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	65.300	77.100	62.559	69.300		
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.700</b>	<b>85.750</b>	<b>71.164</b>	<b>69.700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>65.700</b>	<b>85.750</b>	<b>68.143</b>	<b>69.700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>65.700</b>	<b>85.750</b>	<b>68.143</b>	<b>69.700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79			-457			
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-457</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>65.700</b>	<b>85.750</b>	<b>67.686</b>	<b>69.700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.700</b>	<b>85.750</b>	<b>67.686</b>	<b>69.700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Jugendarbeit

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
05	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						

# 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 einbringen

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJ GB), 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)  
Fertigstellung Neubau Kita bis 31.12.2023

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ertrag</b>	<b>-228.180,18</b>	<b>-429.659,17</b>	<b>-431.500,00</b>	<b>-554.150,00</b>
<b>Sachaufwand</b>	<b>970.736,24</b>	<b>1.149.914,25</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.317.650,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>261.702,44</b>	<b>284.245,76</b>	<b>385.800,00</b>	<b>572.200,00</b>
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>1.004.258,50</b>	<b>1.004.500,84</b>	<b>1.144.300,00</b>	<b>1.335.700,00</b>
<b>Ergebnis nach ILV</b>				<b>1.424.350,00</b>

### Kennzahlen/statistische Daten

Aufwand freie Träger + Kita Edingen	-2.048.659,29	-2.190.290,74	-2.190.826,75	/
Zuschüsse	-305.768	-339.385,58	-394.711,00	/
Elternbeiträge + Freistellung Land	-353.768,48	-404.326,99	-114.368,00	/
Eigenanteil freier Träger	-152.817,58	-171.286,80	-190.829,70	/
Sonst. Zuschüsse	-228.178,84	-148.227,50	-141.408,00	/
Anteil Kommune aus allg. Steuern (an freie Träger)	820.521,76	936.114,25	974.847,15	/

## Produktbeschreibung 115 – Kindertagesstätte

Gemeinde Sinn

Kostendeckungsgrad Beiträge (* Elternbeitrag und Land)	17,28	18,46	13,43	/
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch		309	320	320
Plätze nach Betriebserlaubnis		245	245	272
Bedarfsdeckungsquote pro Ortsteil für die Kinder U 3 und - 3 zum Stichtag 01.03.				
<b>U3 ab 1 Jahr</b>				
OT Sinn		41,10	41,94	42
OT Fleisbach		31,25	35,71	36
OT Edingen		32	34,78	78
<b>Ü3</b>				
OT Sinn		109,90	102,73	103
OT Fleisbach		138,89	119,05	119
OT Edingen		145,45	118,52	174
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen				30,28 %
<b>Erläuterungen</b>	Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr. Die Planzahlen der freien Träger für das Haushaltsjahr 2021 liegen noch nicht vollständig vor.			

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet Kindertagesstätten

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-16.000	-14.000	-16.429	-16.000	-16.000	-16.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-34.950		-17.993	-34.950	-34.950	-34.950
06	6 Erträge aus Transferleistungen 547		-270.100	-253.842			
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-500.350	-147.400	-111.290	-504.850	-504.850	-504.850
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.850		-5.111	-2.850	-2.850	-400
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53			-7.406			
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-554.150</b>	<b>-431.500</b>	<b>-412.071</b>	<b>-558.650</b>	<b>-558.650</b>	<b>-556.200</b>
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	536.700	360.850	264.785	547.500	561.400	562.000
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	35.500	24.950	19.461	36.200	37.100	37.500
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	12.400	7.150	8.450	9.900	9.450	9.450
14	14 Abschreibungen 66	12.950	6.450	6.453	12.750	12.450	12.450
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	1.015.300	906.300	876.519	1.015.300	1.015.300	1.015.300
17	17 Transferaufwendungen 72	277.000	270.100	256.622	284.000	284.000	284.000
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.889.850</b>	<b>1.575.800</b>	<b>1.432.290</b>	<b>1.905.650</b>	<b>1.919.700</b>	<b>1.920.700</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.335.700</b>	<b>1.144.300</b>	<b>1.020.219</b>	<b>1.347.000</b>	<b>1.361.050</b>	<b>1.364.500</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.335.700</b>	<b>1.144.300</b>	<b>1.020.219</b>	<b>1.347.000</b>	<b>1.361.050</b>	<b>1.364.500</b>
25	27 Außerordentliche Erträge 59			-17.588			
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79			1.870			
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-15.719</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.335.700</b>	<b>1.144.300</b>	<b>1.004.500</b>	<b>1.347.000</b>	<b>1.361.050</b>	<b>1.364.500</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.650	68.500	73.665	88.150	88.450	88.800
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.650</b>	<b>68.500</b>	<b>73.665</b>	<b>88.150</b>	<b>88.450</b>	<b>88.800</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.424.350</b>	<b>1.212.800</b>	<b>1.078.165</b>	<b>1.435.150</b>	<b>1.449.500</b>	<b>1.453.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Kindertagesstätten

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.400					
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.400</b>					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-325.000		-25.000		-388.800	-63.800
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-325.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-388.800</b>	<b>-63.800</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-318.600</b>		<b>-25.000</b>		<b>-388.800</b>	<b>-63.800</b>

## Investitionen Sachgebiet Kindertagesstätten

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
115012-001 Investitionszuschuss Kath. Kita Sinn	-325.000		-25.000				
115012-01E Kaufpreis Grundstück Kita	6.400						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-318.600</b>		<b>-25.000</b>				

# Produktbeschreibung 121 – Haushalt und Beteiligungen

Gemeinde Sinn

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Haupt-, Personal- & Finanzwesen, Jugend  
1 - 12 - 121

**Verantwortliche Person(en):**  
Nina Møller  
Ulrike Bellersheim (Vertretung)

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Haushalts- und Finanzplanung, Erhebung von Steuern  
Budgetierung, -berwachung 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  
-berwachung 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  
-berwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges  
Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht  
Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten sowie Verwaltung der Kredite und kreditähnlicher Rechtsgeschäfte  
-bernahme/Verwaltung von Bauschaften, 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 Schutzschirmbericht

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

zeitnahe -berwachung 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

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ertrag</b>	<b>-58.088,68</b>	<b>-58.307,86</b>	<b>-10.150,00</b>	<b>-43.750,00</b>
<b>Sachaufwand</b>	<b>176.754,70</b>	<b>200.905,86</b>	<b>194.700,00</b>	<b>194.900,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>72.965,37</b>	<b>118.987,65</b>	<b>81.550,00</b>	<b>58.700,00</b>
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>191.631,39</b>	<b>261.585,65</b>	<b>266.100,00</b>	<b>209.850,00</b>
<b>Ergebnis nach ILV</b>				<b>209.850,00</b>
<b><u>Kennzahlen/statistische Daten</u></b>				
Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Ordentliches Ergebnis	-848.595,57	-38.436,34	-4.450,00	516.650,00
Erstellung des Beteiligungsberichtes	J a	J a	J a	J a
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen				23,15 %
<b>Erläuterungen</b>	Interkommunale Zusammenarbeit aufbauen und fördern.			

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet Haushalt und Beteiligungen

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-24.000		-25.601	-24.000	-24.000	-24.000
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-11.000	-750	-22.158	-11.850	-12.100	-12.100
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-750</b>	<b>-47.759</b>	<b>-35.850</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	55.050	70.200	100.173	56.200	57.550	59.000
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	3.650	11.350	18.814	3.750	3.850	3.950
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	28.400	30.700	41.009	28.600	28.400	28.600
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	166.500	164.000	159.111	166.500	168.000	168.000
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>253.600</b>	<b>276.250</b>	<b>319.107</b>	<b>255.050</b>	<b>257.800</b>	<b>259.550</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>218.600</b>	<b>275.500</b>	<b>271.348</b>	<b>219.200</b>	<b>221.700</b>	<b>223.450</b>
21	21 Finanzerträge 56, 57	-8.750	-9.400	-10.549	-8.100	-7.400	-6.750
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-8.750</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.549</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.750</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>209.850</b>	<b>266.100</b>	<b>260.799</b>	<b>211.100</b>	<b>214.300</b>	<b>216.700</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79			785			
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>785</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>209.850</b>	<b>266.100</b>	<b>261.584</b>	<b>211.100</b>	<b>214.300</b>	<b>216.700</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.850</b>	<b>266.100</b>	<b>261.584</b>	<b>211.100</b>	<b>214.300</b>	<b>216.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Haushalt und Beteiligungen

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						33.000
04	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						25.200
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						<b>58.200</b>
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	-7.700		-8.350	-10.388	-50.550	-23.450
10	- Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-10.000				-10.000	
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.700</b>		<b>-8.350</b>	<b>-10.388</b>	<b>-731.950</b>	<b>-704.850</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-17.700</b>		<b>-8.350</b>	<b>-10.388</b>	<b>-741.950</b>	<b>-646.650</b>

## Investitionen Sachgebiet Haushalt und Beteiligungen

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
121021-001 Beteiligung EAM Einlageverpflichtung	-7.700		-8.350	-10.388	-7.100	-6.500	-5.800
121021-002 Treuhandstiftung (Sparkasse)	-10.000						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17.700</b>		<b>-8.350</b>	<b>-10.388</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.800</b>

## 4.3 Teilhaushalt

### Fachbereich 2



## Teilergebnishaushalt FB 2 Ordnungs- & Sozialwesen, Friedhofswesen

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-3.700	-7.200	-7.154	-3.700	-3.700	-3.700
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-230.600	-228.650	-234.262	-230.500	-230.500	-230.400
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-3.700	-2.100	-4.384	-3.700	-3.700	-3.700
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-50	-50	-1.907	-50	-50	-30.050
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.000	-12.950	-16.070	-8.450	-7.400	-7.400
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-5.300	-5.300	-1.444	-6.400	-6.700	-6.700
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-254.350</b>	<b>-256.250</b>	<b>-265.221</b>	<b>-252.800</b>	<b>-252.050</b>	<b>-281.950</b>
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	214.000	248.400	267.255	217.650	222.750	227.900
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	20.400	22.900	23.506	20.950	21.650	22.350
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	207.900	240.350	170.258	199.200	198.050	198.700
14	14 Abschreibungen 66	78.300	82.650	82.764	63.100	46.100	43.150
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	66.800	67.400	57.235	66.800	66.800	66.800
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	8.000	7.800	7.784	8.000	8.000	8.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	200	200	89	200	200	200
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>595.600</b>	<b>669.700</b>	<b>608.891</b>	<b>575.900</b>	<b>563.550</b>	<b>567.100</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>341.250</b>	<b>413.450</b>	<b>343.670</b>	<b>323.100</b>	<b>311.500</b>	<b>285.150</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>341.250</b>	<b>413.450</b>	<b>343.670</b>	<b>323.100</b>	<b>311.500</b>	<b>285.150</b>
25	27 Außerordentliche Erträge 59	0	0	-1.999	0	0	0
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	74	0	0	0
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>341.250</b>	<b>413.450</b>	<b>341.745</b>	<b>323.100</b>	<b>311.500</b>	<b>285.150</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.450	69.000	64.574	130.700	133.850	134.150
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.450</b>	<b>69.000</b>	<b>64.574</b>	<b>130.700</b>	<b>133.850</b>	<b>134.150</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>474.700</b>	<b>482.450</b>	<b>406.319</b>	<b>453.800</b>	<b>445.350</b>	<b>419.300</b>

## Teilfinanzhaushalt FB 2 Ordnungs- & Sozialwesen, Friedhofswesen

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.700			30.150		209.800
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				2.000		9.200
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.700</b>			<b>32.150</b>		<b>219.000</b>
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000			-1.900	-147.400	-92.400
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-99.500	-99.500
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-11.000		-18.000	-118.389	-898.000	-857.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-700		-700		-9.300	-6.500
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.700</b>		<b>-18.700</b>	<b>-120.289</b>	<b>-1.154.200</b>	<b>-1.055.400</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.000</b>		<b>-18.700</b>	<b>-88.139</b>	<b>-1.154.200</b>	<b>-836.400</b>

## Investitionen FB 2 Ordnungs- & Sozialwesen, Friedhofswesen

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
211010-001 mobile Geschwindigkeitstafel			-3.000				
212001-002 Geräte, Gegenstände Feuerwehren	-10.000		-10.000				
21201-002 Geräte, Gegenstände f. d. Feuerwehren				-9.258			
21201-002E Zuschuss Land Feuerwehren				2.150			
21210-018 Ersatzbeschaffung ELW Sinn				-109.131			
21210-018E Landeszuschuss Ersatzbesch. ELW 1 Sinn				28.000			
231001-001 Geräte, Gegenstände für Friedhöfe	-1.000		-5.000				
231012-002 Gegenstände/Ausstattung Friedhof Edingen	-5.000						
231013-080 Sanierung Außenmauer Alter FH Sinn	-14.300						
231013-081 Anlegung Gedenkgarten	-35.700						
231013-80E Zuschuss Sanierung Außenmauer alter FH Sinn	10.200						
231013-81E Zuschuss Anlegung Gedenkgarten	25.500						
23110-008 Anlegung Gedenkstätte "Sternenkinder"				-170			
23110-010 Anlegung Baumgrabstätte - WFH				-1.470			
23111-002 Anlegung Baumgrabstätten - Fleisbach				-245			
23112-004 Anlegung Baumgrabstätte - Edingen				-14			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.300</b>		<b>-18.000</b>	<b>-90.139</b>		<b>-30.000</b>	

# Produktbeschreibung 211 – Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

Gemeinde S inn

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnungs-, Sozial- und Personenstandswesen,  
Friedhofswesen  
2 - 21 - 211

**Verantwortliche Person(en):**  
S onja HØrl  
S teffen 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  
Zwangswise Stilllegung von Kraftfahrzeugen  
- berwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs  
Anordnung der Beschilderung und Markierung  
Verkehrsrechtliche Anordnungen fØr Baumaßnahmen und Veranstaltungen  
Stellungnahmen zu Bauanträgen  
Erstellung von Sicherheitskonzepten fØr Großveranstaltungen  
Zeugentätigkeit fØr Polizei und Finanzamt  
FØhrung des Gewerberegisters, Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen sowie deren Widerruf, Gewerberegisteranfragen  
Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen  
Unterbringungsmaßnahmen, Zwangsrumungen, Einweisungen  
Allgemeine Örtliche - berwachung und DurchfØhrung von Ordnungswidrigkeitsverfahren  
Erlaubnisse zum Halten von gefährlichen Hunden  
Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen  
Genehmigung von Sammlungen und Lotterien  
Vorbereitung und DurchfØhrung der Wahlen fØr Ortsgerichte und Schiedsämter  
Entgegennahme der Anträge fØr soziale Leistungen, Beratung und UnterstØtzung  
Allgemeines Beschwerdemanagement  
Verkehrsrechtliche Beschilderungen der StraßenverkehrsbehØrde

**Auftragsgrundlage**

EinschlØssige ordnungsbehØrdliche Gesetze und Verordnungen

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

Beseitigung von Gefahren fØr die Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Reduzierung des Schilderwaldes

**Operationale Ziele**

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch regelmØßige Verkehrsberwachung  
Verbesserung des Erscheinungsbildes der Gemeinde durch kontinuierliche Kontrollen des Öffentlichen Verkehrsraumes

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ertrag</b>	-61.884,76	-53.432,78	-52.000,00	-51.000,00
<b>Sachaufwand</b>	47.759,99	43.760,93	54.200,00	49.750,00
<b>Personalaufwand</b>	81.487,39	85.492,80	81.650,00	75.850,00
<b>Ergebnis vor ILV</b>	67.362,62	75.820,95	83.850,00	74.100,00
<b>Ergebnis nach ILV</b>				74.600,00

### Kennzahlen/statistische Daten

Anzahl der Zulassungen	1.342	1.385	/	/
------------------------	-------	-------	---	---

## Produktbeschreibung 211 – Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

Gemeinde Sinn

Anzahl der Verkehrsordnungswidrigkeiten	141	449	/	/
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	61	55	/	/
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	44	50	/	/
Anzahl der Gewerbeummeldungen	22	18	/	/
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen				60,39 %
<b>Erläuterungen</b>	Planzahlen für die Jahre 2020/2021 wurden nicht generiert.			

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-3.200	-6.700	-6.870	-3.200	-3.200	-3.200
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-41.000	-40.000	-42.842	-41.000	-41.000	-41.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-1.500	0	-2.277	-1.500	-1.500	-1.500
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-5.300	-5.300	-1.444	-6.400	-6.700	-6.700
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.433</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	63.650	68.800	72.037	64.050	65.400	66.700
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	12.200	12.850	13.456	12.650	13.100	13.600
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	18.200	23.300	16.231	17.700	17.700	17.700
14	14 Abschreibungen 66	650	600	245	500	400	400
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	22.900	22.500	19.501	22.900	22.900	22.900
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	8.000	7.800	7.784	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>125.600</b>	<b>135.850</b>	<b>129.254</b>	<b>125.800</b>	<b>127.500</b>	<b>129.300</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>74.600</b>	<b>83.850</b>	<b>75.821</b>	<b>73.700</b>	<b>75.100</b>	<b>76.900</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>74.600</b>	<b>83.850</b>	<b>75.821</b>	<b>73.700</b>	<b>75.100</b>	<b>76.900</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>74.600</b>	<b>83.850</b>	<b>75.821</b>	<b>73.700</b>	<b>75.100</b>	<b>76.900</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.600</b>	<b>83.850</b>	<b>75.821</b>	<b>73.700</b>	<b>75.100</b>	<b>76.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-3.000		-5.500	-5.500
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-700		-700		-9.300	-6.500
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700</b>		<b>-3.700</b>		<b>-14.800</b>	<b>-12.000</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-700</b>		<b>-3.700</b>		<b>-14.800</b>	<b>-12.000</b>

## Investitionen Sachgebiet Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
211010-001 mobile Geschwindigkeitstafel			-3.000				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-3.000</b>				

# Produktbeschreibung 212 – Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Sinn

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

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

### Verantwortliche Person(en):

S onja HØrl  
S teffen 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 Feuerwehrläne (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

Sichern des ehrenamtlichen Brandschutzes in der Gemeinde Sinn

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ertrag</b>	-37.217,12	-32.826,59	-25.500,00	-21.150,00
<b>Sachaufwand</b>	176.186,55	192.736,74	248.350,00	228.000,00
<b>Personalaufwand</b>	27.222,00	29.597,20	30.000,00	26.650,00
<b>Ergebnis vor ILV</b>	166.191,43	189.507,35	252.850,00	233.500,00
<b>Ergebnis nach ILV</b>				300.300,00

### Kennzahlen/statistische Daten

Anzahl der Einsätze gesamt	45	34	/	/
- davon Hilfsfrist erreicht (in %)	100	100	/	/

## Produktbeschreibung 212 – Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Sinn

Einsatz durch BMA	14	5	/	/
Ist-Aktive Einsatzabteilung	87	92	/	/
Soll Aktive (B & E Plan)	86	86	/	/
Soll/Ist Vergleich	1	6	/	/
Aktive Jugendfeuerwehr	23	28	/	/
Arbeitsplatz Aktive in der Kommune	12	13	/	/
davon bei der Kommune beschäftigt	0	0	/	/
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen				10,47 %
<b>Erläuterungen</b>	<p>Für die Kennzahlen `Einsätze` und `Personalbestand` wurden keine Planzahlen generiert. Laut Revisionsbericht des Technischen Prüfungsdienstes Hessen vom 10.07.2019 weisen die Feuerwehrgemeinschaften Edingen und Fleisbach erhebliche Mängel auf; beide sind in die Kategorie `Kot` = unverzüglich Handeln eingestuft. Die weitere Vorgehensweise wird in Verbindung mit dem Bedarf- und Entwicklungsplan weiterentwickelt.</p>			

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	0	0	-2	0	0	0
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-9.000	-11.500	-11.823	-9.000	-9.000	-9.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-2.200	-2.100	-2.107	-2.200	-2.200	-2.200
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	0	0	-1.884	0	0	-30.000
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.950	-11.900	-15.012	-7.400	-6.350	-6.350
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.150</b>	<b>-25.500</b>	<b>-30.828</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.550</b>	<b>-47.550</b>
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	26.650	28.200	27.673	27.300	27.950	28.600
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	0	1.800	1.924	0	0	0
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	128.050	146.600	101.387	122.050	121.050	121.550
14	14 Abschreibungen 66	58.050	58.850	59.708	42.600	31.700	29.300
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	41.700	42.700	31.553	41.700	41.700	41.700
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	200	200	89	200	200	200
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>254.650</b>	<b>278.350</b>	<b>222.334</b>	<b>233.850</b>	<b>222.600</b>	<b>221.350</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>233.500</b>	<b>252.850</b>	<b>191.506</b>	<b>215.250</b>	<b>205.050</b>	<b>173.800</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>233.500</b>	<b>252.850</b>	<b>191.506</b>	<b>215.250</b>	<b>205.050</b>	<b>173.800</b>
25	27 Außerordentliche Erträge 59	0	0	-1.999	0	0	0
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>233.500</b>	<b>252.850</b>	<b>189.507</b>	<b>215.250</b>	<b>205.050</b>	<b>173.800</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.800	55.100	55.355	66.350	66.650	66.950
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.800</b>	<b>55.100</b>	<b>55.355</b>	<b>66.350</b>	<b>66.650</b>	<b>66.950</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300.300</b>	<b>307.950</b>	<b>244.862</b>	<b>281.600</b>	<b>271.700</b>	<b>240.750</b>

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.150		184.700
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				2.000		9.200
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				<b>32.150</b>		<b>193.900</b>
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-10.000		-10.000	-118.389	-879.800	-839.800
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-118.389</b>	<b>-879.800</b>	<b>-839.800</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-86.239</b>	<b>-879.800</b>	<b>-645.900</b>

## Investitionen Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
212001-002 Geräte, Gegenstände Feuerwehren	-10.000		-10.000				
21201-002 Geräte, Gegenstände f. d. Feuerwehren				-9.258			
21201-002E Zuschuss Land Feuerwehren				2.150			
21210-018 Ersatzbeschaffung ELW Sinn				-109.131			
21210-018E Landeszuschuss Ersatzbesch. ELW 1 Sinn				28.000			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-88.239</b>		<b>-30.000</b>	

# Produktbeschreibung 231 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Sinn

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnungs-, Sozial- und Personenstandswesen,  
Friedhofswesen  
2 - 23 - 231

**Verantwortliche Person(en):**  
Sonja Hørl  
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  
- bewachung 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

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ertrag</b>	-144.609,20	-129.863,94	-132.750,00	-136.200,00
<b>Sachaufwand</b>	70.520,03	48.085,15	62.350,00	51.050,00
<b>Personalaufwand</b>	79.276,91	87.199,32	76.700,00	24.950,00
<b>Ergebnis vor ILV</b>	5.187,74	5.420,53	6.300,00	-60.200,00
<b>Ergebnis nach ILV</b>				6.450,00

### Kennzahlen/statistische Daten

**Sinn**

Beerdigungen	12	9	/	/
Urnenbeisetzungen	33	28	/	/

**Edingen**

## Produktbeschreibung 231 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Sinn

Beerdigungen	9	2	/	/
Urnenbeisetzungen	3	4	/	/
<b>Fleisbach</b>				
Beerdigungen	7	2	/	/
Urnenbeisetzungen	8	10	/	/
<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	<b>96,53</b>	<b>95,99</b>	<b>95,47</b>	<b>95,48</b>
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen				32,83 %
<b>Erläuterungen</b>	Für die Jahre 2020/2021 wurden keine Planzahlen generiert.			

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-135.100	-131.650	-128.783	-135.000	-135.000	-134.900
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-50	-50	-24	-50	-50	-50
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.050	-1.050	-1.058	-1.050	-1.050	-1.050
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-136.200</b>	<b>-132.750</b>	<b>-129.865</b>	<b>-136.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-136.000</b>
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	23.400	73.950	85.357	24.000	24.550	25.150
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	1.550	2.750	1.842	1.550	1.600	1.650
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	31.450	39.150	25.200	29.750	29.750	29.750
14	14 Abschreibungen 66	19.600	23.200	22.811	20.000	14.000	13.450
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>76.000</b>	<b>139.050</b>	<b>135.210</b>	<b>75.300</b>	<b>69.900</b>	<b>70.000</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>-60.200</b>	<b>6.300</b>	<b>5.345</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.000</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-60.200</b>	<b>6.300</b>	<b>5.345</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.000</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	74	0	0	0
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-60.200</b>	<b>6.300</b>	<b>5.419</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.000</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.650	13.900	9.219	64.350	67.200	67.200
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.650</b>	<b>13.900</b>	<b>9.219</b>	<b>64.350</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.450</b>	<b>20.200</b>	<b>14.638</b>	<b>3.550</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.700					25.100
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.700</b>					<b>25.100</b>
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000			-1.900	-147.400	-92.400
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-99.500	-99.500
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.000		-5.000		-12.700	-11.700
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-259.600</b>	<b>-203.600</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.300</b>		<b>-5.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-259.600</b>	<b>-178.500</b>

## Investitionen Sachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
231001-001 Geräte, Gegenstände für Friedhöfe	-1.000		-5.000				
231012-002 Gegenstände/Ausstattung Friedhof Edingen	-5.000						
231013-080 Sanierung Außenmauer Alter FH Sinn	-14.300						
231013-081 Anlegung Gedenkgarten	-35.700						
231013-80E Zuschuss Sanierung Außenmauer alter FH Sinn	10.200						
231013-81E Zuschuss Anlegung Gedenkgarten	25.500						
23110-008 Anlegung Gedenkstätte "Sternenkinder"				-170			
23110-010 Anlegung Baumgrabstätte - WFH				-1.470			
23111-002 Anlegung Baumgrabstätten - Fleisbach				-245			
23112-004 Anlegung Baumgrabstätte - Edingen				-14			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20.300</b>		<b>-5.000</b>	<b>-1.900</b>			

## 4.4 Teilhaushalt

### Fachbereich 3



## Teilergebnishaushalt FB 3 Bauwesen/Liegenschaften

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-19.600	-24.150	-24.387	-16.800	-16.800	-16.800
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-1.800	-1.800	-3.777	-1.800	-1.800	-1.800
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-13.850	-22.250	-18.878	-13.000	-13.000	-13.000
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	-17.300	-40.000	0	-17.300	-17.300	-17.300
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-8.500	-10.200	-29.235	-35.700	-9.800	0
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-315.250	-262.450	-299.366	-369.400	-381.400	-376.100
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-6.100	-6.000	-12.500	-5.750	-5.750	-5.750
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-382.400</b>	<b>-366.850</b>	<b>-388.143</b>	<b>-459.750</b>	<b>-445.850</b>	<b>-430.750</b>
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	643.950	528.250	572.056	633.400	649.800	666.700
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	42.600	35.100	52.021	42.000	43.050	44.200
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	561.550	640.000	452.324	621.000	514.880	473.200
14	14 Abschreibungen 66	577.950	541.150	550.913	600.150	717.950	726.050
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	42.500	40.600	35.500	42.500	42.500	42.500
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	3.400	4.200	3.361	3.400	3.400	3.400
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.871.950</b>	<b>1.789.300</b>	<b>1.666.175</b>	<b>1.942.450</b>	<b>1.971.580</b>	<b>1.956.050</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.489.550</b>	<b>1.422.450</b>	<b>1.278.032</b>	<b>1.482.700</b>	<b>1.525.730</b>	<b>1.525.300</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.489.550</b>	<b>1.422.450</b>	<b>1.278.032</b>	<b>1.482.700</b>	<b>1.525.730</b>	<b>1.525.300</b>
25	27 Außerordentliche Erträge 59	0	0	-52.800	0	0	0
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	45.333	0	0	0
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.489.550</b>	<b>1.422.450</b>	<b>1.270.565</b>	<b>1.482.700</b>	<b>1.525.730</b>	<b>1.525.300</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-579.900	-165.500	-170.068	-563.150	-573.500	-584.200
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	342.300	28.000	31.829	329.450	335.950	345.600
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-237.600</b>	<b>-137.500</b>	<b>-138.239</b>	<b>-233.700</b>	<b>-237.550</b>	<b>-238.600</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.251.950</b>	<b>1.284.950</b>	<b>1.132.326</b>	<b>1.249.000</b>	<b>1.288.180</b>	<b>1.286.700</b>

## Teilfinanzhaushalt FB 3 Bauwesen/Liegenschaften

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	410.000		980.950	196.840		5.194.450
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	120.000		5.000	64.314		898.900
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>530.000</b>		<b>985.950</b>	<b>261.154</b>		<b>6.093.350</b>
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-432.500		-661.100	-204.039	-3.695.860	-2.199.410
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigu- ngen)	-653.000	-510.000	-2.644.750	-134.001	-17.216.697	-13.424.697
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-46.000		-90.000	-99.343	-749.394	-603.894
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.650	-2.650
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigu- ngen)</b>	<b>-1.131.500</b>	<b>-510.000</b>	<b>-3.395.850</b>	<b>-437.383</b>	<b>-21.664.601</b>	<b>-16.230.651</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigu- ngen)</b>	<b>-601.500</b>	<b>-510.000</b>	<b>-2.409.900</b>	<b>-176.229</b>	<b>-21.664.601</b>	<b>-10.137.301</b>

## Investitionen FB 3 Bauwesen/Liegenschaften

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
311010-002 Rathaus 3. BA Um-/Anbau EG/1. Stock	-50.000		-100.000				
311010-003 Neuanschaffung Mobiliar	-1.000		-1.000				
311013-001 Sektionaltor Lager - Bauhof	-2.000		-6.000				
311020-001 Klimagerät - Feuerwehr Sinn Serverraum	-5.000						
311023-001 Neubau Feuerwehrhaus Fleisbach/Edingen	-100.000						-1.600.000
311030-001 Neubau Kita Edingen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	-150.000	-2.365.000		-150.000 (-150.000)		
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	200.000		850.000				
311031-002 Klimagerät - Kita Sinn			-4.000				
311032-002 Klimaanlage - Kita Flsb.	-20.000		-8.000				
311032-003 Einrichtungsgegenstände Kita Fleisbach	-6.500						
311043-080 Gestaltung Umfeld "Kapellchen"			-23.800				
311043-80E Zuschuss Gestaltung Umfeld "Kapellchen"			13.800				
311052-080 Funktionserweiterung Haus d. Vereine (Kulturdenk.)	-178.500		-20.000				
311052-80E Zuschuss Funktionserweiterung Haus d. Vereine	127.500		11.600				
311098-001 Grundstückserwerb	-30.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
311098-002 Fleisbach Ost Rücklauf HLG	-70.000		-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
311098-003 Grundstückserwerb Baugebiet Kellersweg			-350.000				
311098-01E Verkauf Bauplätze	120.000		5.000		450.000	120.000	
31113-003 Heizungsanlage Bauhof				-20.924			
31120-010 Neubau Kita Edingen				-2.856			
31122-002 Grundhafte Sanierung Kiga Flsb				-759			
31122-007 Stabgitterzaun, Toranlagen, 3. BA				-4.617			
31198-001 Grundstückserwerb				-196.562			
31198-001E Verkauf Bauplätze				96.581			
31198-005 Fleisbach Ost Rückkauf HLG				-378			
312010-080 Dorfmitte+Pfadchen			-11.900				
312010-80E Zuschuss Dorfmitte+Pfadchen			6.900				
31411-006 Ersatzbeschaffung Elektrogeräte (Herd, Kaffeem.)				-12.707			
321010-008 Pfarrer-von-Oven-Straße (Verpflichtungsermächtigungen)		-360.000			-360.000 (-360.000)		
321010-012 Hardtstraße			-24.000				
321010-014 Geschwindigkeitsanzeige + PV Anlage	-4.000						
321010-080 Landstraße/Greifensteiner Weg Entwicklungskonzept			-29.750				
321010-081 Grunderwerb Ecke Landstraße/Greifensteiner Weg			-119.000		-119.000		
321010-14E Zuschuss Geschwindigkeitsanzeige + PV Anlage	2.500						
321010-80E Zuschuss Landstraße/Greifensteiner Weg			17.250				
321010-81E Zuschuss Grunderwerb Landstraße/Ecke Greifensteine			69.000		70.000		
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	-50.000		-20.000				
32110-008 Merkenbacher Weg				6.798			

## Investitionen FB 3 Bauwesen/Liegenschaften

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
32110-008E Beiträge Merkenbacher Weg				52.977			
32110-009 Ringstrasse				17.807			
32110-009E Beiträge Ringstrasse				78.166			
32110-020 Dillgartenstrasse und Wehrweg				7.084			
32110-020E Beiträge Dillgartenstrasse				3.916			
32110-030E Beiträge Steinstrasse				44.996			
32110-037 Gassgartenstrasse				-327			
32110-037E Straßenbeitrag Gassgartenstrasse				-4.555			
32110-041 Erneuerung Stützmauer "In der Heckwies", KIP-Maßn.				-1.292			
32112-002 Befestigung Fußweg Sportplatz Fsb. - Ed. 1. BA				-990			
323010-082 Naherholungsgebiet Edingen funktion. Ergänzung	-5.000		-9.500		-17.850	-17.850	
323010-82E Zuschuss Naherholungsanlage Edingen, funktionale E	3.500		5.500		10.500	10.500	
323040-001 Gewässerentwicklungsplan				-11.453			
32350-002 Dorfentwicklung - LEADER-Programm				8.823			
32350-002E Dorfentwicklung LEADER-Programm Landeszuschuss				7.448			
325010-002 neue Straßenbeleuchtung Fußweg Sportplatz Fleisbac			-14.000				
32510-021E LED-Umstellung Str.Bel. Zuschuss Bund				11.353			
326001-001 Spielplätze Zaunerneuerung			-10.000				
326001-002 Neue Spielgeräte	-10.000		-10.000			-10.000	
326023-001 Erweiterung Skate- und Bike-Anlage	-85.000						
326023-01E Zuschuss - Erweiterung Skate- und Bike-Anlage	76.500						
32611-004 Skate-Anlage Lahn-Dill-Bergland/Fanta				-101.049			
32615-002E Fördersumme Fanta-Initiative				2.540			
32615-003 Zaunerneuerung Pfarrer-von-Oven-Straße				-6.872			
32642-001 Spielgeräte				-1.823			
331201-002 Ankauf Fahrzeug der Gemeindewerke Sinn				-15.470			
331201-01E Verkaufserlöse Fuhrpark Bauhof				1			
331202-001 Fahrzeuge	-8.000		-2.900				
331223-001 Geräteträger Ersatzfahrzeug				-77.054			
331402-001 Ersatzgeräte Bauhof	-5.000		-11.100		-5.000	-5.000	-5.000
331402-002 Notstromaggregat			-60.000				
331415-001 Ersatzgeräte Bauhof				-4.996			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-601.500</b>	<b>-510.000</b>	<b>-2.409.900</b>	<b>-126.195</b>	<b>-556.300</b>	<b>-441.850</b>	<b>-1.588.600</b>

# 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

Überprüfung der Miet- und Pachtverträge alle 5 Jahre  
Vorstellung eines Gebäudemanagementkonzeptes bis 30.09.2021. Hierin soll ein „Energie-Konzept“ enthalten sein, in welchem u.a. die Thematik „Vermeidung und/oder Produktion von Energie“ enthalten ist.  
Einführung einer Gebäudemanagement-Software  
Weiterführung der Übergabe der Bürger-/Dorfgeschmiedhäuser an Turn- und Sportvereine  
Einflussnahme auf das Benutzerverhalten zur Steuerung des Energieverbrauchs

# Produktbeschreibung 311 – Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Gemeinde Sinn

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ertrag</b>	-222.631,01	-124.595,93	-67.000,00	-73.700,00
<b>Sachaufwand</b>	415.657,91	366.143,02	474.650,00	421.100,00
<b>Personalaufwand</b>	180.608,43	209.797,46	186.700,00	201.650,00
<b>Ergebnis vor ILV</b>	373.635,33	451.344,55	594.350,00	549.050,00
<b>Ergebnis nach ILV</b>				377.350,00
<b><u>Kennzahlen/statistische Daten</u></b>				
Anzahl der Gebäude der Gemeinde Sinn	21	19	19	19
Anzahl der Pachtverträge der Gemeinde Sinn (Klein-) Gärten Landwirtschaftliche Flächen Sonstige	65	65	65	60
Vermarktbare Gewerbefläche (m <sup>2</sup> )	85.164	85.164	75.000	50.000
Anzahl der Vorkaufsrechtsprüfungen	76	78	75	70
Vermarktbare Bauland-Fläche (m <sup>2</sup> )				1.935
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen				32,38 %
<b>Erläuterungen</b>	Anzahl Pachtverträge ab 2019 mit Pachtverträgen für Grünland.			

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-19.200	-18.950	-24.387	-16.400	-16.400	-16.400
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-1.500	-1.500	-3.267	-1.500	-1.500	-1.500
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-7.450	-7.550	-11.142	-6.600	-6.600	-6.600
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	-6.900	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	0	0	-3.136	0	0	0
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-32.800	-33.500	-32.120	-72.450	-73.850	-73.850
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-5.850	-5.500	-10.394	-5.500	-5.500	-5.500
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-73.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>-84.446</b>	<b>-109.350</b>	<b>-110.750</b>	<b>-110.750</b>
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	189.150	173.700	198.425	192.950	197.800	202.800
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	12.500	13.000	11.373	12.750	13.100	13.400
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	241.600	294.250	154.123	241.200	185.880	171.450
14	14 Abschreibungen 66	140.400	143.700	134.444	148.150	221.550	219.900
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	38.000	35.000	31.500	38.000	38.000	38.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	1.100	1.700	1.159	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>622.750</b>	<b>661.350</b>	<b>531.024</b>	<b>634.150</b>	<b>657.430</b>	<b>646.650</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>549.050</b>	<b>594.350</b>	<b>446.578</b>	<b>524.800</b>	<b>546.680</b>	<b>535.900</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>549.050</b>	<b>594.350</b>	<b>446.578</b>	<b>524.800</b>	<b>546.680</b>	<b>535.900</b>
25	27 Außerordentliche Erträge 59	0	0	-40.151	0	0	0
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	44.918	0	0	0
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>549.050</b>	<b>594.350</b>	<b>451.345</b>	<b>524.800</b>	<b>546.680</b>	<b>535.900</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-171.700	-165.500	-170.068	-171.700	-171.700	-171.700
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.700</b>	<b>-165.500</b>	<b>-170.068</b>	<b>-171.700</b>	<b>-171.700</b>	<b>-171.700</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>377.350</b>	<b>428.850</b>	<b>281.277</b>	<b>353.100</b>	<b>374.980</b>	<b>364.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	327.500		875.400			1.393.700
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	120.000		5.000	51.664		636.000
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>447.500</b>		<b>880.400</b>	<b>51.664</b>		<b>2.029.700</b>
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-278.500		-473.800	-202.672	-2.360.250	-1.669.200
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigu ngen)	-653.000	-150.000	-2.472.000	-36.131	-9.315.547	-6.912.547
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-33.000		-16.000		-184.524	-147.024
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-900	-900
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigu ngen)</b>	<b>-964.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.961.800</b>	<b>-238.803</b>	<b>-11.861.221</b>	<b>-8.729.671</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigu ngen)</b>	<b>-517.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.081.400</b>	<b>-187.139</b>	<b>-11.861.221</b>	<b>-6.699.971</b>

## Investitionen Sachgebiet Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
311010-002 Rathaus 3. BA Um-/Anbau EG/1. Stock	-50.000		-100.000				
311010-003 Neuanschaffung Mobiliar	-1.000		-1.000				
311013-001 Sektionaltor Lager - Bauhof	-2.000		-6.000				
311020-001 Klimagerät - Feuerwehr Sinn Serverraum	-5.000						
311023-001 Neubau Feuerwehrhaus Fleisbach/Edingen	-100.000						-1.600.000
311030-001 Neubau Kita Edingen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	-150.000	-2.365.000		-150.000 (-150.000)		
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	200.000		850.000				
311031-002 Klimagerät - Kita Sinn			-4.000				
311032-002 Klimaanlage - Kita Flsb.	-20.000		-8.000				
311032-003 Einrichtungsgegenstände Kita Fleisbach	-6.500						
311043-080 Gestaltung Umfeld "Kapellchen"			-23.800				
311043-80E Zuschuss Gestaltung Umfeld "Kapellchen"			13.800				
311052-080 Funktionserweiterung Haus d. Vereine (Kulturdenk.)	-178.500		-20.000				
311052-80E Zuschuss Funktionserweiterung Haus d. Vereine	127.500		11.600				
311098-001 Grundstückserwerb	-30.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
311098-002 Fleisbach Ost Rücklauf HLG	-70.000		-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
311098-003 Grundstückserwerb Baugebiet Kellersweg			-350.000				
311098-01E Verkauf Bauplätze	120.000		5.000		450.000	120.000	
31113-003 Heizungsanlage Bauhof				-20.924			
31120-010 Neubau Kita Edingen				-2.856			
31122-002 Grundhafte Sanierung Kiga Flsb				-759			
31122-007 Stabgitterzaun, Toranlagen, 3. BA				-4.617			
31198-001 Grundstückserwerb				-196.562			
31198-001E Verkauf Bauplätze				96.581			
31198-005 Fleisbach Ost Rückkauf HLG				-378			
31411-006 Ersatzbeschaffung Elektrogeräte (Herd, Kaffeem.)				-12.707			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-517.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.081.400</b>	<b>-142.221</b>	<b>174.400</b>	<b>38.500</b>	<b>-1.431.550</b>

# Produktbeschreibung 321 – Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Landwirtschaft

Gemeinde Sinn

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bau- und Grundstücksordnung 3 - 32 - 321		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Uwe Fischer Michelle Funk (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Straßen- und Wegebau sowie Unterhaltung			
<b>Leistungen</b>	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, Wegesperrern Leistungen nach GVFG und FAG			
<b>Auftragsgrundlage</b>	FStrG, HstraßenG, BauGB, HessKAG, AO, BGB VOB, VOL, VHB Normen Erlasse GVFG			
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Bevorteilte Grundstückseigentümer			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			
<b>Operationale Ziele</b>	Grundsätzliche weitere Vorgehensweise bzgl. Straßenbeitragserhebung bis 31.12.2020 Vorschläge zur Abrechnung des Greifensteiner Weges/ Ablösevorschlag bis zum 31.10.2021 Gesamtkonzept „Neubau Brücke Ruppersmühle“ mit bis 31.12.2022			
	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Ertrag</b>	-253.298,87	-259.263,69	-225.200,00	-270.150,00
<b>Sachaufwand</b>	425.229,83	418.775,39	392.650,00	404.350,00
<b>Personalaufwand</b>	156.111,19	178.697,73	138.750,00	
<b>Ergebnis vor ILV</b>	328.042,15	338.209,43	306.200,00	134.200,00
<b>Ergebnis nach ILV</b>				206.050,00
<b><u>Kennzahlen/statistische Daten</u></b>				
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen				0 %

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet Verkehrsflächen/-anl.,Landwirtschaft

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-200	-200	-350	-200	-200	-200
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-4.200	-4.200	-4.511	-4.200	-4.200	-4.200
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	-5.150	0	0	-5.150	-5.150	-5.150
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-260.500	-220.300	-252.372	-257.000	-249.750	-244.450
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-100	-500	-2.031	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-270.150</b>	<b>-225.200</b>	<b>-259.264</b>	<b>-266.650</b>	<b>-259.400</b>	<b>-254.100</b>
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	0	133.750	174.415	0	0	0
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	0	5.000	4.283	0	0	0
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	60.050	71.900	83.020	78.950	72.950	61.950
14	14 Abschreibungen 66	343.400	295.850	334.616	338.900	348.600	360.050
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	900	1.100	868	900	900	900
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>404.350</b>	<b>507.600</b>	<b>597.202</b>	<b>418.750</b>	<b>422.450</b>	<b>422.900</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>134.200</b>	<b>282.400</b>	<b>337.938</b>	<b>152.100</b>	<b>163.050</b>	<b>168.800</b>
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>134.200</b>	<b>282.400</b>	<b>337.938</b>	<b>152.100</b>	<b>163.050</b>	<b>168.800</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	272	0	0	0
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>134.200</b>	<b>282.400</b>	<b>338.210</b>	<b>152.100</b>	<b>163.050</b>	<b>168.800</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.850	0	0	68.900	70.750	72.600
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.900</b>	<b>70.750</b>	<b>72.600</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>206.050</b>	<b>282.400</b>	<b>338.210</b>	<b>221.000</b>	<b>233.800</b>	<b>241.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Verkehrsflächen/-anl.,Landwirtschaft

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500		93.150	175.499		2.716.150
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						400
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>		<b>93.150</b>	<b>175.499</b>		<b>2.716.550</b>
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.000		-131.900	5.505	-750.750	-202.900
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigu- ngen)		-360.000	-172.750	23.574	-5.345.950	-3.956.950
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-300	-300
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigu- ngen)</b>	<b>-54.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-304.650</b>	<b>29.079</b>	<b>-6.097.000</b>	<b>-4.160.150</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigu- ngen)</b>	<b>-51.500</b>	<b>-360.000</b>	<b>-211.500</b>	<b>204.578</b>	<b>-6.097.000</b>	<b>-1.443.600</b>

## Investitionen Sachgebiet Verkehrsflächen/-anl.,Landwirtschaft

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
321010-008 Pfarrer-von-Oven-Straße (Verpflichtungsermächtigungen)		-360.000			-360.000 (-360.000)		
321010-012 Hardtstraße			-24.000				
321010-014 Geschwindigkeitsanzeige + PV Anlage	-4.000						
321010-080 Landstraße/Greifensteiner Weg Entwicklungskonzept			-29.750				
321010-081 Grunderwerb Ecke Landstraße/Greifensteiner Weg			-119.000		-119.000		
321010-14E Zuschuss Geschwindigkeitsanzeige + PV Anlage	2.500						
321010-80E Zuschuss Landstraße/Greifensteiner Weg			17.250				
321010-81E Zuschuss Grunderwerb Landstraße/Ecke Greifensteine			69.000		70.000		
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	-50.000		-20.000				
32110-008 Merkenbacher Weg				6.798			
32110-008E Beiträge Merkenbacher Weg				52.977			
32110-009 Ringstrasse				17.807			
32110-009E Beiträge Ringstrasse				78.166			
32110-020 Dillgartenstrasse und Wehrweg				7.084			
32110-020E Beiträge Dillgartenstrasse				3.916			
32110-030E Beiträge Steinstrasse				44.996			
32110-037 Gassgartenstrasse				-327			
32110-037E Straßenbeitrag Gassgartenstrasse				-4.555			
32110-041 Erneuerung Stützmauer "In der Heckwies", KIP-Maßn.				-1.292			
32112-002 Befestigung Fußweg Sportplatz Fsb. - Ed. 1. BA				-990			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-51.500</b>	<b>-360.000</b>	<b>-211.500</b>	<b>204.578</b>	<b>-616.800</b>	<b>-443.300</b>	<b>-142.250</b>

# Produktbeschreibung 322 – Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Sinn

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen/Liegenschaften  
3 - 32 - 322

### Verantwortliche Person(en):

Michelle Funk  
Uwe Fischer (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### 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

Zukünftige allgemeine Verfahrensweise (im Zuge des Bauhofkonzeptes)

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ertrag</b>	<b>-474,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sachaufwand</b>	<b>33.082,07</b>	<b>15.662,20</b>	<b>36.600,00</b>	<b>29.200,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>50.228,55</b>	<b>57.033,35</b>	<b>50.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>82.835,81</b>	<b>72.695,55</b>	<b>87.350,00</b>	<b>29.200,00</b>
<b>Ergebnis nach ILV</b>				<b>29.200,00</b>

### Kennzahlen/statistische Daten

Aufwand Straßenreinigung	9.945,62	11.382,59	11.000,00	200,00
Aufwand Winterdienst	67.940,82	59.639,54	72.350,00	29.000,00
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen				0 %

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet Straßenreinigung/Winterdienst

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	0	47.350	56.697	0	0	0
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	0	3.400	336	0	0	0
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	29.200	36.600	15.662	29.600	29.600	29.600
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.200</b>	<b>87.350</b>	<b>72.695</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>29.200</b>	<b>87.350</b>	<b>72.695</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>29.200</b>	<b>87.350</b>	<b>72.695</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>29.200</b>	<b>87.350</b>	<b>72.695</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.200</b>	<b>87.350</b>	<b>72.695</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Straßenreinigung/Winterdienst

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
05	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						

# 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:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### 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

WRRL, WHG, HWG, 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 31.12.2021  
Umsetzung der Renaturierungsmaßnahmen bis 31.12.2022

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ertrag</b>	<b>-6.089,54</b>	<b>-4.286,10</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-5.250,00</b>
<b>Sachaufwand</b>	<b>45.058,26</b>	<b>50.848,77</b>	<b>51.950,00</b>	<b>43.700,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>43.102,45</b>	<b>48.841,91</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>82.071,17</b>	<b>95.404,17</b>	<b>92.600,00</b>	<b>38.450,00</b>
<b>Ergebnis nach ILV</b>				<b>151.950,00</b>
<b><u>Kennzahlen/statistische Daten</u></b>				
Unterhaltungsaufwand Öffentliches Gewässer (KST 323-040)	9.602,09	3.488,61	6.700,00	2.800,00
Unterhaltungsaufwand Park- und Gartenanlagen, Grünflächen (KST 323-010)	15.183,31	28.744,24	21.450,00	22.850,00
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen				0 %

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet Öffentliches Grün/Gewässer

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-400	-400	0	-400	-400	-400
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-2.200	-2.200	-2.524	-2.200	-2.200	-2.200
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	-900	0	0	-900	-900	-900
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.750	-1.750	-1.762	-20.850	-40.000	-40.000
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.250</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.286</b>	<b>-24.350</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	0	41.750	48.411	0	0	0
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	0	3.250	431	0	0	0
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	27.350	33.350	33.167	35.550	30.100	31.100
14	14 Abschreibungen 66	11.850	13.000	13.660	32.850	53.750	53.600
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	4.500	5.600	4.000	4.500	4.500	4.500
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	0	0	22	0	0	0
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.700</b>	<b>96.950</b>	<b>99.691</b>	<b>72.900</b>	<b>88.350</b>	<b>89.200</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>38.450</b>	<b>92.600</b>	<b>95.405</b>	<b>48.550</b>	<b>44.850</b>	<b>45.700</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>38.450</b>	<b>92.600</b>	<b>95.405</b>	<b>48.550</b>	<b>44.850</b>	<b>45.700</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>38.450</b>	<b>92.600</b>	<b>95.405</b>	<b>48.550</b>	<b>44.850</b>	<b>45.700</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.500	0	0	108.800	110.250	114.700
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.800</b>	<b>110.250</b>	<b>114.700</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.950</b>	<b>92.600</b>	<b>95.405</b>	<b>157.350</b>	<b>155.100</b>	<b>160.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Öffentliches Grün/Gewässer

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.500		5.500	7.448		450.100
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						400
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500</b>		<b>5.500</b>	<b>7.448</b>		<b>450.500</b>
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-9.500		-180.600	-56.600
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.395	-646.000	-646.000
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>		<b>-9.500</b>	<b>-20.395</b>	<b>-826.600</b>	<b>-702.600</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-4.000</b>	<b>-12.947</b>	<b>-826.600</b>	<b>-252.100</b>

## Investitionen Sachgebiet Öffentliches Grün/Gewässer

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
323010-082 Naherholungsgebiet Edingen funktion. Ergänzung	-5.000		-9.500		-17.850	-17.850	
323010-82E Zuschuss Naherholungsanlage Edingen, funktionale E	3.500		5.500		10.500	10.500	
323040-001 Gewässerentwicklungsplan				-11.453			
32350-002 Dorfentwicklung - LEADER-Programm				8.823			
32350-002E Dorfentwicklung LEADER-Programm Landeszuschuss				7.448			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.500</b>		<b>-4.000</b>	<b>4.819</b>	<b>-17.150</b>	<b>-22.050</b>	<b>-9.800</b>

# Produktbeschreibung 326 – Spielplätze

Gemeinde Sinn

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen/Liegenschaften  
3 - 32 - 326

### Verantwortliche Person(en):

Uwe Fischer  
Michelle Funk (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

### 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 dessens in die Dorfentwicklung

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ertrag</b>	<b>-5.823,59</b>	<b>-5.644,34</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-12.850,00</b>
<b>Sachaufwand</b>	<b>23.687,42</b>	<b>28.343,91</b>	<b>27.350,00</b>	<b>42.900,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>23.691,98</b>	<b>26.535,03</b>	<b>20.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>41.555,81</b>	<b>49.234,60</b>	<b>43.700,00</b>	<b>30.050,00</b>
<b>Ergebnis nach ILV</b>				<b>44.350,00</b>
<b><u>Kennzahlen/statistische Daten</u></b>				
Anzahl der Spielplätze	10	11	11	11
Unterhaltungsaufwendungen Spielplätze	5.049,97	10.595,00	10.200,00	15.000,00
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen				0 %

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet Spielplätze

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	0	-200	0	0	0	0
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	-100	0	0	-100	-100	-100
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.750	-3.800	-5.644	-11.650	-10.350	-8.850
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.850</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.644</b>	<b>-11.750</b>	<b>-10.450</b>	<b>-8.950</b>
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	0	19.600	26.168	0	0	0
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	0	750	367	0	0	0
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	15.000	10.200	10.595	15.000	15.400	15.700
14	14 Abschreibungen 66	27.900	17.150	17.725	27.150	28.700	26.750
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	0	0	24	0	0	0
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>42.900</b>	<b>47.700</b>	<b>54.879</b>	<b>42.150</b>	<b>44.100</b>	<b>42.450</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>30.050</b>	<b>43.700</b>	<b>49.235</b>	<b>30.400</b>	<b>33.650</b>	<b>33.500</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>30.050</b>	<b>43.700</b>	<b>49.235</b>	<b>30.400</b>	<b>33.650</b>	<b>33.500</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>30.050</b>	<b>43.700</b>	<b>49.235</b>	<b>30.400</b>	<b>33.650</b>	<b>33.500</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.300	0	0	13.700	14.050	14.450
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>14.050</b>	<b>14.450</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.350</b>	<b>43.700</b>	<b>49.235</b>	<b>44.100</b>	<b>47.700</b>	<b>47.950</b>

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Spielplätze

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.500			2.540		96.000
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.500</b>			<b>2.540</b>		<b>96.000</b>
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000		-20.000	-6.872	-309.010	-175.460
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-101.049	-30.500	-30.500
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-1.823	-111.470	-111.470
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-109.744</b>	<b>-450.980</b>	<b>-317.430</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.500</b>		<b>-20.000</b>	<b>-107.204</b>	<b>-450.980</b>	<b>-221.430</b>

## Investitionen Sachgebiet Spielplätze

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
326001-001 Spielplätze Zaunerneuerung			-10.000				
326001-002 Neue Spielgeräte	-10.000		-10.000			-10.000	
326023-001 Erweiterung Skate- und Bike-Anlage	-85.000						
326023-01E Zuschuss - Erweiterung Skate- und Bike-Anlage	76.500						
32611-004 Skate-Anlage Lahn-Dill-Bergland/Fanta				-101.049			
32615-002E Fördersumme Fanta-Initiative				2.540			
32615-003 Zaunerneuerung Pfarrer-von-Oven-Straße				-6.872			
32642-001 Spielgeräte				-1.823			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.500</b>		<b>-20.000</b>	<b>-107.205</b>	<b>-11.750</b>	<b>-10.000</b>	

# Produktbeschreibung 331 – Bauhof

Gemeinde Sinn

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen/Liegenschaften  
3 – 33 – 331

### Verantwortliche Person(en):

N.N.  
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:

- Betriebsführung Bauhof
- Friedhofspflege
- Gebäudewirtschaft
- Straßen
- Grün und Gewässer
- Bauhof Fuhrpark Lager Platz

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  
Vergleich Eigenerledigung/Fremdvergabe der Grünpflege

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Ertrag</b>	<b>-15.478,08</b>	<b>-39.615,69</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-150,00</b>
<b>Sachaufwand</b>	<b>126.023,62</b>	<b>112.218,69</b>	<b>127.650,00</b>	<b>96.750,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>88.618,02</b>	<b>80.112,68</b>	<b>100.900,00</b>	<b>408.200,00</b>
<b>Ergebnis vor ILV</b>	<b>199.163,56</b>	<b>152.715,68</b>	<b>215.650,00</b>	<b>504.800,00</b>
<b>Ergebnis nach ILV</b>				<b>239.250,00</b>

### Kennzahlen/statistische Daten

Betriebsstunden\*

LKW

# Produktbeschreibung 331 – Bauhof

Gemeinde Sinn

*Lindner*

*Unimog*

*Bagger*

*Radlader*

Verhältnis Personal- zu  
Gesamtaufwendungen

80,84 %

## **Erläuterungen**

Winterdienst und Grünflächenpflege

Der Winterdienst und die Grünflächenpflege werden grundsätzlich durch den Bauhof ausgeführt. Bei fehlenden eigenen Ressourcen erfolgt eine Fremdvergabe. Hierzu sind Rahmenverträge abgeschlossen worden

Die Initiativen zur Grünpflege und Ortsverschönerung durch Vereine sind weiterhin zu fördern

Friedhof

Eine weitergehende Übertragung von Aufgaben an die Bestatter wurde vor einigen Jahren vorgenommen, aber mittlerweile wieder zurückgenommen

Die Reduzierung des Pflegestandards auf den Friedhöfen wurde von der Bevölkerung nicht befürwortet.

\* Über die Betriebsstunden wird im Rahmen der Quartalsberichte informiert. Aufnahme der Kennzahl ab dem Haushaltsjahr 2022.

## Teilergebnishaushalt Bauhof/Fuhrpark

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	0	-4.800	0	0	0	0
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	0	0	-75	0	0	0
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	0	-8.100	-701	0	0	0
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	0	0	-26.099	0	0	0
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-17	0	0	0
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-150	0	-75	-150	-150	-150
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-150</b>	<b>-12.900</b>	<b>-26.967</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
11	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	382.850	92.700	46.513	367.050	376.800	386.800
12	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	25.350	8.200	33.599	24.400	25.000	25.700
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	69.900	82.900	88.638	61.250	60.550	60.550
14	14 Abschreibungen 66	25.450	43.350	22.292	24.150	36.400	34.700
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	1.400	1.400	1.289	1.400	1.400	1.400
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>504.950</b>	<b>228.550</b>	<b>192.331</b>	<b>478.250</b>	<b>500.150</b>	<b>509.150</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>504.800</b>	<b>215.650</b>	<b>165.364</b>	<b>478.100</b>	<b>500.000</b>	<b>509.000</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>504.800</b>	<b>215.650</b>	<b>165.364</b>	<b>478.100</b>	<b>500.000</b>	<b>509.000</b>
25	27 Außerordentliche Erträge 59	0	0	-12.649	0	0	0
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>504.800</b>	<b>215.650</b>	<b>152.715</b>	<b>478.100</b>	<b>500.000</b>	<b>509.000</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-408.200	0	0	-391.450	-401.800	-412.500
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.650	28.000	31.829	138.050	140.900	143.850
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.550</b>	<b>28.000</b>	<b>31.829</b>	<b>-253.400</b>	<b>-260.900</b>	<b>-268.650</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>239.250</b>	<b>243.650</b>	<b>184.544</b>	<b>224.700</b>	<b>239.100</b>	<b>240.350</b>

## Teilfinanzhaushalt Bauhof/Fuhrpark

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				12.650		10.600
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>12.650</b>		<b>10.600</b>
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-52.000	-52.000
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-13.000		-74.000	-97.520	-436.200	-328.200
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.000</b>		<b>-74.000</b>	<b>-97.520</b>	<b>-488.200</b>	<b>-380.200</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.000</b>		<b>-74.000</b>	<b>-84.870</b>	<b>-488.200</b>	<b>-369.600</b>

## Investitionen Bauhof/Fuhrpark

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
331201-002 Ankauf Fahrzeug der Gemeindewerke Sinn				-15.470			
331201-01E Verkaufserlöse Fuhrpark Bauhof				1			
331202-001 Fahrzeuge	-8.000		-2.900				
331223-001 Geräteträger Ersatzfahrzeug				-77.054			
331402-001 Ersatzgeräte Bauhof	-5.000		-11.100		-5.000	-5.000	-5.000
331402-002 Notstromaggregat			-60.000				
331415-001 Ersatzgeräte Bauhof				-4.996			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.000</b>		<b>-74.000</b>	<b>-97.519</b>	<b>-85.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## 4.5 Teilhaushalt

### Budget Allgemeine Finanzwirtschaft



## Teilergebnishaushalt Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-150	0	-155	-150	-150	-150
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	0	0	-189	0	0	0
05	5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 55	-5.915.750	-6.330.650	-6.119.480	-5.987.750	-6.289.750	-6.614.750
06	6 Erträge aus Transferleistungen 547	-231.000	-182.000	-222.040	-238.000	-245.000	-252.000
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-2.359.450	-2.723.100	-1.927.151	-2.406.150	-2.450.750	-2.406.000
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-18.000	-25.200	-27.899	-13.500	-9.000	-4.500
09	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-185.800	-192.900	-186.297	-185.800	-185.800	-185.800
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.710.150</b>	<b>-9.453.850</b>	<b>-8.483.211</b>	<b>-8.831.350</b>	<b>-9.180.450</b>	<b>-9.463.200</b>
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	500	1.000	71	500	500	500
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	4.392.900	4.638.700	4.361.330	4.459.750	4.492.450	4.590.750
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.393.600</b>	<b>4.639.900</b>	<b>4.361.590</b>	<b>4.460.450</b>	<b>4.493.150</b>	<b>4.591.450</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.316.550</b>	<b>-4.813.950</b>	<b>-4.121.621</b>	<b>-4.370.900</b>	<b>-4.687.300</b>	<b>-4.871.750</b>
21	21 Finanzerträge 56, 57	-10.200	-10.200	-27.835	-10.200	-10.200	-10.200
22	22 Finanzaufwendungen 77	205.800	257.400	246.894	215.600	210.400	212.300
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>195.600</b>	<b>247.200</b>	<b>219.059</b>	<b>205.400</b>	<b>200.200</b>	<b>202.100</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-4.120.950</b>	<b>-4.566.750</b>	<b>-3.902.562</b>	<b>-4.165.500</b>	<b>-4.487.100</b>	<b>-4.669.650</b>
25	27 Außerordentliche Erträge 59	0	0	-2.272	0	0	0
26	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	11	0	0	0
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.120.950</b>	<b>-4.566.750</b>	<b>-3.904.824</b>	<b>-4.165.500</b>	<b>-4.487.100</b>	<b>-4.669.650</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.120.950</b>	<b>-4.566.750</b>	<b>-3.904.824</b>	<b>-4.165.500</b>	<b>-4.487.100</b>	<b>-4.669.650</b>

## Teilfinanzhaushalt Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.600		-74.100	14.987		358.150
04	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.730		1.350	201.380		7.500
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.330</b>		<b>-72.750</b>	<b>216.367</b>		<b>365.650</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>21.330</b>		<b>-72.750</b>	<b>216.367</b>		<b>365.650</b>

## 4.6 Teilhaushalt

### Budget Personalrat



## Teilergebnishaushalt Personalrat

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>00</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>						
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	11 Personalaufwendungen	600	3.150	6.066	600	600	600
12	12 Versorgungsaufwendungen	0	250	223	0	0	0
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	591	1.150	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.800</b>	<b>4.600</b>	<b>6.881</b>	<b>1.750</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.800</b>	<b>4.600</b>	<b>6.881</b>	<b>1.750</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
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)	1.800	4.600	6.881	1.750	1.800	1.800
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.800	4.600	6.881	1.750	1.800	1.800
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.800	4.600	6.881	1.750	1.800	1.800
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.800	4.600	6.881	1.750	1.800	1.800

## Teilfinanzhaushalt Personalrat

Sinn

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						

## 5 Stellenplan der Gemeinde Sinn



## **Erläuterungen zum Stellenplan 2021**

Der Stellenplan enthält diese Veränderungen:

### Verwaltung

Es fanden diverse Verlagerungen von Stellenanteilen innerhalb der Verwaltung statt, um die tatsächlichen Gegebenheiten abzubilden.

### Kita

Aufgrund der Erhöhung der gesetzlich vorgegebenen Leitungsstunden sowie der Betriebszeitenerweiterung wurden die Stellen der KiTa-Leitung sowie der stv. Leitung von 0,9 VZÄ auf 1,0 VZÄ erhöht.

0,8 VZÄ in EG 8a wurden zur Einstellung von Integrationskräften geschaffen.

Die Stellenanteile werden regelmäßig entsprechend der Förderung befristet besetzt.

1,0 VZÄ EG 2 wurden zur kurzfristigen Beschäftigung von nichtpädagogischen Kräften (seit Corona zulässig) eingestellt.

## Stellenplan Teil A: Beamte

Produktbereich bzw. Organisationseinheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst										einfacher Dienst
		16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	A	5 bis 1									
	Gemeindeverwaltung																							
011	Gemeindeorgane	1																				1	1	1
111	Hauptverwaltung				1																	1	1	0
	Gemeindewerke									0												0	2	0
																						Stellen laut Stellenplan		tatsächlich besetzten Stellen
	Gemeindeverwaltung + Gemeindewerke	1																				2		
<b>Stellenplan 2021</b>		1			1																	2		2
<b>Stellenplan 2020</b>		1			1	1																4		2





# Stellenplan

## Teil C: Zusammenstellung

Produktbereich bzw. Organisationseinheit	Bezeichnung	Zahl der Stellen Haushaltsplan 2021				Zahl der Stellen Haushaltsplan 2020				Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigte	Azubi	zus.	Beamten- stellen	Beschäftigte	Azubi	zus.	Beamten- stellen	Beschäftigte	Azubi	zus.	
<b>Gemeindeverwaltung</b>														
011	Gemeindeorgane	1,00	0,75		1,75	1,00	0,80		1,80	1,00	0,80		1,80	
013	Öffentlichkeitsarbeit		0,25		0,25		0,20		0,20		0,20		0,20	
022	Kulturamt		0,20		0,20		0,50		0,50		0,50		0,50	
024	Dorfentwicklung		0,40		0,40		0,00		0,00					
111	Hauptverwaltung	1,00	2,50	1,00	4,50	1,00	2,50	1,00	4,50	1,00	1,50		2,50	
113	IT		0,30		0,30		0,00		0,00					
121	Finanzverwaltung		1,85		1,85		2,00		2,00		1,85		1,85	
115	Kindergarten		10,80		10,80		9,00		9,00		7,16		7,16	
122	Gemeindekasse		1,20		1,20		1,00		1,00		1,00		1,00	
211	Ordnungsamt		1,00		1,00		0,50		0,50		0,50		0,50	
212	Brand- u Katastrophenschutz		0,50		0,50		0,00		0,00					
221	Einwohnermeldeamt		1,20		1,20		2,00		2,00		2,00		2,00	
222	Standesamt		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50	
231	Friedhofsverwaltung		0,30		0,30		0,50		0,50		0,50		0,50	
310	Bauverwaltung		4,20		4,20		3,60		3,60		3,60		3,60	
314	Bürgerhäuser		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
331	Bauhof		8,00		8,00		8,30		8,30		7,30		7,30	
331	Bauhof Wasserversorgung		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
999	Sonstige		0,00		0,00		1,00		1,00		0,80		0,80	
Gemeindewerke		0,00	1,00		1,00	2,00	1,00		3,00	0,00	0,60		0,60	
<b>Insgesamt:</b>		<b>2,00</b>	<b>34,95</b>	<b>1,00</b>	<b>37,95</b>	<b>4,00</b>	<b>33,40</b>	<b>1,00</b>	<b>38,40</b>	<b>2,00</b>	<b>28,81</b>	<b>0,00</b>	<b>30,81</b>	

## 6 Anlagen

- 6.1 Investitionsprogramm 2020 – 2024
- 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



Investitionen  
Sinn

Investition	Projekt- nummer IKEK	Name	Sperr- vermerk	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
021010-001		Abwasserverband Investitionszuschuss (Beteiligung)		0,00	-60.000,00	-70.000,00	0,00	-82.000,00	-144.000,00	-70.000,00
023010-001		Kunstrasenerneuerung TSV Fleisbach - Inv.Zu.		0,00	0,00	-273.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-01E		Zuschuss Bund + Verein - Kunstrasenerneuerung TSV Fleisb.		0,00	0,00	273.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-002		Sportgelände - TV Jahn - Inv.Zu.		0,00	0,00	-86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-02E		Zuschuss Bund + Verein - Sportgelände TV Jahn		0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024010-080	1-05	städtebauliche Entwicklung (z.B. Haas & Sohn)		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024010-081	1-06	Sonderthema Hochhaus, Nutzungskonzept		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024010-80E	1-05	städtebauliche Entwicklung (z.B. Haas & Sohn)		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024010-81E	1-06	Sonderthema Hochhaus, Nutzungskonzept		0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02410-001		Dorferneuerung / Dorfentwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02410-001E		Landeszuschuss Dorfentwicklung / Dorferneuerung		58.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Bürgermeister</b>		<b>58.501,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-72.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
113010-001		Hardware EDV		0,00	-10.500,00	-12.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113010-002		Software EDV		0,00	-6.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
115012-001		Investitionszuschuss Kath. Kita Sinn		0,00	-25.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115012-01E		Kaufpreis Grundstück Kita		0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121021-001		Beteiligung EAM Einlageverpflichtung		-9.387,83	-8.350,00	-7.700,00	0,00	-7.100,00	-6.500,00	-5.800,00
121021-002		Treuhandstiftung (Sparkasse)		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe FB 1</b>		<b>-9.387,83</b>	<b>-50.350,00</b>	<b>-350.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-12.800,00</b>
211010-001		mobile Geschwindigkeitstafel		0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212001-002		Geräte, Gegenstände Feuerwehren		0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen  
Sinn

Investition	Projekt- nummer IKEK	Name	Sperr-vermerk	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
212001-003		Fahrzeuge Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
21201-002		Geräte, Gegenstände f. d. Feuerwehren		-9.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201-002E		Zuschuss Land Feuerwehren		2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21210-018		Ersatzbeschaffung ELW Sinn		-108.490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21210-018E		Landeszuschuss Ersatzbesch. ELW 1 Sinn		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231001-001		Geräte, Gegenstände für Friedhöfe		0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231012-002		Gegenstände/Ausstattung Friedhof Edingen		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231013-080	1-12	Sanierung Außenmauer Alter FH Sinn		0,00	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231013-081	1-10	Anlegung Gedenkgarten		0,00	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231013-80E	1-12	Zuschuss Sanierung Außenmauer alter FH Sinn		0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231013-81E	1-10	Zuschuss Anlegung Gedenkgarten		0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe FB 2</b>		<b>-87.598,25</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
311001-081	3-03	Öffentliche Toilette Brunnenplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.400,00	0,00
311001-81E	3-03	Öffentliche Toilette Brunnenplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
311010-002		Rathaus 3. BA Um-/Anbau EG/1. Stock	x (2020 + 2021)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311010-003		Neuanschaffung Mobiliar		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311013-001		Sektionaltor Lager - Bauhof		0,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311020-001		Klimagerät - Feuerwehr Sinn Serverraum		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311022-080	3-08	Umnutzung altes FFW-Gerätehaus Edingen f. Vereinsz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.450,00
311022-80E	3-08	Umnutzung altes FFW-Gerätehaus Edingen Vereinszweck		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
311023-001		Feuerwehrhaus Fleisbach/Edingen	x (2021)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00

Investitionen  
Sinn

Investition	Projekt- nummer IKEK	Name	Sperr-vermerk	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
311023-01E		Zuschuss Neubau FW-Haus Edingen/Fleisbach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.900,00
311030-001		Neubau Kita Edingen	x (2020 + 2021)	0,00	-2.365.000,00	-500.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
311030-002		Neue Geräte/Einrichtungsggegenstände Kita's allgem.		0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
311030-003		Klimagerät - Kita Edingen		0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311030-01E		Neubau Kita Edingen, Zuschuss		0,00	850.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311031-002		Klimagerät - Kita Sinn		0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311032-002		Klimaanlage - Kita Fisb.		0,00	-8.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311032-003		Einrichtungsggegenstände Kita Fleisbach		0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311043-080	1-11	Gestaltung Umfeld "Kapellchen"		0,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311043-80E	1-11	Zuschuss Gestaltung Umfeld "Kapellchen"		0,00	13.800,00	0,00	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	-35.700,00	0,00	0,00
311043-81E	3-02	Zuschuss Aufwertung Kapelle z. kultur. Veranstaltung.		0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
311052-080	1-09	Funktionserweiterung Haus d. Vereine (Kulturdenk.)		0,00	-20.000,00	-178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311052-80E	1-09	Zuschuss Funktionserweiterung Haus d. Vereine		0,00	11.600,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311098-001		Grundstückswerb		0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
311098-002		Fleisbach Ost Rücklauf HLG		0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
311098-003		Grundstückswerb Baugebiet Kellersweg		0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311098-01E		Verkauf Bauplätze		0,00	5.000,00	120.000,00	0,00	450.000,00	120.000,00	0,00
31113-003		Heizungsanlage Bauhof		-12.282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312010-080	1-13 + 1-15	Dorfmitte+Pfadchen		0,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312010-80E	1-13 + 1-15	Zuschuss Dorfmitte+Pfadchen		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen  
Sinn

Investition	Projekt- nummer IKEK	Name	Sperr-vermerk	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
321010-002		Hochstraße		0,00	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	0,00	-200.000,00	0,00
321010-008		Pfarrer-von-Oven-Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
321010-010		Am Schattenstück		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
321010-012		Hardtstraße		0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321010-014		Geschwindigkeitsanzeige + PV Anlage		0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321010-02E		Beiträge Hochstraße		0,00	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	0,00	70.000,00
321010-080 1-20		Landstraße/Greifensteiner Weg Entwicklungskonzept		0,00	-29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321010-081 1-21		Grunderwerb Ecke Landstraße/Greifensteiner Weg		0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00
321010-08E		Straßenbeitrag Pfarrer-von-Oven-Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
321010-14E		Zuschuss Geschwindigkeitsanzeige + PV Anlage		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321010-015		Riegel K 64 Kreisel Fleisbach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
321010-80E 1-20		Zuschuss Landstraße/Greifensteiner Weg		0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321010-81E 1-21		Zuschuss Grunderwerb Landstraße/Ecke Greifensteine		0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
321011-080 1-08		Platzgestaltung Brunnenplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.300,00	0,00
321011-081 4-02		Freifläche Bahnhof Sinn: Gestaltung/Aufwertung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.100,00	0,00	0,00
321011-082 1-18		punktueller Freiflächengestaltung, Entwicklungskonzept		0,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321011-083 1-19		punktueller Freiflächengestaltung, Folgeinvestition		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	0,00
321011-80E 1-08		Zuschuss Platzgestaltung Brunnenplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
321011-81E 4-02		Zuschuss Freifläche Bahnhof Sinn: Gestaltung etc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00

Investitionen  
Sinn

Investition	Projekt- nummer IKEK	Name	Sperr-vermerk	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
321011-82E	1-18	Zuschuss punktuelle Freiflächengestaltung, Entwi		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321011-83E	1-19	Zuschuss punktuelle Freiflächengestaltung Folgeinv		0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
321012-001		Befestigung Fußweg Sportplatz Fsb. - Ed. 1. BA	x	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321012-080	4-03	Fußläufige Erschließung der "kulturellen Mitte"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.750,00
321012-80E	4-03	Zuschuss Erschließung der "kulturellen Mitte"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
321013-001		Ersatzneubau Brücke Ruppertsühle		0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323010-080	3-05	Planung/Bau Freizeitanlage "Am Steinchen"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00
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	-9.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	-17.850,00	-17.850,00
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 Freizeitanlage "Am Steinchen"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
323010-81E	3-06	Zuschuss Neuanlage Bürgergarten Fleisbach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
323010-82E	3-09	Zuschuss Naherholungsanlage Edingen, funktionale E		0,00	5.500,00	3.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
323010-83E	4-01	Zuschuss punk. Freiflächengestaltung Grünordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
323040-001		Gewässerentwicklungsplan		-11.452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323040-01E		Gewässerentw.-Plan Zuschuss		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325010-002		neue Straßenbeleuchtung Fußweg Sportplatz Fleisbac		0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326001-001		Spielplätze Zaunerneuerung		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326001-002		Neue Spielgeräte		0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
326001-080	3-01	Umsetzung Freiraum-/Bewegungskonzept Spielplätze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.550,00	0,00
326001-80E	3-01	Zuschuss Umsetzung Freiraum-/Bewegungskonzept Spie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00

Investitionen  
Sinn

Investition	Projekt- nummer IKEK	Name	Sperr- vermerk	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
326023-001		Erweiterung Skate- und Bike-Anlage		0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326023-01E		Zuschuss - Erweiterung Skate- und Bike-Anlage		0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331201-001		Neubeschaffung Bagger Bauhof		0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
331201-002		Ankauf Fahrzeug der Gemeindewerke Sinn		-15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331201-01E		Verkaufserlöse Fuhrpark Bauhof		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331202-001		Fahrzeuge		0,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331223-001		Geräteträger Ersatzfahrzeug		-17.053,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331402-001		Ersatzgeräte Bauhof		0,00	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
331402-002		Notstromaggregat		0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331415-001		Ersatzgeräte Bauhof		-4.106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fachbereich 3</b>				<b>-60.363,97</b>	<b>-2.409.900,00</b>	<b>-601.500,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-556.300,00</b>	<b>-441.850,00</b>	<b>-1.588.600,00</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>				<b>-98.849,05</b>	<b>-2.559.250,00</b>	<b>-1.054.950,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-652.400,00</b>	<b>-629.350,00</b>	<b>-1.671.400,00</b>
IKEK-Maßnahmen - Summe Auszahlungen						<b>-243.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.100,00</b>	<b>-255.850,00</b>	<b>-119.000,00</b>
IKEK-Maßnahmen - Summe Einzahlungen						173.850,00	0,00	328.300,00	150.500,00	70.000,00

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024		
Neubau Kita Edingen	150				
Pfarrer-von-Oven-Straße	360				
<b>Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	643	620	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 2021**  
**- 1.000 EUR -**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Vsl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Vsl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	88	75	62
2.3	Gemeinden + Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	7.181	6.956	7.624
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>S u m m e -----&gt;</b>		<b>7.269</b>	<b>7.031</b>	<b>7.686</b>
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.289	1.128	967
<b>S u m m e -----&gt;</b>		<b>1.289</b>	<b>1.128</b>	<b>967</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1	Leasing	23	14	8
4.2	Sonstige			
<b>S u m m e -----&gt;</b>				
<b>5.</b>	<b>Nachrichtlich Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1	aus Krediten ( <b>Gemeindewerke</b> )	1.843	1.662	2.002
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Liquiditätskredite)	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweck- gebundenen Rücklagen und Sonder- rücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	1.562	1.599	1.518
<b>8.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9.</b>	<b>Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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 20,58 %.

## Schuldenübersicht 2021

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.21	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.21
<b>Darlehen bei Kreditinstituten &gt; 5 Jahre</b>								
DARL-001	Kommunaldarlehen DZ HYP AG	01.10.2009 1.500.000,00	1.071.642,71	0,00	0,00	44.143,16	48.706,84	1.022.935,87
DARL-002	Kommunaldarlehen DZ HYP AG	02.05.2011 699.000,00	535.696,00	0,00	0,00	22.746,34	21.360,58	514.335,42
DARL-003	Kommunaldarlehen DZ HYP AG	30.03.2007 222.496,14	64.471,75	0,00	0,00	2.552,62	15.582,78	48.888,97
DARL-005	Kommunaldarlehen DZ HYP AG	30.09.2007 110.735,65	49.082,20	0,00	0,00	2.218,35	6.409,69	42.672,51
DARL-007	Kommunaldarlehen DZ HYP AG	30.09.2009 733.256,52	523.859,60	0,00	0,00	21.578,86	23.809,70	500.049,90
DARL-009	Kommunaldarlehen WI-BANK HESSEN	16.09.2001 48.711,71	24.106,96	0,00	0,00	118,81	1.387,31	22.719,65
DARL-010	Kommunaldarlehen WI-BANK HESSEN	12.02.2013 830.000,00	678.658,43	0,00	0,00	18.514,94	20.993,06	657.665,37
DARL-011	Kommunaldarlehen WI-BANK HESSEN	01.03.2017 500.000,00	436.428,86	0,00	0,00	7.488,47	16.211,53	420.217,33
DARL-012	Kommunaldarlehen LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	01.07.2008 1.100.000,00	538.581,71	0,00	0,00	25.855,87	61.484,13	477.097,58
DARL-013	Kommunaldarlehen LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	04.02.2016 1.000.000,00	843.673,96	0,00	0,00	14.382,78	32.917,22	810.756,74
DARL-014	Kommunaldarlehen LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	09.12.2014 687.000,00	579.703,81	0,00	0,00	11.965,79	19.224,01	560.479,80
DARL-022	KIP Darlehen (1. Tranche) WI-BANK	15.09.2016 16.200,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	540,00	13.500,00
DARL-023	KIP-Darlehen (2. Tranche) WI-BANK	15.03.2017 16.200,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	540,00	14.040,00
DARL-025	KIP Darlehen (Land) WI-BANK	15.02.2018 16.794,72	15.675,08	0,00	0,00	0,00	559,82	15.115,26
DARL-026	KIP Darlehen (Land) WI-BANK	15.02.2019 20.000,00	19.333,33	0,00	0,00	0,00	666,67	18.666,66
DARL-027	Kommunaldarlehen	31.01.2020	1.065.520,16	0,00	0,00	8.308,76	36.742,08	1.028.778,08

## Schuldenübersicht 2021

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.21	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.21
	NRW.BANK	1.102.262,24						
DARL-030	KIP Darlehen (Land) WI-BANK	16.03.2020 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	19.333,33
DARL-031	KIP Darlehen (Land) WI-BANK	17.08.2020 95.030,28	95.030,28	0,00	0,00	0,00	3.167,68	91.862,60
<b>Summe Darlehen Kreditinstitute &gt; 5 Jahre</b>		<b>8.717.687,26</b>	<b>6.590.084,84</b>	<b>0,00</b>	<b>179.874,75</b>	<b>0,00</b>	<b>310.969,77</b>	<b>6.279.115,07</b>
<b>Darlehen bei Kreditinstituten 1-5 Jahre</b>								
DARL-006	Kommunaldarlehen DZ HYP AG	30.06.2006 95.524,24	15.801,74	0,00	0,00	0,00	7.574,79	8.226,95
DARL-015	Kommunaldarlehen LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN	31.07.1998 109.078,21	12.613,33	0,00	0,00	0,00	7.592,59	5.020,74
<b>Summe Darlehen Kreditinstitute 1-5 Jahre</b>		<b>204.602,45</b>	<b>28.415,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.167,38</b>	<b>13.247,69</b>
<b>Darlehen beim Land/ sonst. öff SonderR &gt; 5 Jahre</b>								
DARL-016	Hess. Investitionsfonds Abt. B WI-BANK HESSEN	24.02.1997 204.516,75	56.242,07	0,00	0,00	0,00	10.225,84	46.016,23
DARL-017	Hess. Investitionsfonds Abt. B WI-BANK HESSEN	01.01.1998 50.000,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	16.250,00
<b>Summe Darlehen Land/ sonst. öff SonderR &gt; 5 Jahre</b>		<b>254.516,75</b>	<b>74.992,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.725,84</b>	<b>62.266,23</b>
<b>Darlehen Sonderinvestitionsprog. &gt; 5 J</b>								
DARL-018	Konjunkturprogramm WI-BANK	15.01.2010 158.000,00	105.333,30	0,00	0,00	0,00	5.266,67	100.066,63
DARL-019	Konjunkturprogramm WI-BANK	15.01.2010 250.564,00	167.042,70	0,00	0,00	0,00	8.352,13	158.690,57
DARL-020	Konjunkturprogramm WI-BANK	16.11.2009 61.862,00	39.179,23	0,00	0,00	0,00	2.062,07	37.117,16
DARL-021	Konjunkturprogramm WI-BANK	17.01.2011 36.439,00	25.507,24	0,00	0,00	0,00	1.214,64	24.292,60
<b>Summe Darlehen Sonderinvestitionsprog. &gt; 5 J</b>		<b>506.865,00</b>	<b>337.062,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.895,51</b>	<b>320.166,96</b>

## Schuldenübersicht 2021

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.21	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.21
	<b>Summe Gemeinde 01 Gemeinde Sinn</b>	<b>9.683.671,46</b>	<b>7.030.554,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.758,50</b>	<b>6.674.795,95</b>
	<b>Hessenkasse</b>	17.12.2018 <b>1.450.000,00</b>	<b>1.127.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.075,00</b>	<b>966.775,00</b>
	geplante Neuaufnahme <b>Kommunalkredit</b>	31.03.2021 <b>1.045.000,00</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486,25</b>	<b>34.485,00</b>	<b>1.010.515,00</b>
	<b>Summe Darlehen incl. Hessenkasse</b>		<b>8.158.404,45</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.890,20</b>	<b>551.318,50</b>	<b>8.652.085,95</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	81	81	81
1.4 Stiftungskapital	0	0	10
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>119</b>	<b>81</b>	<b>91</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionenverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt)	3.806	3.847	3.880
	121	131	142
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	780	781	775
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	18	18	18
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge für Abfalldeponien	21	21	21
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	564	320	291
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	173	173	173
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>5.362</b>	<b>5.160</b>	<b>5.158</b>

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-	Erläuterungen
	2021	2020	schlusses	
			2019	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>				
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)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>				
2.1 Fraktion .....				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion .....				
	<b>Jahresbeträge in Euro</b>			
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
3.1 Alle Fraktionen der Gemeindevertretung Sinn				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitsstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.200,00	1.200,00	1.159,42	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	1.200,00	1.200,00	1.159,42	
3.2 Fraktion.....				
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.159,42</b>	

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: **Gießen** Schlüsselnummer: **532020**

Gemeinde: **Sinn** Kreisfreie Stadt

Landkreis: **Lahn-Dill-Kreis** Haushaltsjahr: **2021**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	<b>6.508</b>	Jahresabschluss	2019
31.12. 2018	<b>6.396</b>	Haushaltsjahr	2021
			-€ -

Ergebnishaushalt		Jahresabschluss	
ordentliches Ergebnis		2019	
		-€ -	
Erträge	10.210.400,00	10.167.502,00	
Aufwendungen	10.777.600,00	10.129.076,00	
<b>Saldo</b>	<b>-567.200,00</b>	<b>38.426,00</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	79.118,00		
Aufwendungen	48.448,00		
<b>Saldo</b>	<b>30.670,00</b>		
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>-567.200,00</b>		<b>69.096,00</b>

Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	9.908.975,00	9.429.224,31	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	10.038.560,00	9.288.294,41	
Verwaltungstätigkeit			
<b>Saldo</b>	<b>-129.575,00</b>	<b>140.929,90</b>	

Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.880,00	+	568.172,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.050,00	-	645.042,74
<b>Saldo</b>	<b>-1.044.170,00</b>		<b>-76.870,58</b>

Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.044.170,00	+	20.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	551.575,00	-	511.571,39
<b>Saldo</b>	<b>492.595,00</b>		<b>-491.571,39</b>
Finanzmittelüberschuss (+)	<b>-681.150,00</b>		<b>-427.512,07</b>
-fehlbedarf (-)			

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres: **1.074.474,00**

Nachrichtlich		Haushaltsjahr	
Rechnerische Neuverschuldung		2021	
		-€ -	
Kernhaushalt	654.500,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	340.300,00		
<b>Insgesamt</b>	<b>994.800,00</b>		

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

## Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2014	-408.000,00	-243.785,47	164.214,53	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-183.600,00	30.911,19	214.511,19	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	37.950,00	537.557,57	499.607,57	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	40.650,00	678.481,92	637.831,92	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	122.350,00	848.595,57	726.245,57	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Aufstellungsbeschluss erfolgt, Meldung an RPA steht noch aus
---	--

### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

--

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

Eigenbetriebe
Gemeindewerke Sinn

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

nein
------

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

	- € -	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-567.200,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	nein		
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	0,00
3. Ordentliche Feibeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Feibetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	183.876,20	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.	5,00
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	255.624,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021			
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	7.931.729,12	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.127.850,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-520.075,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-129.575,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	390.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	161.075,00	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 2021	662,23	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	262,23	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-87,15		0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00		0,00
Ordentliche Feibeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	7.931.729,12		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.127.850,00		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-79,91		0,00
<b>Summe und Status</b>			<b>20,00</b>

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

**Angebaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**

		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	38.426,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		5,90	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	38.436,35	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.		38.436,35	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHV(O) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	167.306,47	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	21.074,30	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			0,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	7.931.729,12	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHV(O) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		7.931.729,12	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben		0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	1.288.925,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben		1.288.925,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-370.641,49	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.		-56,95	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	140.929,90				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	511.571,39				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	161.075,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	161.075,00				
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019					60,00
					Summe und Status nach Abschlusswert
					Summe und Status nach Planwert

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 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	40%	
	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskreditoren (Kommune plus Sondervermögen)	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	Saldo > 5 € = 1 Im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
Saldo < 0 € = 0			
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		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
2021	33,72 v.H.	17,08 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	68.700,00 Euro
2020	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	85.900,00 Euro
2019	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Gaststättenverlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein		
Tourismusbeitrag	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	151.452,00	105.450,00	95.600,00	77.800,00	90.800,00	77.800,00	90.800,00	77.800,00	90.800,00	77.800,00	90.800,00	77.800,00
	51	254.469,00	244.450,00	248.400,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00	248.200,00
	3	410.191,00	30.750,00	120.200,00	119.350,00	119.350,00	119.350,00	119.350,00	119.350,00	119.350,00	119.350,00	119.350,00	119.350,00
	4	0,00	40.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	5	6.119.790,00	6.330.950,00	5.916.050,00	5.988.050,00	6.290.050,00	6.290.050,00	6.290.050,00	6.290.050,00	6.290.050,00	6.290.050,00	6.290.050,00	6.615.050,00
	6	475.882,00	452.100,00	231.000,00	238.000,00	245.000,00	238.000,00	245.000,00	238.000,00	245.000,00	238.000,00	245.000,00	252.000,00
	7	2.086.285,00	2.918.750,00	2.918.700,00	2.982.450,00	2.981.200,00	2.982.450,00	2.981.200,00	2.982.450,00	2.981.200,00	2.982.450,00	2.981.200,00	2.940.900,00
	8	354.731,00	309.400,00	353.350,00	407.600,00	406.900,00	407.600,00	406.900,00	407.600,00	406.900,00	407.600,00	406.900,00	394.650,00
	9	269.263,00	227.800,00	283.650,00	298.800,00	302.150,00	298.800,00	302.150,00	298.800,00	302.150,00	298.800,00	302.150,00	302.150,00
	10	<b>10.122.063,00</b>	<b>10.659.650,00</b>	<b>10.184.250,00</b>	<b>10.377.650,00</b>	<b>10.701.050,00</b>	<b>10.377.650,00</b>	<b>10.701.050,00</b>	<b>10.377.650,00</b>	<b>10.701.050,00</b>	<b>10.377.650,00</b>	<b>10.701.050,00</b>	<b>10.967.400,00</b>
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	1.619.951,00	1.765.750,00	1.979.700,00	1.992.900,00	2.026.600,00	1.992.900,00	2.026.600,00	1.992.900,00	2.026.600,00	1.992.900,00	2.026.600,00	2.029.650,00
	12	715.748,00	390.500,00	474.650,00	477.100,00	496.500,00	477.100,00	496.500,00	477.100,00	496.500,00	477.100,00	496.500,00	499.800,00
	13	975.833,00	1.344.000,00	1.282.100,00	1.238.200,00	1.118.580,00	1.238.200,00	1.118.580,00	1.238.200,00	1.118.580,00	1.238.200,00	1.118.580,00	1.038.250,00
	14	729.486,00	723.800,00	768.400,00	794.200,00	891.250,00	794.200,00	891.250,00	794.200,00	891.250,00	794.200,00	891.250,00	904.300,00
	15	1.209.636,00	1.276.350,00	1.382.850,00	1.375.300,00	1.303.900,00	1.375.300,00	1.303.900,00	1.375.300,00	1.303.900,00	1.375.300,00	1.303.900,00	1.303.900,00
	16	4.370.422,00	4.648.000,00	4.402.400,00	4.469.250,00	4.501.950,00	4.469.250,00	4.501.950,00	4.469.250,00	4.501.950,00	4.469.250,00	4.501.950,00	4.600.250,00
	17	256.622,00	270.100,00	277.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
	18	4.484,00	5.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	19	<b>9.882.182,00</b>	<b>10.424.000,00</b>	<b>10.571.800,00</b>	<b>10.635.650,00</b>	<b>10.627.480,00</b>	<b>10.635.650,00</b>	<b>10.627.480,00</b>	<b>10.635.650,00</b>	<b>10.627.480,00</b>	<b>10.635.650,00</b>	<b>10.627.480,00</b>	<b>10.664.850,00</b>
	20	<b>239.881,00</b>	<b>235.650,00</b>	<b>-387.550,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>73.570,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>73.570,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>73.570,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>73.570,00</b>	<b>302.550,00</b>
	21	45.439,00	26.200,00	26.150,00	25.500,00	24.800,00	25.500,00	24.800,00	25.500,00	24.800,00	25.500,00	24.800,00	24.150,00
	22	246.894,00	257.400,00	205.800,00	215.600,00	210.400,00	215.600,00	210.400,00	215.600,00	210.400,00	215.600,00	210.400,00	212.300,00
	23	<b>-201.455,00</b>	<b>-231.200,00</b>	<b>-179.650,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-188.150,00</b>
	24	<b>10.167.502,00</b>	<b>10.685.850,00</b>	<b>10.210.400,00</b>	<b>10.403.150,00</b>	<b>10.725.850,00</b>	<b>10.403.150,00</b>	<b>10.725.850,00</b>	<b>10.403.150,00</b>	<b>10.725.850,00</b>	<b>10.403.150,00</b>	<b>10.725.850,00</b>	<b>10.991.550,00</b>
	25	<b>10.129.075,00</b>	<b>10.681.400,00</b>	<b>10.777.600,00</b>	<b>10.851.250,00</b>	<b>10.837.880,00</b>	<b>10.851.250,00</b>	<b>10.837.880,00</b>	<b>10.851.250,00</b>	<b>10.837.880,00</b>	<b>10.851.250,00</b>	<b>10.837.880,00</b>	<b>10.877.150,00</b>
	26	38.426,00	4.450,00	-567.200,00	-448.100,00	-112.030,00	-448.100,00	-112.030,00	-448.100,00	-112.030,00	-448.100,00	-112.030,00	114.400,00
	27	79.118,00											
	28	48.448,00											
	29	<b>30.670,00</b>											
	30	<b>69.096,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>-567.200,00</b>	<b>-448.100,00</b>	<b>-112.030,00</b>	<b>-567.200,00</b>	<b>-448.100,00</b>	<b>-112.030,00</b>	<b>-567.200,00</b>	<b>-448.100,00</b>	<b>-112.030,00</b>	<b>114.400,00</b>
Nachrichtlich													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		105.900,00										
32	Summe vorgefragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00											

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen											
2019		2020		2021		2022		2023		2024	
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	

Position	Konten	Bilanzrechnung										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	6.119.790,00	6.330.950,00	5.916.050,00	5.988.050,00	6.290.050,00	6.615.050,00					
davon												
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.395.596,76	3.471.000,00	3.298.000,00	3.417.000,00	3.612.000,00	3.831.000,00					
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	362.228,46	390.000,00	384.000,00	337.000,00	344.000,00	350.000,00					
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	8.061,28	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00					
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	880.825,05	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00					
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.308.640,94	1.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00					
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	164.127,75	156.650,00	160.650,00	160.650,00	160.650,00	160.650,00					
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	309,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00					
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	2.086.285,00	2.918.750,00	2.918.700,00	2.982.460,00	2.981.200,00	2.940.900,00					
davon												
540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.926.322,00	2.722.200,00	2.358.600,00	2.405.300,00	2.449.900,00	2.405.150,00					
	Sonstige Erträge	159.963,00	196.550,00	560.100,00	577.150,00	531.300,00	535.750,00					
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen</b>	4.370.422,00	4.648.000,00	4.402.400,00	4.469.250,00	4.501.950,00	4.600.250,00					
davon												
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)											
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.966.231,00	2.980.800,00	2.816.600,00	2.808.100,00	2.780.000,00	2.808.850,00					
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.277.944,00	1.173.800,00	1.426.700,00	1.422.400,00	1.418.300,00	1.422.800,00					
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)											
735490	Solidaritätumlage											
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):											
	<b>andere Umlagen</b>	9.092,37	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00					
	<b>Zuführungen Kreis- und Schulumlage</b>	-91.000,00		-29.650,00								
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	208.155,12	198.200,00	110.550,00	110.550,00	119.750,00	126.950,00					
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		85.900,00	68.700,00	68.700,00	74.400,00	80.150,00					
	Sonstige Aufwendungen	-0,49	260.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00					
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	246.894,00	257.400,00	205.800,00	215.600,00	210.400,00	212.300,00					
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2.134,50	1.000,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00					
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	225.158,21	235.000,00	195.000,00	205.000,00	200.000,00	202.000,00					

- € -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	FpH-Jahr	FpH-Jahr	FpH-Jahr
		- € -					
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.429.224,31	10.488.125,00	9.908.975,00	9.991.275,00	10.190.950,00	10.468.900,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.288.294,41	9.688.950,00	10.038.550,00	9.999.900,00	9.835.130,00	9.811.350,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.929,90	799.175,00	-129.575,00	-8.625,00	355.820,00	657.550,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.477,79	935.850,00	838.150,00	346.900,00	299.100,00	555.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlussanweisungen	1.926.322,00	2.722.200,00	2.358.600,00	2.405.300,00	2.449.900,00	2.405.150,00
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	161.075,00	161.075,00	161.075,00	120.375,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	66.313,88	5.000,00	120.000,00	450.000,00	120.000,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	201.380,49	1.350,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	1.380,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.380,49	1.380,49	1.380,49	1.380,49	1.380,49	1.380,49
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.172,16	942.200,00	960.880,00	799.630,00	421.830,00	556.880,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.939,19	711.100,00	497.500,00	519.100,00	345.850,00	199.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.762,39	2.644.750,00	653.000,00	729.000,00	490.000,00	1.920.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	263.953,33	210.000,00	826.300,00	175.500,00	187.500,00	83.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	10.387,83	18.150,00	28.250,00	19.000,00	18.400,00	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	645.042,74	3.584.000,00	2.005.050,00	1.442.600,00	1.041.750,00	2.220.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-76.870,58	-2.641.800,00	-1.044.170,00	-642.970,00	-619.820,00	-1.663.320,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	64.059,32	-1.842.625,00	-1.173.745,00	-651.595,00	-264.100,00	-1.005.770,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.000,00	2.641.800,00	1.044.170,00	642.970,00	619.820,00	1.663.320,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	1.102.262,24	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	511.571,39	564.625,00	551.575,00	642.025,00	661.175,00	688.125,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	350.496,39	403.550,00	390.500,00	480.950,00	500.100,00	507.050,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	1.102.262,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	161.075,00	161.075,00	161.075,00	161.075,00	161.075,00	161.075,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-491.571,39	2.077.175,00	492.595,00	945,00	-41.295,00	995.195,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-427.612,07	234.550,00	-661.150,00	-650.650,00	-305.355,00	-10.575,00
19	829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.870.864,19	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aniegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	200.864,19	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.746.548,00	1.521.074,00	1.755.024,00	1.074.474,00	423.824,00	118.469,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-227.473,59	234.550,00	-661.150,00	-650.650,00	-305.355,00	-10.575,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.521.074,41	1.755.024,00	1.074.474,00	423.824,00	118.469,00	107.894,00

<b><u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021</u></b>		<b><u>Erläuterungen</u></b>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.030.554,45	€ 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 -	1.662.000,00	€ 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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>8.692.554,45</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.127.850,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>9.820.404,45</b>	€
<b><u>im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen</u></b>		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.045.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	465.000,00	€
<b><u>im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u></b>		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	390.500,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	124.700,00	€
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 automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
<b><u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021</u></b>		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.685.054,45	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.002.300,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe	9.687.354,45	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	200.000,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	966.775,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>1.074.474,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2021													
Haushaltsansatz													
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	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	215.450,00 €	33,11 €	387.150,00 €	59,49 €	1.898.500,00 €	291,72 €	1.914.000,00 €	294,10 €	1.898.500,00 €	291,72 €	1.914.000,00 €	294,10 €
2	Sicherheit und Ordnung	118.150,00 €	18,15 €	118.150,00 €	18,15 €	538.950,00 €	82,81 €	605.750,00 €	93,08 €	538.950,00 €	82,81 €	605.750,00 €	93,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	15.050,00 €	2,31 €	15.050,00 €	2,31 €	48.950,00 €	7,52 €	48.950,00 €	7,52 €	48.950,00 €	7,52 €	48.950,00 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	567.000,00 €	87,12 €	567.000,00 €	87,12 €	1.998.450,00 €	307,08 €	2.101.400,00 €	322,89 €	1.998.450,00 €	307,08 €	2.101.400,00 €	322,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	24.050,00 €	3,70 €	24.050,00 €	3,70 €	128.000,00 €	19,67 €	128.000,00 €	19,67 €	128.000,00 €	19,67 €	128.000,00 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	52.100,00 €	8,01 €	52.100,00 €	8,01 €	145.350,00 €	22,33 €	145.350,00 €	22,33 €	145.350,00 €	22,33 €	145.350,00 €	
10	Bauen und Wohnen	100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	77.000,00 €	11,83 €	77.000,00 €	11,83 €	77.000,00 €	11,83 €	77.000,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	191.800,00 €	29,47 €	191.800,00 €	29,47 €	7.650,00 €	1,18 €	7.650,00 €	1,18 €	7.650,00 €	1,18 €	7.650,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	274.650,00 €	42,20 €	274.650,00 €	42,20 €	511.850,00 €	78,65 €	583.700,00 €	89,69 €	511.850,00 €	78,65 €	583.700,00 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	208.600,00 €	32,05 €	208.600,00 €	32,05 €	211.950,00 €	32,57 €	392.100,00 €	60,25 €	211.950,00 €	32,57 €	392.100,00 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	8.900,00 €	1,37 €	417.100,00 €	64,09 €	611.550,00 €	93,97 €	754.200,00 €	115,89 €	611.550,00 €	93,97 €	754.200,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.534.550,00 €	1.311,39 €	8.534.550,00 €	1.311,39 €	4.599.400,00 €	706,73 €	4.599.400,00 €	706,73 €	4.599.400,00 €	706,73 €	4.599.400,00 €	
Gesamtsumme		10.210.400,00 €	1.568,90 €	10.790.300,00 €	1.658,01 €	10.777.600,00 €	1.656,05 €	11.357.500,00 €	1.745,16 €	10.777.600,00 €	1.656,05 €	11.357.500,00 €	1.745,16 €

06

06

06

**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

		Haushaltsansatz				
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		
Status:	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe					
1	Innere Verwaltung	22,13 €	309.550,00 €	47,56 €	1.837.150,00 €	282,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	18,98 €	123.500,00 €	18,98 €	542.300,00 €	83,33 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,16 €	1.050,00 €	0,16 €	40.600,00 €	6,24 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65,78 €	428.100,00 €	65,78 €	1.709.250,00 €	262,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1,24 €	8.050,00 €	1,24 €	151.800,00 €	23,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9,55 €	62.150,00 €	9,55 €	167.850,00 €	25,79 €
10	Bauen und Wohnen	0,02 €	100,00 €	0,02 €	12.350,00 €	1,90 €
11	Ver- und Entsorgung	30,56 €	198.900,00 €	30,56 €	13.800,00 €	2,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	34,61 €	225.250,00 €	34,61 €	705.350,00 €	108,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	32,45 €	211.200,00 €	32,45 €	342.600,00 €	52,64 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3,43 €	22.350,00 €	3,43 €	271.050,00 €	41,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.424,58 €	9.271.150,00 €	1.424,58 €	4.897.300,00 €	752,50 €
	Gesamtsumme	1.643,49 €	10.861.350,00 €	1.668,92 €	10.691.400,00 €	1.642,81 €
						1.668,24 €

06

06

06

**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													
2019													
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	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	504.040,58 €	77,45 €	674.108,59 €	103,58 €	1.928.769,31 €	296,37 €	1.928.769,31 €	296,37 €	1.928.769,31 €	296,37 €	1.928.769,31 €	296,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	135.378,47 €	20,80 €	135.378,47 €	20,80 €	489.524,48 €	75,22 €	544.879,73 €	75,22 €	544.879,73 €	75,22 €	544.879,73 €	75,22 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.211,40 €	2,03 €	13.211,40 €	2,03 €	50.636,70 €	7,78 €	50.636,70 €	7,78 €	50.636,70 €	7,78 €	50.636,70 €	7,78 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	420.736,27 €	64,65 €	420.736,27 €	64,65 €	1.558.334,52 €	239,45 €	1.631.999,79 €	239,45 €	1.631.999,79 €	239,45 €	1.631.999,79 €	239,45 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	33.391,51 €	5,13 €	33.391,51 €	5,13 €	144.830,00 €	22,25 €	144.830,00 €	22,25 €	144.830,00 €	22,25 €	144.830,00 €	22,25 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.066,60 €	0,47 €	3.066,60 €	0,47 €	43.136,36 €	6,63 €	43.136,36 €	6,63 €	43.136,36 €	6,63 €	43.136,36 €	6,63 €
10	Bauen und Wohnen	85,50 €	0,01 €	85,50 €	0,01 €	14.464,03 €	2,22 €	14.464,03 €	2,22 €	14.464,03 €	2,22 €	14.464,03 €	2,22 €
11	Ver- und Entsorgung	192.296,51 €	29,55 €	192.296,51 €	29,55 €	6.086,95 €	0,94 €	6.086,95 €	0,94 €	6.086,95 €	0,94 €	6.086,95 €	0,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	263.648,10 €	40,51 €	263.648,10 €	40,51 €	733.138,02 €	112,65 €	733.138,02 €	112,65 €	733.138,02 €	112,65 €	733.138,02 €	112,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	239.350,31 €	36,78 €	239.350,31 €	36,78 €	320.607,94 €	49,26 €	329.826,55 €	49,26 €	329.826,55 €	49,26 €	329.826,55 €	49,26 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	37.559,15 €	5,77 €	37.559,15 €	5,77 €	231.064,00 €	35,50 €	262.892,88 €	35,50 €	262.892,88 €	35,50 €	262.892,88 €	35,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.324.748,53 €	1.279,16 €	8.324.748,53 €	1.279,16 €	4.608.484,27 €	708,13 €	4.608.484,27 €	708,13 €	4.608.484,27 €	708,13 €	4.608.484,27 €	708,13 €
Gesamtsumme		10.167.512,93 €	1.562,31 €	10.337.580,94 €	1.588,44 €	10.129.076,58 €	1.556,40 €	10.299.144,59 €	1.556,40 €	10.299.144,59 €	1.556,40 €	10.299.144,59 €	1.556,40 €

06

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

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr ..... 2021 ..... (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 3.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.717.211 €				
Veränderung an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.717.211 €				
Januar	303.434 €	827.394 €	523.960 €	1.193.251 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Februar	162.936 €	827.394 €	133.104 €	1.621.371 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März	389.750 €	983.833 €	612.883 €	518.374 €	
April	1.184.750 €	892.283 €	272.487 €	818.461 €	
Mai	824.750 €	895.208 €	70.459 €	748.003 €	
Juni	419.750 €	1.409.459 €	70.459 €	989.709 €	
Juli	1.092.250 €	984.763 €	207.487 €	241.706 €	
August	824.750 €	795.208 €	29.542 €	34.219 €	
September	1.284.750 €	1.111.444 €	153.306 €	6.877 €	
Oktober	854.750 €	1.111.444 €	153.306 €	483.257 €	
November	854.750 €	1.005.208 €	50.459 €	534.215 €	
Dezember	1.254.750 €	918.409 €	336.341 €	197.874 €	
<b>Summe</b>	<b>9.673.731 €</b>	<b>11.488.816 €</b>	<b>1.915.088 €</b>		
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>	<b>11.914.026 €</b>	<b>12.595.175 €</b>			
<b>Differenz</b>	<b>2.240.294 €</b>	<b>- 1.108.359 €</b>			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf			989.709 €		637.683 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.		Krediermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:
	2020	2020	
von 1 für			
Zwischenfinanzierung in Investition			
Zwischenfinanzierung in Investition	Jan. Folgejahr	2020	111.105,00 €
Zwischenfinanzierung in Investition	Jan. Folgejahr	2019	76.870,00 €
Zwischenfinanzierung in Investition	vor	2019	325.949,41 €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			513.824,41 €
			(= "echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldofl. VwT gem Haushaltsatzung	2021		Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
	2020	2020	
verbleibender Saldo			681.150,00 €
Beitrag zur Hessenkasse			181.075,00 €
Differenz			842.225,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			1.828.050,00 €

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planjahr		Differenz
	2020	2018	
3. Vorjahr			
Summe	9.688.950,00 €	27.681.430,62 €	18.192.480,62 €
Durchschnitt	9.193.810,21 €	183.876,20 €	9.009.934,01 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	183.876,20 €		183.876,20 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	1.717.211,00 €		1.717.211,00 €

nachrichtlich:  
Hochstetopp Liquiditätskredite  
Hochstetopp Inanspruchnahme

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile  
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit  
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

**Bitte auswählen**  
**Bitte auswählen**  
**Bitte auswählen**

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

**Bitte auswählen**

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstellungsdatum)