



Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
2023



Gemeinde Sinn/Lahn-Dill-Kreis

Inhaltsverzeichnis

KAP	Inhalt	Seite	Farbe
1	Vorbericht	1 - 1	gelb
2	Haushaltssatzung	2 - 1	weiß
3	Gesamthaushalt	3 - 1	weiß
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
4	Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne sowie Investitionen	4 - 1	grün
4.1	Fachbereich Bürgermeister	4 - 2	grün
4.2	Fachbereich 1	4 - 11	grün
4.3	Fachbereich 2	4 - 33	grün
4.4	Fachbereich 3	4 - 52	grün
4.5	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	4 - 83	grün
4.6	Sonderbudget Personalrat	4 - 88	grün
5	Stellenplan	5 - 1	blau
6	Anlagen	6 - 1	
6.1	Investitionsprogramm 2022 - 2026	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 - 12	beige
6.6	Übersicht über die den Fraktionen der Gemeinde Sinn gewährten Mittel gem § 36 a Abs. 4 HGO	6 - 13	beige
7	Finanzstatusbericht	7 - 1	



Vorbericht
zum Nachtragshaushalt
2023 der

Gemeinde Sinn

Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan

- 1. Vorbemerkungen – Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023**
- 1.1 Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- 2. Finanzplan und Investitionsvorhaben**
- 2.1 Finanzplan
- 2.2 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. des Zahlungsmittelfehlbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 2.3 Liquiditätspuffer § 106 HGO
- 2.4 Investitionen
- 3. Entwicklung der Schulden der Gemeinde Sinn (Kredite)**

1. Vorbemerkungen – Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

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.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis	0	78.350	-112.800	-34.530
die Erträge	0	0	-12.399.820	-12.399.820
die Aufwendungen	78.350	0	12.286.940	12.365.290
der Saldo				
im außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo				
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und	0	78.350	535.355	457.005
Auszahlungen				
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	860.530	860.530
die Auszahlungen			2.395.575	-4.395.575
der Saldo	2.000.000		-1.535.045	-3.535.045
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen		0	1.535.045	3.535.045
die Auszahlungen		0	-702.698	-735.348
der Saldo	1.967.350		832.347	2.799.697

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.535.045 € festgesetzt. Die Steigerung der Kreditaufnahme um 2 Millionen Euro geht auf die Investition zum Ankauf eines ehemaligen Betriebsgeländes zurück.

Die Gemeindevertretung hat am 20.12.2023 in einer Sondersitzung beschlossen ein Angebot für den Ankauf des DOERING Geländes für die Gesamtfläche (21.967m²) abzugeben. Der Ankaufpreis wurde auf 1.610.000,- Mio € festgelegt. Zwischenzeitlich wurde durch den Insolvenzverwalter mitgeteilt, dass dieses Angebot den Zuschlag erhalten soll. Die gemeindlichen Gremien wurden darüber fortlaufend informiert.

Der Geschäftsführer der DOERING GmbH, Herr Steffen Liebich, hatte zuvor dem Gemeindevorstand am 30.11./02.12.22 das Gelände zum Ankauf angeboten. Seitens der Gemeinde wurde dieses Angebot wertschätzend angenommen, da die Gemeinde dieses Gelände im Zuge der Dorfentwicklung als große Chance sah, dass Gelände städtebaulich für Sinn attraktiv zu beplanen

und zu entwickeln. Einen weiteren Gewerbepark mit ungewissen Nutzungen wollen die Gemeindevertreter unter allen Umständen vermeiden.

Ein Weiterbetrieb in Form einer Gießerei wurde ebenfalls grundsätzlich ausgeschlossen.

Der Gemeindevorstand hatte zuvor in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Ältestenrat am 09.12.2022 den Ankauf grundsätzlich empfohlen. Gemeindevorstand und Ältestenrat sahen übereinstimmend die Chance das Gelände zu erwerben und aus einem Industriebetrieb im Herzen von Sinn eine zukunftsorientierte Dorfentwicklung zu verwirklichen. Dreck, Staub, LKW-Belastung können gegen moderne zukunftsweisende Wohnentwicklung ersetzt werden.

Den beteiligten Gemeindevertretern war am 20.12.2022 klar, dass man bei aller Sorgfalt Risiken zu Altlasten und der bevorstehenden Rekultivierung nicht ausschließen kann.

Die beteiligten Gemeindevertreter sehen aber, dass

- die Zukunft in Sinn maßgeblich positiv beeinflusst,
- die Wohnentwicklung / Geschäftsentwicklung an der B 277, hin zur Baumgartenstraße, zum Brunnenplatz und innerörtlich deutlich verbessert werden kann.

Mit der Vorlage des Nachtragshaushaltes für 2023 will die Gemeinde Sinn den Beschluss vom 20.12.2022 nunmehr umsetzen.

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. Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Sinn für das Jahr 2023 kann nach der Einarbeitung der geplanten Hebesatzänderung des Lahn-Dill-Kreises in der Planung sowie den Aufwendungen, die aufgrund der neu aufgenommenen Investition hinzukommen, ausgeglichen werden.

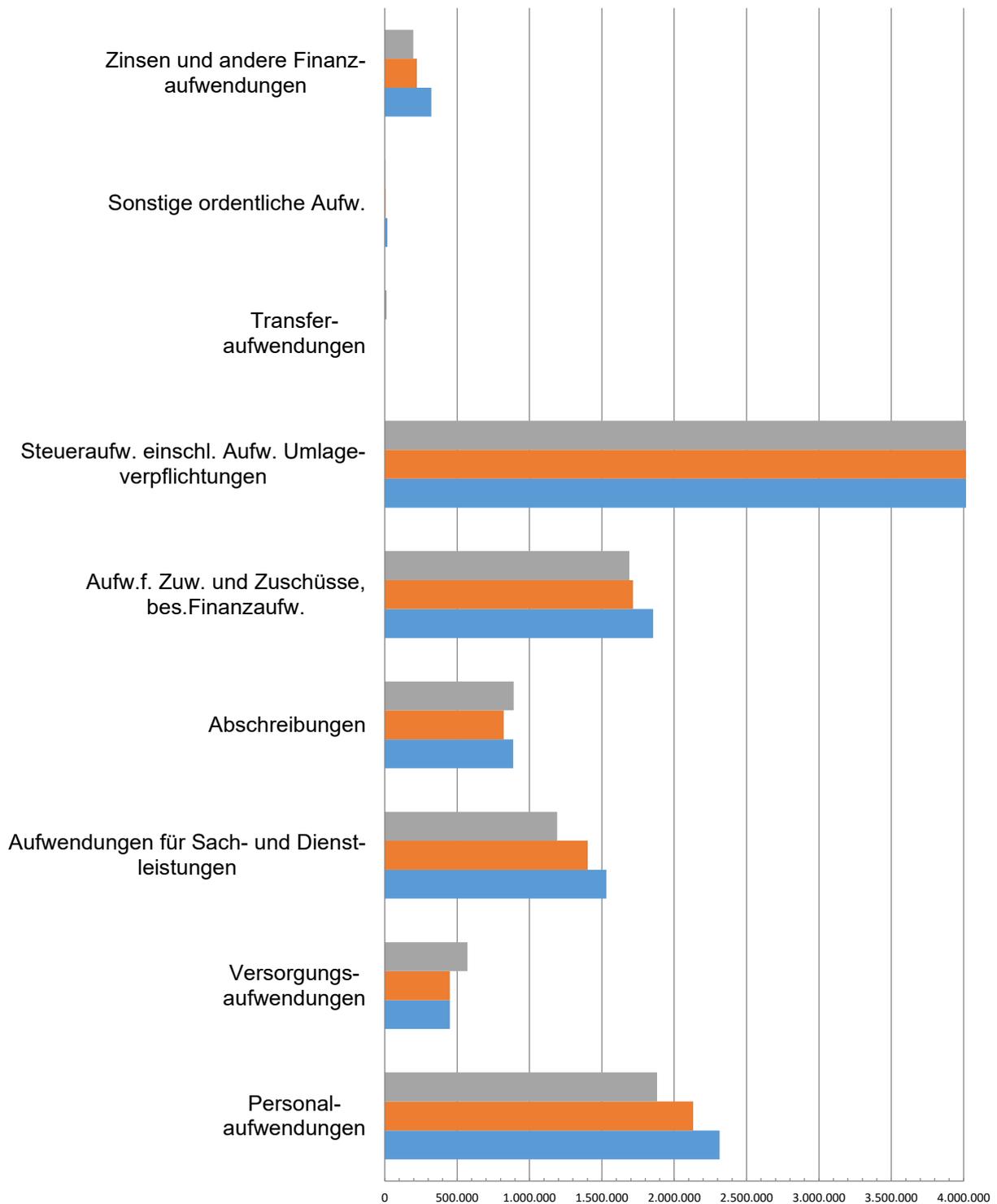
Gemäß § 3 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 457.005 €. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse beträgt 735.348 €. Daher kann der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 nicht ausgeglichen werden.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes kann ab dem Jahr 2025 hergestellt werden. Laut des Finanzplanungserlasses vom 14.10.2022 vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hiervor vorgesehener zweckgebundenen Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist. Dazu siehe Aufstellung 2.2. Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach nicht aufzustellen.

Die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraumes ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt. Zum Ende des Planungszeitraumes besteht ein Zahlungsmittelbestand von 101.597 €. Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher weiterhin entbehrlich.

1.1 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Aufwendungen im Überblick



	Personalaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abschreibungen	Aufw.f. Zuw. und Zuschüsse, bes. Finanzaufw.	Steueraufw. einschl. Aufw. Umlageverpflichtungen	Transferaufwendungen	Sonstige ordentliche Aufw.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen
■ 2021	1.882.403	570.709	1.191.743	890.229	1.689.274	4.473.896	11.802	4.225	196.083
■ Ansatz 2022	2.131.200	449.300	1.401.905	821.420	1.715.400	4.544.050	-	4.700	221.345
■ Ansatz 2023	2.314.250	449.250	1.530.540	887.975	1.855.250	4.988.650	-	17.800	321.575

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind 2023 insgesamt 1.530.540 € 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.

Für das Jahr 2023 sind auch Aufwendungen für die Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen in Höhe von 70.000 Euro enthalten. Erträge in Form von Kostenerstattungen wurden in gleicher Höhe eingeplant. Personalkosten sind dabei nicht eingerechnet und vernachlässigt.

Nach Aufnahme der neuen Investition „Erwerb ehemaliges Betriebsgelände“ wurden noch folgende Aufwendungen zusätzlich eingeplant:

- Grundsteuer 12.300 €
- Niederschlagswasser 8.000 €
- Versicherung (Haftpflicht/Feuer) 15.000 €
- Unterhaltung 10.000 €
- Verkehrssicherung 15.000 €
- Gutachten 15.000 €

- Abrissversicherung (2024) 15.000 €

Wesentliche Positionen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Maßnahmen sind:

Erwerb Betriebsgelände

- Aufwendungen für Unterhaltung etc. 75.300 €

Dorfentwicklung

- Aufwendungen für Projekte 60.200 €

Datenverarbeitung

- Aufw. für im Einsatz befindlichen Programme + Aufrüstung EDV 90.000 €

Telefon/Kommunikation

- Aufwendungen für Telefonie und Datenkommunikation 6.000 €

Gemeindeorgane

- Sitzungsgelder 21.500 €

Forstwirtschaft

- Beförderung/ Unternehmenseinsätze 86.000 €

Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

- Mietaufwendungen, Materialaufwand,
Telefonkosten Unterbringung Flüchtlinge 70.000 €

Brand und Katastrophenschutz

- Unterhaltung Fahrzeuge/technische Geräte 34.200 €

Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

- Materialkosten für Ausweise 30.000 €

Gebäude

- Gebäudeunterhaltung allg./ Material u. Instandhaltungsaufwand 24.650 €
- Aufwand für Wartungen 15.450 €

Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

- Allgemeine Planungen 45.000 €

Gemeindestraßen, Radwege, Plätze, Brücken, Wirtschaftswege

- Allgemeine Instandhaltung 45.900 €

Winterdienst

- Streusalz und Vergabe 27.000 €

Straßenbeleuchtung

- Instandhaltung/Materialaufwendungen 18.000 €
- Strom 40.000 €

Spielplätze

- Allgemeine Unterhaltung und Reparatur Spielgeräte 15.500 €

Fuhrpark/Geräte Bauhof

- Unterhaltung, Reparatur und Instandhaltung 30.250 €
- Treibstoffe 13.700 €
- Leasing 42.500 €

Abschreibungen

Es ist geplant, das Betriebsgelände direkt nach Abschluss der geplanten Arbeiten zu vermarkten. Daher wurde die Abschreibung vorerst nicht verändert.

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 2023 insgesamt 321.575 €.

Sie haben sich durch die Investitionsmaßnahme „Erwerb ehemaliges Betriebsgelände“ im Jahr 2023 um 3.050 € erhöht, da eine höhere Kreditaufnahme erforderlich wird.

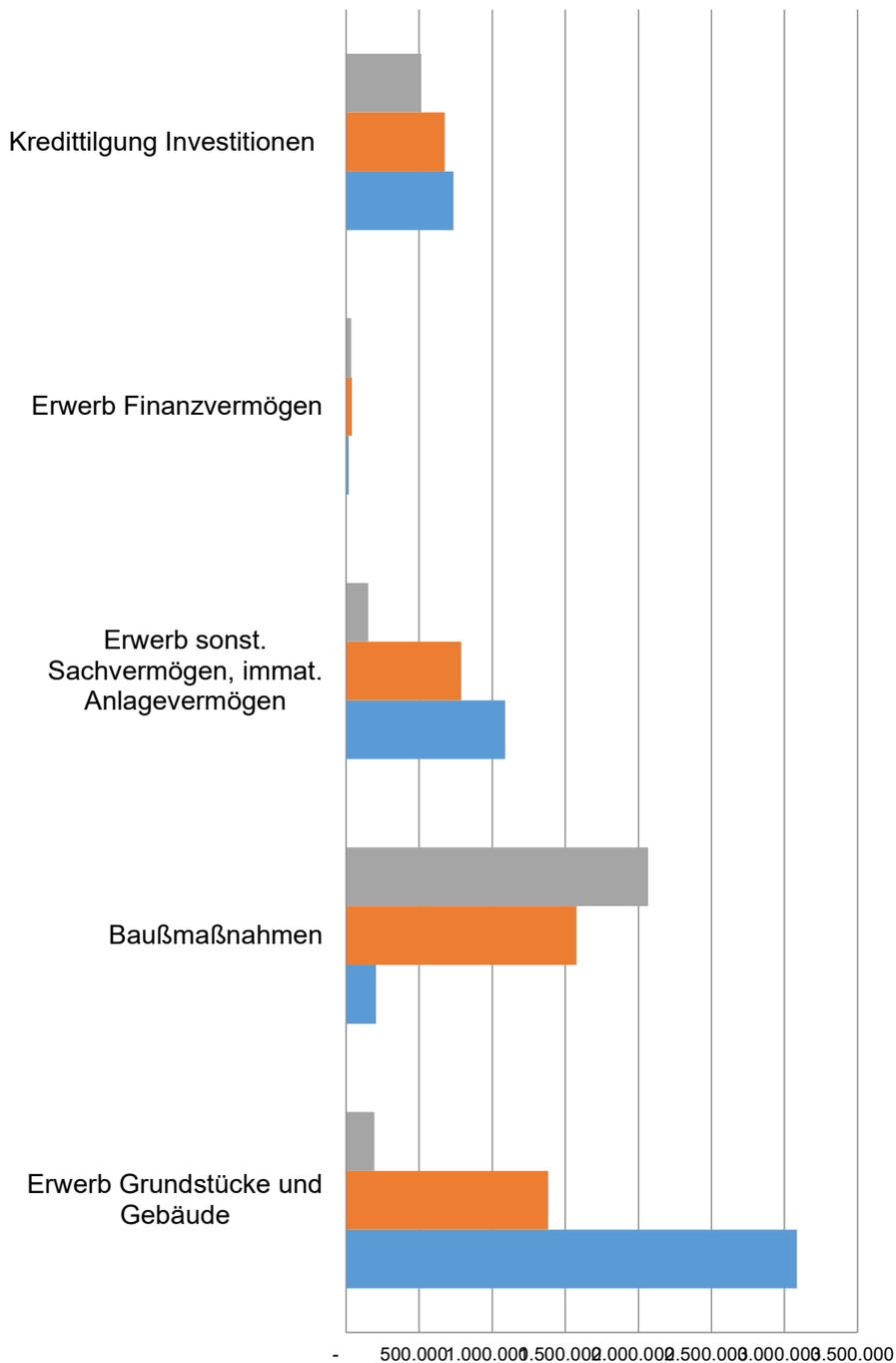
Sie gliedern sich wie folgt auf:

Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	294.510,00 €
Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.465,00 €
Kredit- und Überziehungsprovisionen	500,00 €
Auflösung von Disagio	2.800,00 €
Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	5.500,00 €
Zinsen Liquiditätskredit	16.800,00 €

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
2020	205.219
2021	196.083
Ansatz 2022	221.345
Ansatz 2023	321.575
Plan 2024	438.885
Plan 2025	433.450
Plan 2026	421.820

2. Finanzplan und Investitionsvorhaben

Auszahlungen des Finanzhaushaltes



	Erwerb Grundstücke und Gebäude	Baußmaßnahmen	Erwerb sonst. Sachvermögen, immat. Anlagevermögen	Erwerb Finanzvermögen	Kredittilgung Investitionen
■ 2021	192.385	2.067.985	152.622	34.197	514.966
■ 2022 Ansatz	1.382.800	1.576.250	786.100	39.850	674.700
■ 2023 Ansatz	3.086.000	205.000	1.087.350	17.225	735.348

2.1 Finanzplan

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

2.2 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. des Zahlungsmittelfehlbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vorbericht soll unter anderem die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. des Zahlungsmittelfehlbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der Anforderungen des § 3 Abs. 2 GemHVO dargestellt werden.

Demnach soll der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, 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.

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.

Tilgungsleistungen Hessenkasse

Jahr	Betrag in €
2019 bis 2027	161.075
2028	325

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. Ab dem Jahr 2023 sind die Tilgungsleistungen zur Hessenkasse in voller Höhe durch die Gemeinde Sinn zu begleichen.

	Ordentliche Tilgung einschl. Hessenkasse (€)	Tilgung durch Dritte gedeckt (€)	Ordentliche Tilgung abzüglich Tilgung Dritter (€)	Jahresmittelüberschuss / -fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (€)	Ausgleich FHH
2017	328.390,67	14.106,71	314.283,96	1.495.317,78	1.181.033,82
2018	322.572,46	14.538,71	308.033,75	2.510.738,98	2.202.705,23
2019	494.867,43	14.986,57	479.880,86	140.929,90	-338.950,96
2020	1.614.658,00	15.519,90	1.599.138,10	2.294.367,00	695.228,90
2021	514.965,91	18.587,38	496.378,53	604.463,61	108.085,08
2022 Ansatz	674.700,00	18.587,38	656.112,62	-285.870,00	-941.982,62
2023 Ansatz	735.348,00	34.087,22	701.260,78	457.005,00	-244.255,78
2024 Plan	812.607,00	34.087,22	778.519,78	623.895,00	-154.624,78
2025 Plan	817.339,00	34.087,22	783.251,78	919.350,00	136.098,22
2026 Plan	841.387,00	34.087,22	807.299,78	1.245.525,00	438.225,22

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes kann erst ab dem Jahr 2024 hergestellt werden. Laut des Finanzplanungserlasses vom 14.10.2022 vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hiervor vorgesehener zweckgebundenen Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

Die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten und an das Sondervermögen Hessenkasse beträgt im Finanzplanungszeitraum 175.442,88 €. Demnach ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen.

2.3 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 2023 eine Summe in Höhe von 202.690,52 € berücksichtigt werden.

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			Ø Summe 2020, 2021, 2022	2 % des Ø der Summe
2020	2021	2022 (Plan)		
9.285.430,95	9.673.032,00	11.445.115,00	10.134.525,98	202.690,52

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 2026 mindestens 235.142,47 € betragen.

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			Ø Summe 2023, 2024, 2025	2 % des Ø der Summe
2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)		
11.550.645,00	11.773.540,00	11.947.185,00	11.757.123,33	235.142,47

Im Hinblick auf die etwaigen Einnahmeausfälle durch die derzeitige Krisenlage (Auswirkungen des russischen Angriffs gegen die Ukraine, Preisaufstieg, konjunkturelle Entwicklung sowie Fortgang der Corona-Pandemie) erfolgt gemäß dem Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 keine aufsichtsbehördliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahreswechsel nicht mehr vollständig vorhalten können.

Der Zahlungsmittelbestand beträgt am Ende des Finanzplanungszeitraumes 101.597 €. Der Liquiditätspuffer kann bis zum Jahr 2026 nicht aufgebaut werden.

2.4 Investitionen

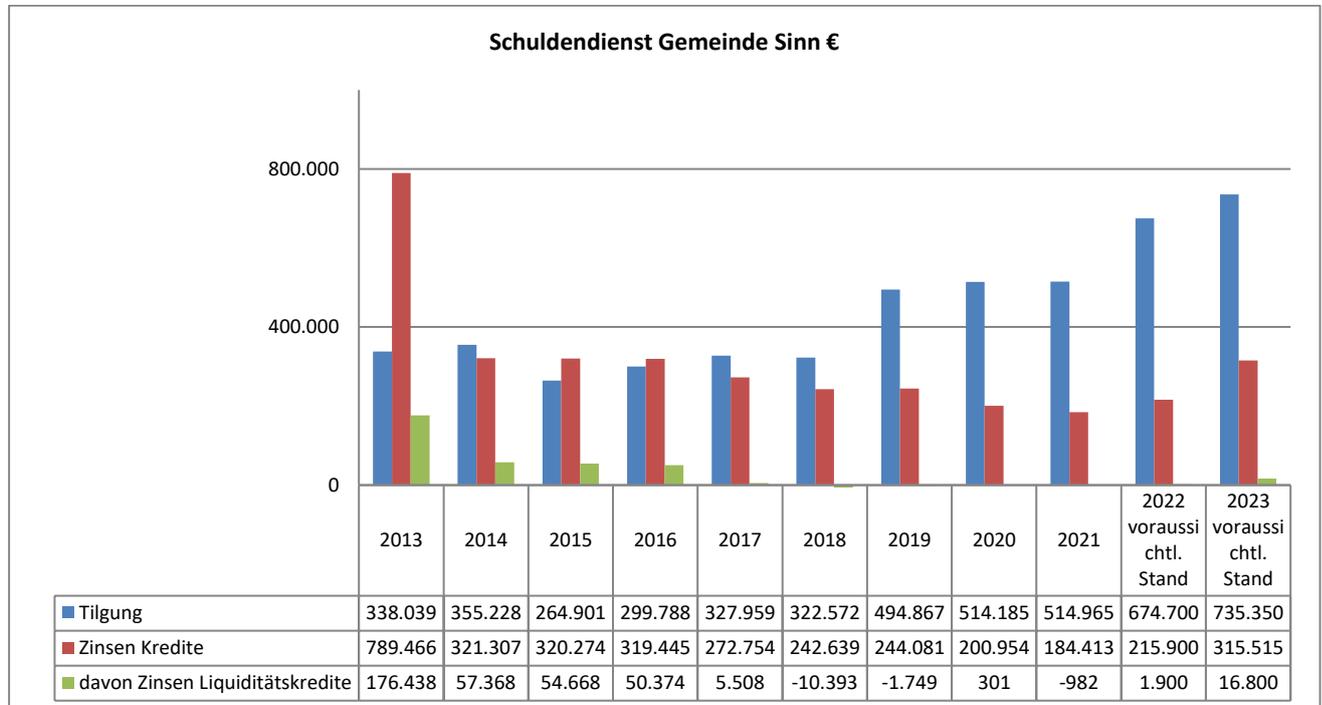
Eine Aufstellung über die geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 ist beigefügt.¹ Die Auszahlungen für Investitionen basieren auf der Fortschreibung des Investitionsprogramms. Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.535.045 € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vor. Der Kreditaufnahme stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 735.348 € gegenüber, sodass sich für 2023 eine Nettoneuverschuldung i. H. v. 2.799.697 € ergibt.

Durch die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen durch erhöhte Tilgungsleistungen auf den Finanzhaushalt aus. Auf diesen Punkt wurde seitens des Regierungspräsidiums in der Haushaltsgenehmigung hingewiesen.

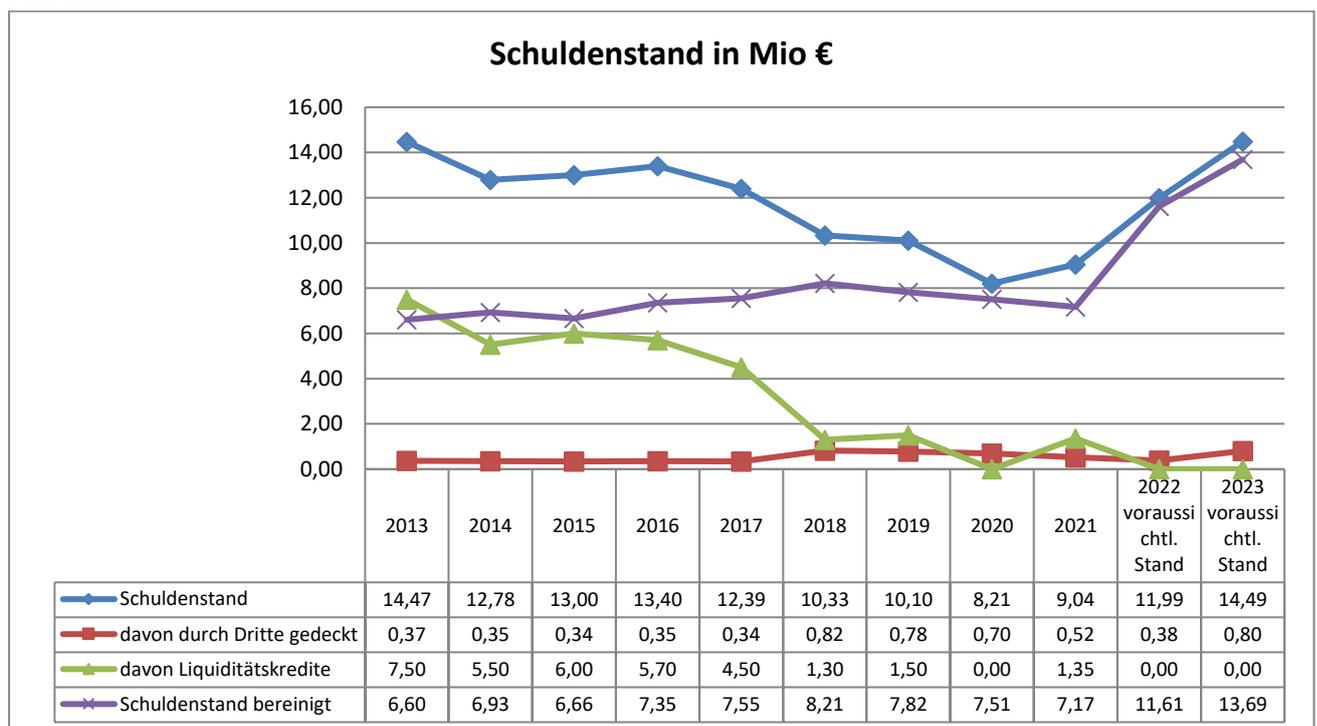
¹ siehe Investitionsprogramm

3. Entwicklung der Schulden der Gemeinde Sinn (Kredite)

Die folgenden Grafiken zeigen den Schuldendienst und Schuldenstand² der Gemeinde Sinn.

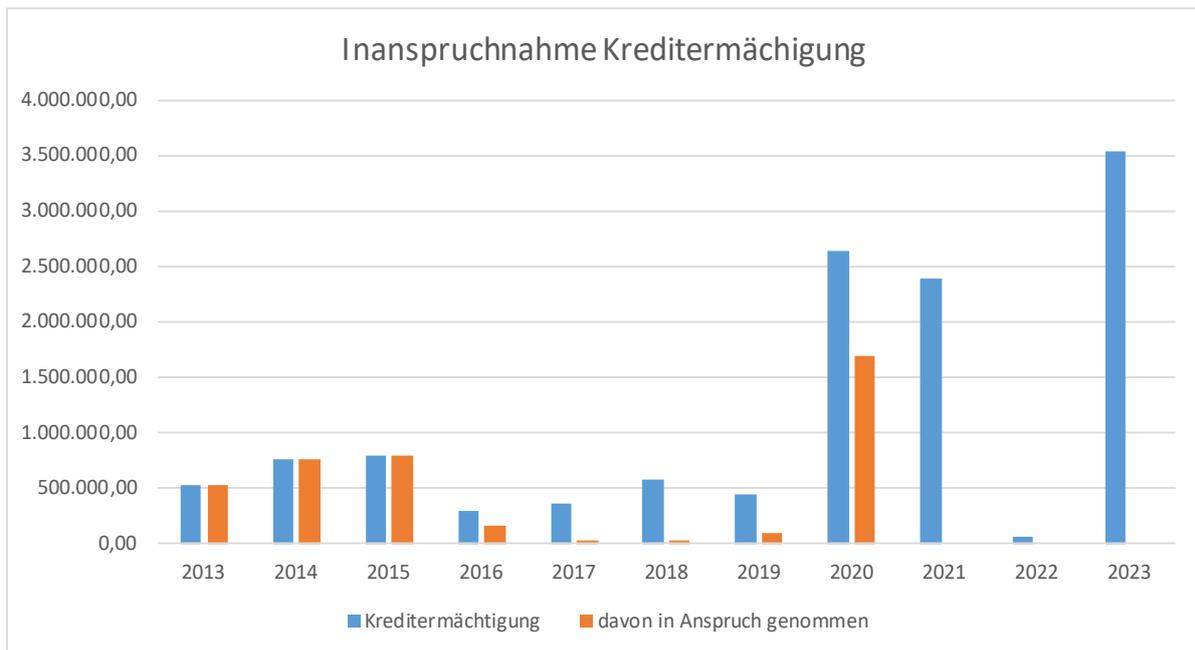


Die Entwicklung der ordentlichen Tilgungsleistungen können dem Punkt 6.2 entnommen werden.



² Stand jeweils am Ende des Haushaltsjahres.

Die (geplanten) Inanspruchnahmen der Kreditermächtigungen kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Nachtragssatzung und Bekanntmachung der Nachtragssatzung

1. Nachtragssatzung

Gemäß den §§ 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90,93), hat die Gemeindevertretung am 21.03.2023 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1¹

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis	0	78.350	-112.800	-34.530
die Erträge	0	0	-12.399.820	-12.399.820
die Aufwendungen der Saldo	78.350	0	12.286.940	12.365.290
im außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	78.350	535.355	457.005
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	860.530	860.530
die Auszahlungen der Saldo	2.000.000	0	-1.535.045	-3.535.045
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	1.535.045	3.535.045
die Auszahlungen der Saldo	1.967.350	0	-702.698 832.347	-735.348 2.799.697

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 34.530 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von -278.343 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.535.045 EUR um 2.000.000 EUR erhöht und damit auf 3.535.045 EUR neu festgesetzt.

¹ Soweit sich durch den Nachtragshaushaltsplan Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen oder Auszahlungen ändern, ohne dass eine Änderung der Endsumme eintritt (es stehen z.B. den Mehraufwendungen gleich hohe Ersparnisse gegenüber), sind die Änderungen auszuweisen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.857.100 EUR um 800.000 EUR erhöht und damit auf 2.657.100 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.²

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Sinn, den 21.03.2023

Der Gemeindevorstand

Bürgermeister Bender

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:²

.....

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Jordanstraße 2, 35764 Sinn³, Zimmer 22, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

.....

Sinn, den

Der Gemeindevorstand

.....

Unterschrift

² Nichtzutreffendes ist zu streichen.

³ Genaue Anschrift ist anzugeben.

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 2023

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00		Ergebnishaushalt						
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.752	-114.920	-153.250	-169.750	-152.950	-169.450
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.640	-233.150	-260.550	-260.550	-260.550	-260.550
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.720	-132.050	-223.550	-146.850	-140.050	-136.250
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-41.398	-40.400	-26.425	-26.425	-26.425	-26.425
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-6.521.805	-6.299.350	-7.487.500	-7.563.500	-7.781.500	-8.082.500
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-230.530	-238.000	-245.000	-252.000	-259.000	-265.000
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-2.998.431	-2.996.400	-3.310.180	-3.561.050	-3.879.000	-4.061.470
08	546	8 Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-360.011	-352.020	-395.125	-421.300	-418.325	-442.550
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-623.379	-278.350	-273.100	-280.050	-291.200	-289.800
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.258.667	-10.684.640	-12.374.680	-12.681.475	-13.209.000	-13.733.995
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.882.403	2.131.200	2.314.250	2.341.650	2.361.900	2.362.400
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	570.709	449.750	449.250	404.800	434.450	437.850
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.743	1.401.905	1.530.540	1.371.210	1.259.290	1.224.540
14	66	14 Abschreibungen	890.229	821.420	887.975	981.150	1.005.450	1.113.675
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.689.274	1.715.400	1.855.250	1.846.250	1.852.250	1.852.250
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.473.896	4.544.050	4.988.650	5.103.100	5.373.900	5.602.325
17	72	17 Transferaufwendungen	11.802	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.225	4.700	17.800	17.800	17.800	5.500
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.714.281	11.068.425	12.043.715	12.065.960	12.305.040	12.598.540
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-544.386	383.785	-330.965	-615.515	-903.960	-1.135.455
21	56, 57	21 Finanzerträge	-31.055	-24.850	-25.140	-23.890	-22.890	-21.940
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	196.083	221.345	321.575	438.885	433.450	421.820
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	165.028	196.495	296.435	414.995	410.560	399.880
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.289.722	-10.709.490	-12.399.820	-12.705.365	-13.231.890	-13.755.935
24 A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	10.910.364	11.289.770	12.365.290	12.504.845	12.738.490	13.020.360
24 B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-379.358	580.280	-34.530	-200.520	-493.400	-735.575
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-153.032	0	0	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	33.490	0	0	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-119.541	0	0	0	0	0
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-498.899	580.280	-34.530	-200.520	-493.400	-735.575
33		Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
34		Summe der Jahresfehlbeträge	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	132.670	114.920	153.250	169.750	152.950	169.450
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	230.888	233.150	260.550	260.550	260.550	260.550
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	185.002	132.050	223.550	146.850	140.050	136.250
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 814	6.085.053	6.299.350	7.487.500	7.563.500	7.781.500	8.082.500
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen 815	230.530	238.000	245.000	252.000	259.000	265.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	3.173.428	3.115.925	3.309.330	3.560.200	3.878.150	4.060.620
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	27.935	24.850	25.140	23.890	22.890	21.940
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 813, 828	211.989	188.150	197.800	197.800	197.800	196.400
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.277.495	10.346.395	11.902.120	12.174.540	12.692.890	13.192.710
10	830	Personalauszahlungen 830	-1.881.081	-2.131.200	-2.314.250	-2.341.650	-2.361.900	-2.362.400
11	831	Versorgungsauszahlungen 831	-363.037	-452.300	-419.850	-434.550	-477.750	-481.150
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	-1.143.045	-1.401.905	-1.530.540	-1.371.210	-1.259.290	-1.224.540
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen 833	-9.866	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen 834	-1.629.535	-1.715.400	-1.855.250	-1.846.250	-1.852.250	-1.852.250
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflicht. 835	-4.428.402	-4.708.000	-4.988.650	-5.103.100	-5.373.900	-5.602.325
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	-195.875	-218.545	-318.775	-436.085	-430.650	-419.020
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 837, 848	-22.191	-4.700	-17.800	-17.800	-17.800	-5.500
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.673.032	-10.632.050	-11.445.115	-11.550.645	-11.773.540	-11.947.185
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	604.463	-285.655	457.005	623.895	919.350	1.245.525
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820	54.937	2.438.150	843.650	2.653.000	1.374.250	18.600
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 822	139.352	1.280.000	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	151.380	1.380	16.880	16.880	16.880	16.880
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	345.669	3.719.530	860.530	2.669.880	1.391.130	35.480
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	-192.385	-1.382.800	-3.086.000	-1.994.400	-630.000	-35.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	-2.067.985	-1.576.250	-205.000	-1.080.000	-475.000	-815.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 840, 843	-152.622	-786.315	-1.087.350	-175.200	-425.300	-113.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	-34.197	-39.850	-17.225	-16.575	-15.975	-15.375
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.447.189	-3.785.215	-4.395.575	-3.266.175	-1.546.275	-978.675
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.101.520	-65.685	-3.535.045	-596.295	-155.145	-943.195
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.497.057	-351.340	-3.078.040	27.600	764.205	302.330
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826	0	65.470	3.535.045	596.295	155.145	943.195

Finanzhaushalt 2023

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 846	-514.966	-674.700	-735.348	-812.607	-817.339	-841.387
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-514.966	-609.230	2.799.697	-216.312	-662.194	101.808
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.012.023	-960.570	-278.343	-188.712	102.011	404.138
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.396.726	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-78.842	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	1.317.884	0	0	0	0	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.717.211	1.023.073	62.503	-215.840	-404.552	-302.541
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-694.139	-960.570	-278.343	-188.712	102.011	404.138
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.023.072	62.503	-215.840	-404.552	-302.541	101.597

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	-66.100,00	732.100,00	666.000,00	0,00	666.000,00	0,00
01	Zentrale Steuerung	-15.850,00	409.150,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00
010	Abteilung Zentrale Steuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Sachgebiet Verwaltungssteuerung	-15.750,00	362.900,00	347.150,00	0,00	347.150,00	0,00
012	Sachgebiet Gemeindeorgane	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00	23.650,00	0,00
013	Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit	-100,00	22.600,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
02	Wirtschaft/Kultur	-50.250,00	322.950,00	272.700,00	0,00	272.700,00	0,00
020	Abteilung Wirtschaft/ Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Sachgebiet Wirtschaftsförderung	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
022	Sachgebiet Kultur und Tourismus	-350,00	35.500,00	35.150,00	0,00	35.150,00	0,00
023	Sachgebiet Vereinsförderung	-9.000,00	44.850,00	35.850,00	0,00	35.850,00	0,00
024	Sachgebiet Dorfentwicklung	-40.900,00	130.600,00	89.700,00	0,00	89.700,00	0,00
92	Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	ST Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FB 1 Haupt-/Personal- & Finanzwesen, Jugend	-855.200,00	3.480.335,00	2.625.135,00	-12.900,00	2.612.235,00	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	-708.250,00	2.918.985,00	2.210.735,00	0,00	2.210.735,00	0,00
110	Abteilung 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Sachgebiet Innere Verwaltungsangelegenheiten	-39.150,00	255.750,00	216.600,00	0,00	216.600,00	0,00
112	Sachgebiet Wahlen/Statistiken	-1.200,00	10.610,00	9.410,00	0,00	9.410,00	0,00
113	Sachgebiet Informations- und Kommunikationstechnik	-31.300,00	197.125,00	165.825,00	0,00	165.825,00	0,00
114	Sachgebiet Jugendarbeit	-300,00	69.750,00	69.450,00	0,00	69.450,00	0,00
115	Sachgebiet Kindertagesstätten	-636.300,00	2.385.750,00	1.749.450,00	0,00	1.749.450,00	0,00
12	Finanzen/Kasse	-146.950,00	561.350,00	414.400,00	-12.900,00	401.500,00	0,00
120	Abteilung 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Sachgebiet Haushalt und Beteiligungen	-15.500,00	294.450,00	278.950,00	-7.400,00	271.550,00	0,00
122	Sachgebiet Kasse	-11.300,00	140.050,00	128.750,00	-5.500,00	123.250,00	0,00
123	Sachgebiet Forstwirtschaft	-120.150,00	126.850,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
2	FB 2 Ordnungs- & Sozialwesen, Friedhofswesen	-314.175,00	672.925,00	358.750,00	0,00	358.750,00	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	-141.525,00	464.425,00	322.900,00	0,00	322.900,00	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	-125.650,00	206.675,00	81.025,00	0,00	81.025,00	0,00
212	Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz	-15.875,00	257.750,00	241.875,00	0,00	241.875,00	0,00
22	Einwohnermelde-/Personenstandswesen	-56.100,00	136.450,00	80.350,00	0,00	80.350,00	0,00
220	Abteilung 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Sachgebiet Eiwohnermeldewesen	-50.000,00	133.600,00	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00
222	Sachgebiet Personenstandswesen	-6.100,00	2.850,00	-3.250,00	0,00	-3.250,00	0,00
23	Friedhofswesen	-116.550,00	72.050,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	0,00
230	Abteilung 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Sachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen	-116.550,00	72.050,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	0,00
3	FB 3 Bauwesen/Liegenschaften	-440.175,00	2.172.905,00	1.732.730,00	0,00	1.732.730,00	0,00
30	Fachbereich 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Fachbereich 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Hochbau/Liegenschaften	-125.575,00	859.505,00	733.930,00	0,00	733.930,00	0,00
310	Abteilung 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Sachgebiet Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	-122.425,00	778.955,00	656.530,00	0,00	656.530,00	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.	-3.050,00	80.550,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00
313	Sachgebiet Bau- und Grundstücksordnung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
314	Sachgebiet Bürgerhäuser/allg. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Tiefbau/Technischer Dienst	-314.600,00	757.500,00	442.900,00	0,00	442.900,00	0,00
320	Abteilung 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Sachgebiet Verkehrsflächen/-anl.,Landwirtschaft	-270.750,00	536.000,00	265.250,00	0,00	265.250,00	0,00
322	Sachgebiet Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
323	Sachgebiet Öffentliches Grün/Gewässer	-30.050,00	69.450,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00
324	Sachgebiet Waldschwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Sachgebiet Straßenbeleuchtung	-5.050,00	85.000,00	79.950,00	0,00	79.950,00	0,00
326	Sachgebiet Spielplätze	-8.750,00	40.050,00	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00
327	Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bauhof/Fuhrpark	0,00	555.900,00	555.900,00	0,00	555.900,00	0,00
330	Abteilung 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Sachgebiet Bauhof	0,00	555.900,00	555.900,00	0,00	555.900,00	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	-10.699.030,00	4.979.150,00	-5.719.880,00	309.335,00	-5.410.545,00	0,00
99	Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen	-10.699.030,00	4.979.150,00	-5.719.880,00	309.335,00	-5.410.545,00	0,00
990	ST Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen	-10.699.030,00	4.979.150,00	-5.719.880,00	309.335,00	-5.410.545,00	0,00
S91	Stabsstelle Personalrat	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
91	Personalrat	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
910	ST Personalrat	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	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	-529.550,00	0,00	-110.750,00	-640.300,00	0,00	-640.300,00
01	Zentrale Steuerung	-342.400,00	0,00	-4.750,00	-347.150,00	0,00	-347.150,00
010	Abteilung Zentrale Steuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Sachgebiet Verwaltungssteuerung	-296.600,00	0,00	-4.750,00	-301.350,00	0,00	-301.350,00
012	Sachgebiet Gemeindeorgane	-23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00
013	Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
02	Wirtschaft/Kultur	-187.150,00	0,00	-106.000,00	-293.150,00	0,00	-293.150,00
020	Abteilung Wirtschaft/ Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Sachgebiet Wirtschaftsförderung	-60.200,00	0,00	-106.000,00	-166.200,00	0,00	-166.200,00
022	Sachgebiet Kultur und Tourismus	-35.150,00	0,00	0,00	-35.150,00	0,00	-35.150,00
023	Sachgebiet Vereinsförderung	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00
024	Sachgebiet Dorfentwicklung	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00
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	-2.668.310,00	0,00	-735.325,00	-3.403.635,00	0,00	-3.403.635,00
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	-2.219.610,00	0,00	-727.475,00	-2.947.085,00	0,00	-2.947.085,00
110	Abteilung 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Sachgebiet Innere Verwaltungsangelegenheiten	-252.800,00	0,00	-2.550,00	-255.350,00	0,00	-255.350,00
112	Sachgebiet Wahlen/Statistiken	-9.410,00	0,00	0,00	-9.410,00	0,00	-9.410,00
113	Sachgebiet Informations- und Kommunikationstechnik	-142.300,00	0,00	-24.925,00	-167.225,00	0,00	-167.225,00
114	Sachgebiet Jugendarbeit	-69.450,00	0,00	0,00	-69.450,00	0,00	-69.450,00
115	Sachgebiet Kindertagesstätten	-1.745.650,00	0,00	-700.000,00	-2.445.650,00	0,00	-2.445.650,00
12	Finanzen/Kasse	-448.700,00	0,00	-7.850,00	-456.550,00	0,00	-456.550,00
120	Abteilung 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Sachgebiet Haushalt und Beteiligungen	-297.300,00	0,00	-6.500,00	-303.800,00	0,00	-303.800,00
122	Sachgebiet Kasse	-144.700,00	0,00	-1.350,00	-146.050,00	0,00	-146.050,00
123	Sachgebiet Forstwirtschaft	-6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00
2	FB 2 Ordnungs- & Sozialwesen, Friedhofswesen	-333.700,00	0,00	-72.700,00	-406.400,00	0,00	-406.400,00
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	-308.550,00	0,00	-72.700,00	-381.250,00	0,00	-381.250,00
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	-91.300,00	0,00	-3.200,00	-94.500,00	0,00	-94.500,00
212	Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz	-217.250,00	0,00	-69.500,00	-286.750,00	0,00	-286.750,00
22	Einwohnermelde-/Personenstandswesen	-80.350,00	0,00	0,00	-80.350,00	0,00	-80.350,00
220	Abteilung 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Sachgebiet Eiwohnermeldewesen	-83.600,00	0,00	0,00	-83.600,00	0,00	-83.600,00
222	Sachgebiet Personenstandswesen	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
23	Friedhofswesen	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00
230	Abteilung 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Sachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00
3	FB 3 Bauwesen/Liegenschaften	-1.408.630,00	825.050,00	-3.588.475,00	-4.172.055,00	0,00	-4.172.055,00
30	Fachbereich 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Fachbereich 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Hochbau/Liegenschaften	-558.830,00	184.400,00	-2.983.600,00	-3.358.030,00	0,00	-3.358.030,00
310	Abteilung 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Sachgebiet Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	-480.430,00	184.400,00	-2.983.600,00	-3.279.630,00	0,00	-3.279.630,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Sinn

Fachbereich Abteilung Sachgebiet	19 Zahlg.mittel.üb ersch/-bedarf a.f.d.	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	28 SU Auszahlungen a. Investitionstät igkeit	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.	-78.500,00	0,00	0,00	-78.500,00	0,00	-78.500,00
313	Sachgebiet Bau- und Grundstücksordnung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
314	Sachgebiet Bürgerhäuser/allg. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Tiefbau/Technischer Dienst	-327.650,00	640.650,00	-572.300,00	-259.300,00	0,00	-259.300,00
320	Abteilung 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Sachgebiet Verkehrsflächen/-anl.,Landwirtschaft	-194.250,00	540.000,00	-415.000,00	-69.250,00	0,00	-69.250,00
322	Sachgebiet Straßenreinigung/Winterdienst	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00
323	Sachgebiet Öffentliches Grün/Gewässer	-32.900,00	100.650,00	-142.300,00	-74.550,00	0,00	-74.550,00
324	Sachgebiet Waldschwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Sachgebiet Straßenbeleuchtung	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00
326	Sachgebiet Spielplätze	-15.500,00	0,00	-15.000,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00
327	Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bauhof/Fuhrpark	-522.150,00	0,00	-32.575,00	-554.725,00	0,00	-554.725,00
330	Abteilung 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Sachgebiet Bauhof	-522.150,00	0,00	-32.575,00	-554.725,00	0,00	-554.725,00
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	5.403.495,00	35.480,00	0,00	5.438.975,00	2.799.697,23	8.238.672,23
99	Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen	5.403.495,00	35.480,00	0,00	5.438.975,00	2.799.697,23	8.238.672,23
990	ST Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen	5.403.495,00	35.480,00	0,00	5.438.975,00	2.799.697,23	8.238.672,23
S91	Stabsstelle Personalrat	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00
91	Personalrat	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00
910	ST Personalrat	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00

Verpflichtungsermächtigungen

Sinn

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
311023-V01 Feuerwehrgerätehaus Edingen/Fleisbach	-1.000.000	0	0
311052-V80 Haus der Vereine	-857.100	0	0
311062-V01 Ankauf ehem. Betriebsgelände Sinn	-800.000	0	0

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

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

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

Produktbereichsplan

Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	-132.725	2.116.175	1.983.450
02	Sicherheit und Ordnung	-203.675	696.265	492.590
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-9.550	37.450	27.900
05	Soziale Leistungen	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-688.400	2.700.150	2.011.750
07	Gesundheitsdienste	0	0	0
08	Sportförderung	-9.500	139.850	130.350
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-43.950	212.500	168.550
10	Bauen und Wohnen	-100	0	-100
11	Ver- und Entsorgung	-202.500	14.300	-188.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-275.800	646.000	370.200
13	Natur- und Landschaftspflege	-275.450	293.275	17.825
14	Umweltschutz	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	-36.400	208.600	172.200
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-10.521.770	5.300.725	-5.221.045
	Gesamtbetrag	-12.399.820	12.365.290	-34.530

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.

Finanzhaushalt

Investitionen, die das Projekt „IKEK“ betreffen, sind gem. § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

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

Á

Ö|ã à^i^ } * Á^i^Á^ã @ë • @ç^Á

Á

ËÄ Ú|[à^ \ c^ à^ • & @^ ã^ } * ^ } Á^i^Á^ c^ \ i^ } * • i^ \ ^ ç^ ã^ c^ } ÁÚ|[à^ \ c^ Á

ËÄ V^ ã^ i^ * ^ à^ } ã @ë • @ç^Á

ËÄ V^ ã^ ã^ ã^ : @ë • @ç^Á

ËÄ Q ç^ • cã^ } ^ } Á

ËÄ X^ i^ | } ã @ } * • ^ i^ { ê & @ã^ } * ^ } Á

Á

Á | È Á Ó ç & @ ^ i^ ã @ Ó > i^ * ^ i^ { ^ ã c^ i^ Á

Á

Á | È Á Ó ç & @ ^ i^ ã @ F Á

Á

Á | È Á Ó ç & @ ^ i^ ã @ G Á

Á

Á | È Á Ó ç & @ ^ i^ ã @ H Á

Á

Á | È Á Ó ç ã^ * ^ c^ i^ * ^ { ^ ã^ ^ Á ç^ ã^ : , ã @ & @ ç^ Á

Á

Á | È Á Ó ç ã^ * ^ c^ i^ • [] ã^ ã^ Á



Á
Á
Á
Á
Á

4.1 Teilhaushalt

Á Fachbereich Bürgermeister

Á
Á

Á
Á
Á

Á
Á
Á

Á

Á
Á



Teilergebnishaushalt Bürgermeister

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-50	-15.050	-20
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-850	-750	-100
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-44.700	-28.750	-19.033
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.500	-5.500	-5.500
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-15.000	-23.750	-17.208
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.100	-73.800	-41.861
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643, 647-649, 65	282.600	290.750	245.469
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	204.900	199.700	178.701
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	140.950	140.600	105.424
14	66	14 Abschreibungen 66	91.400	72.650	73.204
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	12.250	3.500	13.585
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	732.100	707.200	616.383
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	666.000	633.400	574.522
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	666.000	633.400	574.522
25	59	27 Außerordentliche Erträge 59			881
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen 79			-280
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			601
28		30 Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	666.000	633.400	575.123
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.401	847	2.807
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.401	847	2.807
32		34 Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	667.401	634.247	577.930

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			37.100		508.550	508.550	
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37.100		508.550	508.550	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-60.900		-120.900	-120.900	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-45.000	-45.000	
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-106.000		-135.000	-59.836	-2.070.750	-1.830.750	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.750		-4.650	-5.206	-137.400	-123.150	
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.750		-200.550	-65.042	-2.374.050	-2.119.800	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-110.750		-163.450	-65.042	-1.865.500	-1.611.250	
	Auszahlungen)							

Investitionen Bürgermeister

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
021010-001 Abwasserverband Investitionszuschuss (Beteiligung)	-106.000		-135.000	-59.836	-80.000	-80.000	-80.000
024010-084 Städtebaul./freiräuml. Konzept - Plan + Umsetzung			-60.900				
024010-84E Zuschuss Städtebaul./freiräuml. Konzept			37.100				
Gesamtsumme	-106.000		-158.800	-59.836	-80.000	-80.000	-80.000

Produktbeschreibung 024 – Dorfentwicklung

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungssteuerung
0 - 02 – 024

Verantwortliche Person(en):

Hans-Werner Bender
Silke Beul (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Förderprogramm Dorfentwicklung

Leistungen

Umsetzung der Dorfentwicklungsstrategie für Sinn („Sinn2030“) entsprechend des im IKEK erarbeiteten Leitbildes, den daraus abgeleiteten Zukunftsstrategien und mittels der dazugehörigen Maßnahmen
Planung, Koordinierung und Durchführung der Förderphase

Auftragsgrundlage

Hessisches Dorfentwicklungsprogramm
Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung vom 16.02.2015
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen vom 22.9.2016
Zeit-, Kosten und Finanzierungsplan des IKEK der Gemeinde Sinn

Zielgruppe

Bürger/Innen der Gemeinde Sinn

Allgemeine Ziele

Sinn und seine Ortsteile als attraktiven und lebendigen Lebensraum zu erhalten, den demographischen Wandel aktiv zu gestalten, Stärkung zentraler Funktionen in den Ortskernen, Erhaltung einer guten und zukunftsfähigen Wohn- und Lebensqualität, Stärkung der Innenentwicklung, Steigerung der Energieeffizienz, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Potentiale vor Ort durch eine eigenständige Entwicklung mobilisieren, die Vielfalt des dörflichen Lebens erhalten und weiterentwickeln, das bau- und kulturgeschichtliche Erbe, mit Hilfe des Dorfentwicklungsprogramms erhalten und weiterentwickeln.
Bürgerengagement fördern und weiterentwickeln

Operationale Ziele

Abbau von Baulücken und Leerständen, Förderung von Privatmaßnahmen in den Fördergebieten, Umsetzung von Dorfentwicklungsprojekten laut Zeit, Kosten - und Finanzierungsplan.

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag	-6.506,00	-24.433,17	-33.950,00	-40.900,00
Sachaufwand	21.155,50	45.476,64	62.800,00	72.000,00
davon Aufwendungen für Projekte Dorfentwicklung	1.082,90	34.445,60	52.100,00	60.200,00
Personalaufwand	4.852,50	23.083,26	54.800,00	58.600,00
Ergebnis vor ILV	19.502,19	44.126,73	83.650,00	89.700,00
Ergebnis nach ILV	19.502,19	44.126,73	83.650,00	89.700,00

Kennzahlen/statistische Daten

Anzahl der Einwohner	6.415	6.442	6.520	/
Vorhandene Baulücken	85	85	70	70
Anzahl Dorfentwicklungsprojekte	2	3	15	13
Privatförderungen	67	16	35	35
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen	18,66 %	33,67	46,60 %	44,87 %

Produktbeschreibung 024 – Dorfentwicklung

Gemeinde Sinn

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Dorfentwicklung

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-35.400	-28.450	-18.933
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.500	-5.500	-5.500
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.900	-33.950	-24.433
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643, 647-649, 65	54.950	51.400	21.733
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	3.650	3.400	1.351
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	61.800	52.600	35.304
14	66	14 Abschreibungen 66	10.200	10.200	10.172
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.600	117.600	68.560
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.700	83.650	44.127
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	89.700	83.650	44.127
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		30 Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	89.700	83.650	44.127
32		34 Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	89.700	83.650	44.127

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 024 Sachgebiet Dorfentwicklung

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuter- ungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			37.100		148.250	148.250	
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit			37.100		148.250	148.250	
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-60.900		-120.900	-120.900	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-45.000	-45.000	
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.900		-165.900	-165.900	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-23.800		-17.650	-17.650	

Investitionen Sachgebiet Dorfentwicklung

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
024010-084 Städtebaul./freiräuml. Konzept - Plan + Umsetzung			-60.900				
024010-84E Zuschuss Städtebaul./freiräuml. Konzept			37.100				
Gesamtsumme			-23.800				

4.2 Teilhaushalt

Fachbereich 1



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

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-112.500	-65.550	-94.392
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-50.000	-21.600	-25.269
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-129.600	-108.200	-73.495
05	55	5 Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 55	-300	-250	-443
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-497.250	-537.950	-611.618
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.950	-8.950	-8.952
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-56.600	-61.650	-322.374
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-855.200	-804.150	-1.136.543
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	1.100.200	974.300	764.625
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	178.650	185.650	328.927
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	435.760	399.720	348.087
14	66	14 Abschreibungen 66	38.925	59.575	47.524
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	1.724.200	1.596.600	1.573.676
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	1.500	1.500	1.324
17	72	17 Transferaufwendungen 72			11.802
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	1.100	1.100	1.034
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.480.335	3.218.445	3.076.999
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.625.135	2.414.295	1.940.456
21	56, 57	21 Finanzerträge 56, 57	-12.900	-13.250	-12.208
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-12.900	-13.250	-12.208
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.612.235	2.401.045	1.928.248
25	59	27 Außerordentliche Erträge 59			-5.714
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen 79			3.997
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1.716
28		30 Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.612.235	2.401.045	1.926.532
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.679	221.197	172.838
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	266.679	221.197	172.838
32		34 Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.878.914	2.622.242	2.099.370

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

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					166.500	166.500	
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					14.800	14.800	
04	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					25.200	25.200	
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit					206.500	206.500	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-63.000	-63.000	
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-723.550		-142.000	-18.805	-2.463.910	-2.420.110	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.775		-13.500	-18.322	-142.240	-110.665	
10	- Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				-10.000	-10.000	-10.000	
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-735.325		-155.500	-37.127	-2.669.150	-2.593.775	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-735.325		-155.500	-47.127	-2.472.650	-2.397.275	

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

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
113010-001 Hardware EDV	-22.150		-30.000	-17.217	-18.300	-3.300	-8.300
113010-002 Software EDV	-1.400		-2.000	-1.588	-6.900	-2.000	-5.000
115012-001 Investitionszuschuss Kath. Kita Sinn	-700.000		-100.000				
115014-001 Investitionszuschuss Waldkindergarten			-10.000				
121021-001 Beteiligung EAM Einlageverpflichtung	-6.500		-7.100	-7.702	-5.850	-5.250	-4.650
121021-002 Treuhandstiftung (Sparkasse)				-10.000			
Gesamtsumme	-730.050		-149.100	-36.507	-31.050	-10.550	-17.950

Produktbeschreibung 111 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

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

Verantwortliche Person(en):
Peter Ott
Hans-Werner Bender (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung und Bedienstete
Vertragspartner
Kommunalpolitische Gremien

Allgemeine Ziele

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

Operationale Ziele

Sicherstellung/Anpassung des Personalbedarfes

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag	-64.421,87	-289.152,62	-37.750,00	-39.150,00
Sachaufwand	73.056,32	106.584,75	88.600,00	98.450,00
Personalaufwand	227.378,25	299.081,00	179.550,00	157.300,00
Ergebnis vor ILV	236.012,70	116.513,13	230.400,00	216.600,00
Ergebnis nach ILV	236.012,70	120.015,28	234.795,93	237.439,00

Produktbeschreibung 111 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Sinn

Kennzahlen/statistische Daten

Anzahl der Stellen gesamt	38,4	32,1	39,45	43,35
Anzahl der Stellen Kinderbetreuung -kommunal	8,5	8,3	13	14
Fehlzeiten (in %)	AU 9,1	8,1	AU 9,0	AU 9,0
Personaleinstellungen p.a.	7	4	8	8
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen	75,68 %	73,73 %	66,96 %	61,51 %

Erläuterungen

Überwindung der Haushaltskrise.
Personalentwicklungskonzept ist erstellt und durch die Gemeindevertretung verabschiedet.

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Innere Verwaltungsangelegenheiten

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-10.550	-10.450	-11.140
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-28.600	-27.300	-278.005
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.150	-37.750	-289.145
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643, 647-649, 65	100.100	100.950	78.679
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	57.200	78.600	220.402
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	86.850	77.500	95.592
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	10.100	9.600	9.656
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	1.500	1.500	1.324
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.750	268.150	405.653
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	216.600	230.400	116.508
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	216.600	230.400	116.508
25	59	27 Außerordentliche Erträge 59			-8
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen 79			13
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			5
28		30 Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	216.600	230.400	116.513
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.839	4.396	3.502
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	20.839	4.396	3.502
32		34 Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	237.439	234.796	120.015

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Innere Verwaltungsangelegenheiten

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					14.800	14.800	
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit					14.800	14.800	
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV					-26.060	-26.060	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.550		-3.700	-3.712	-49.040	-41.390	
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.550		-3.700	-3.712	-75.100	-67.450	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.550		-3.700	-3.712	-60.300	-52.650	

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
Schwimmkurse für Kinder

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag	-21,44	-8,00	0,00	-300
Sachaufwand	61.610,73	66.460,41	69.700,00	69.750,00
Personalaufwand	7.513,21	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor ILV	69.102,50	66.452,41	69.700,00	69.450,00
Ergebnis nach ILV	69.102,50	66.452,41	69.700,00	69.450,00

Kennzahlen/statistische Daten

Anzahl der Ferienpassaktionen	13	13	30	30
davon Anzahl der beteiligten Vereine	0	0	10	10
Teilnehmer an der Ferienpassaktion	29	16	60	65
Anzahl der Kinder von 6 bis 16 Jahren in der Gemeinde Sinn	649	641	630	650
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen	10,87 %	0 %	0 %	0 %

Erläuterungen

Die Kennzahl „Anzahl der beteiligten Vereine“ wird neu eingeführt (coronabedingt fand in den Jahren 2020 und 2021 ein eingeschränktes Ferienangebot ohne Vereinsbeteiligung statt).
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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50			-8
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-300		
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300		-8
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	450	400	248
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	69.300	69.300	64.713
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.750	69.700	64.961
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.450	69.700	64.953
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	69.450	69.700	64.953
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen 79			1.500
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.500
28		30 Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	69.450	69.700	66.453
32		34 Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	69.450	69.700	66.453

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Jugendarbeit

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50			-8
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-300		
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300		-8
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	450	400	248
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	69.300	69.300	64.713
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.750	69.700	64.961
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.450	69.700	64.953
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	69.450	69.700	64.953
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen 79			1.500
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.500
28		30 Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	69.450	69.700	66.453
32		34 Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	69.450	69.700	66.453

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Jugendarbeit

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit							

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 (HKJGB), 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 31.12.2022 Einrichtung einer zentralen Anmeldung für Kitaplätze in der Gemeinde Sinn

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag	-552.772,86	-664.301,41	-627.500,00	-636.300,00
Sachaufwand	1.265.588,80	1.389.930,49	1.420.400,00	1.553.650,00
Personalaufwand	369.249,90	504.454,28	712.950,00	832.100,00
Ergebnis vor ILV	1.082.064,84	1.230.083,36	1.505.850,00	1.749.450,00
Ergebnis nach ILV	1.228.605,08	1.385.353,69	1.706.792,09	1.991.721,47

Kennzahlen/statistische Daten

Aufwand freie Träger + Kita Edingen	-2.279.135,55	-2.550.939,77	-2.879.622,38	-3.436.839,00
Zuschüsse	-509.796,66	-448.386,50	-506.874,00	-571.589,00
Elternbeiträge + Freistellung Land	-387.660,48	-435.265,72	-470.963,00	-502.893,10
Eigenanteil freier Träger	-183.925,67	-183.239,57	-184.364,00	-200.672,19
Sonst. Zuschüsse	-196.156,66	-449.818,11	-360.894,00	-378.414,00
Anteil Kommune aus allg. Steuern (an freie Träger)	931.712,54	918.817,47	1.089.836,88	1.202.991,69
Kostendeckungsgrad Beiträge * Elternbeitrag und Land) in Prozent	16,28	17,63	11,93	14,00

Produktbeschreibung 115 – Kindertagesstätte

Gemeinde Sinn

Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch	384	326	350	366
Plätze nach Betriebserlaubnis	272	272	272/292*	315
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen	22,59 %	26,63 %	33,58 %	34,88 %

Erläuterungen

Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr.

* Ab November 2022 Neubau Kita Edingen

Die Planzahlen der freien Träger für das Haushaltsjahr 2023 liegen noch nicht vollständig vor.

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Kindertagesstätten

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-50.000	-21.600	-25.224
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-95.550	-74.750	-28.167
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-488.100	-528.500	-588.591
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.650	-2.650	-2.667
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge 53			-15.586
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-636.300	-627.500	-660.235
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643, 647-649, 65	780.500	668.750	474.588
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	51.600	44.200	29.866
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	65.900	67.050	41.518
14	66	14 Abschreibungen 66	6.450	15.000	6.453
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	1.481.300	1.338.350	1.327.767
17	72	17 Transferaufwendungen 72			11.802
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.385.750	2.133.350	1.891.994
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.749.450	1.505.850	1.231.759
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.749.450	1.505.850	1.231.759
25	59	27 Außerordentliche Erträge 59			-4.089
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen 79			2.389
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1.699
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.749.450	1.505.850	1.230.060
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	242.271	200.942	155.270
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	242.271	200.942	155.270
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.991.721	1.706.792	1.385.330

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Kindertagesstätten

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					6.400	6.400	
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					6.400	6.400	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-700.000		-110.000		-1.198.800	-1.198.800	
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000		-110.000		-1.198.800	-1.198.800	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-700.000		-110.000		-1.192.400	-1.192.400	
	Auszahlungen)							

Investitionen Sachgebiet Kindertagesstätten

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
115012-001 Investitionszuschuss Kath. Kita Sinn	-700.000		-100.000				
115014-001 Investitionszuschuss Waldkindergarten			-10.000				
Gesamtsumme	-700.000		-110.000				

Produktbeschreibung 121 – Haushalt und Beteiligungen

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

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

Verantwortliche Person(en):
Nina Müller
Ulrike Bellersheim (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Operationale Ziele

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

Produktbeschreibung 121 – Haushalt und Beteiligungen

Gemeinde Sinn

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag	-48.421,15	-34.332,57	-27.100,00	-22.900,00
Sachaufwand	190.841,23	194.336,34	212.150,00	194.400,00
Personalaufwand	115.753,10	83.829,09	86.550,00	100.050,00
Ergebnis vor ILV	258.173,18	243.832,86	271.600,00	271.550,00
Ergebnis nach ILV	258.173,18	244.713,28	272.937,22	272.261,29
<u>Kennzahlen/statistische Daten</u>				
Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Ordentliches Ergebnis	-447.656,03	-379.358,07	580.495,00	-34.530,00
Erstellung des Beteiligungsberichtes	Ja	Ja	Ja	Ja
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen	37,75 %	30,14 %	28,98 %	33,98 %
Erläuterungen	Interkommunale Zusammenarbeit aufbauen und fördern.			

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Haushalt und Beteiligungen

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-500	-3.000	-10.364
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-15.000	-16.050	-15.219
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.500	-19.050	-25.583
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643, 647-649, 65	93.850	81.150	78.422
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	6.200	5.400	5.408
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	30.900	32.800	22.797
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	163.500	179.350	171.540
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	294.450	298.700	278.167
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	278.950	279.650	252.584
21	56, 57	21 Finanzerträge 56, 57	-7.400	-8.050	-8.750
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-7.400	-8.050	-8.750
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	271.550	271.600	243.834
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		30 Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	271.550	271.600	243.834
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	711	1.337	880
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	711	1.337	880
32		34 Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	272.261	272.937	244.714

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Haushalt und Beteiligungen

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					33.000	33.000	
04	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					25.200	25.200	
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					58.200	58.200	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-63.000	-63.000	
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV					-618.400	-618.400	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.500		-7.100	-11.937	-60.500	-44.750	
10	- Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				-10.000	-10.000	-10.000	
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500		-7.100	-11.937	-741.900	-726.150	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-6.500		-7.100	-21.937	-693.700	-677.950	
	Auszahlungen)							

Investitionen Sachgebiet Haushalt und Beteiligungen

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
121021-001 Beteiligung EAM Einlageverpflichtung	-6.500		-7.100	-7.702	-5.850	-5.250	-4.650
121021-002 Treuhandstiftung (Sparkasse)				-10.000			
Gesamtsumme	-6.500		-7.100	-17.702	-5.850	-5.250	-4.650

4.3 Teilhaushalt

Fachbereich 2



Teilergebnishaushalt FB 2 Ordnungs- & Sozialwesen, Friedhofswesen

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-18.300	-12.900	-15.647
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-208.750	-209.250	-217.328
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-73.100	-3.100	-656
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-50	-50	-22
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.775	-9.470	-12.322
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-5.200	-6.350	-5.187
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-314.175	-241.120	-251.162
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643, 647-649, 65	240.300	237.150	230.966
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	15.550	23.600	22.754
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	293.350	232.350	189.209
14	66	14 Abschreibungen 66	44.225	60.370	77.962
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	70.600	69.600	59.174
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	8.700	8.500	8.529
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	200	200	105
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	672.925	631.770	588.699
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	358.750	390.650	337.537
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	358.750	390.650	337.537
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	1.231
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.231
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	358.750	390.650	338.768
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.682	227.814	193.732
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	266.682	227.814	193.732
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	625.432	618.464	532.500

Teilfinanzhaushalt FB 2 Ordnungs- & Sozialwesen, Friedhofswesen

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			700		289.950	246.200	
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					9.200	9.200	
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit			700		299.150	255.400	
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-9.700	-5.224	-157.210	-157.210	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.604	-99.500	-99.500	
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-67.500		-60.000	-4.768	-1.385.390	-995.390	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-700		-700	-669	-10.700	-8.600	
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.200		-70.400	-20.265	-1.652.800	-1.260.700	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.200		-69.700	-20.265	-1.353.650	-1.005.300	

Investitionen FB 2 Ordnungs- & Sozialwesen, Friedhofswesen

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
211010-001 mobile Geschwindigkeitstafel	-2.500						
212001-001 Digitalfunk				-4.498			
212001-002 Geräte, Gegenstände Feuerwehren	-10.000		-10.000	-9.992	-10.000	-10.000	-10.000
212001-003 Fahrzeuge Feuerwehr	-40.000		-50.000		-40.000	-320.000	
212010-001 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FW Sinn	-15.000						
231011-002 Gegenstände/Ausstattung Friedhof Fleisbach			-2.000				
231012-002 Gegenstände/Ausstattung Friedhof Edingen			-2.000	-5.106			
231013-080 Außenmauer Alter FH + Anlegung Gedenkgarten			-5.700				
231013-80E Zuschuss Außenmauer alter FH + Anl. Gedenkgarten			700				
Gesamtsumme	-67.500		-69.000	-19.597	-50.000	-286.250	-10.000

Produktbeschreibung 211 – Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en):

Sonja Hörl
Steffen Kasper (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Einschlägige ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Operationale Ziele

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

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag	-59.691,62	-61.121,50	-56.550,00	-125.650,00
Sachaufwand	48.795,45	44.552,60	52.000,00	127.375,00
Personalaufwand	87.076,10	78.062,51	85.600,00	79.300,00
Ergebnis vor ILV	76.179,93	61.493,61	81.050,00	81.025,00
Ergebnis nach ILV	76.179,93	65.451,26	84.182,22	96.901,71

Kennzahlen/statistische Daten

Anzahl der Zulassungen	1.622	1.216	/	/
------------------------	-------	-------	---	---

Produktbeschreibung 211 – Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

Gemeinde Sinn

Anzahl der Verkehrsordnungswidrigkeiten	206	590	/	/
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	60	51	/	/
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	42	54	/	/
Anzahl der Gewerbeummeldungen	12	26	/	/
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen	64,09 %	63,67 %	62,21 %	38,37 %
Erläuterungen	Planzahlen für die Jahre 2022/2023 wurden nicht generiert.			

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-5.000	-5.000	-7.050
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-44.000	-44.000	-47.936
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-70.900	-900	-656
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-550	-300	-292
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-5.200	-6.350	-5.187
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.650	-56.550	-61.121
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	74.350	72.550	65.688
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	4.950	13.050	12.374
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	92.100	17.500	12.464
14	66	14 Abschreibungen 66	675	100	1.229
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	25.900	25.900	22.005
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	8.700	8.500	8.529
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.675	137.600	122.289
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.025	81.050	61.168
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	81.025	81.050	61.168
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	325
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	325
28		30 Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	81.025	81.050	61.493
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.877	3.132	3.958
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15.877	3.132	3.958
32		34 Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	96.902	84.182	65.451

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-2.500				-8.000	-8.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-700		-700	-669	-10.700	-8.600	
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200		-700	-669	-18.700	-16.600	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.200		-700	-669	-18.700	-16.600	

Investitionen Sachgebiet Ordnungs- und Sozialangelegenheiten

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
211010-001 mobile Geschwindigkeitstafel	-2.500						
Gesamtsumme	-2.500						

Produktbeschreibung 212 – Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en):

Sonja Hörl
Steffen Kasper (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Brandschutz und Allgemeine Hilfe
Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Leistungen

Brandschutz

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

Katastrophenschutz

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/innen, Behörden
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Allgemeine Ziele

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

Operationale Ziele

Sichern des ehrenamtlichen Brandschutzes in der Gemeinde Sinn

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag	-26.526,80	-21.853,41	-16.320,00	-15.875,00
Sachaufwand	215.249,61	210.834,35	227.120,00	210.650,00
Personalaufwand	30.738,79	41.288,14	44.750,00	47.100,00
Ergebnis vor ILV	219.461,60	230.269,08	255.550,00	241.875,00
Ergebnis nach ILV	248.782,73	288.972,16	326.103,43	328.057,93

Kennzahlen/statistische Daten

Anzahl der Einsätze gesamt	30	55	/	/
----------------------------	----	----	---	---

Produktbeschreibung 212 – Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Sinn

- <i>Hilfsfrist relevante Einsätze</i>	21	33	/	/
- <i>davon Hilfsfrist erreicht (in %)</i>	95	98	/	/
Einsatz durch BMA	5	7	/	/
Ist-Aktive Einsatzabteilung	93	94	/	/
Soll Aktive (B & E Plan)	79	79	/	/
Soll/Ist Vergleich	15	16	/	/
Aktive Jugendfeuerwehr	28	28	/	/
Arbeitsplatz Aktive in der Kommune	19	21	/	/
davon bei der Kommune beschäftigt	0	0	/	/
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen	12,50 %	16,38 %	16,55 %	18,27 %
Erläuterungen	Für die Kennzahlen „Einsätze“ und „Personalbestand“ wurden keine Planzahlen generiert. Laut Revisionsbericht des Technischen Prüfungsdienstes Hessen vom 10.07.2019 weisen die Feuerwehrgerätehäuser Edingen und Fleisbach erhebliche Mängel auf; beide sind in die Kategorie „rot“ = unverzüglich Handeln eingestuft. Um diese Mängel zu beseitigen, wurde der Neubau der Wache 2 zwischen Edingen und Fleisbach im Rahmen der Aktualisierung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes am 01.12.2020 beschlossen.			

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-6.500	-6.000	-11.055
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-2.200	-2.200	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.175	-8.120	-10.799
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.875	-16.320	-21.854
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643, 647-649, 65	44.400	42.250	38.856
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	2.700	2.500	2.433
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	136.450	143.600	117.832
14	66	14 Abschreibungen 66	31.800	42.120	57.697
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	42.200	41.200	34.368
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	200	200	105
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.750	271.870	251.291
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	241.875	255.550	229.437
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	241.875	255.550	229.437
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	768
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	768
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	241.875	255.550	230.205
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.183	70.553	58.703
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.183	70.553	58.703
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.058	326.103	288.908

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					228.450	184.700	
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					9.200	9.200	
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit					237.650	193.900	
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.224			
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.498			
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-65.000		-60.000	-4.768	-1.364.800	-974.800	
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000		-60.000	-14.490	-1.364.800	-974.800	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.000		-60.000	-14.490	-1.127.150	-780.900	

Investitionen Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
212001-001 Digitalfunk				-4.498			
212001-002 Geräte, Gegenstände Feuerwehren	-10.000		-10.000	-9.992	-10.000	-10.000	-10.000
212001-003 Fahrzeuge Feuerwehr	-40.000		-50.000		-40.000	-320.000	
212010-001 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FW Sinn	-15.000						
Gesamtsumme	-65.000		-60.000	-14.491	-50.000	-286.250	-10.000

Produktbeschreibung 231 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungs-, Sozial- und Personenstandswesen,
Friedhofswesen
2 - 23 - 231

Verantwortliche Person(en):

Sonja Hörl
Steffen Kasper (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Operationale Ziele

Optimierung des Bestattungsangebotes
Steigerung der Attraktivität der Friedhöfe

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag	-130.128,45	-119.149,50	-116.950,00	-116.550,00
Sachaufwand	62.384,13	52.619,16	59.000,00	43.400,00
Personalaufwand	88.584,94	25.712,97	25.150,00	28.650,00
Ergebnis vor ILV	20.840,62	-40.819,37	-32.800,00	-44.500,00
Ergebnis nach ILV	26.075,55	90.251,87	121.328,23	120.122,68

Kennzahlen/statistische Daten

Sinn

Beerdigungen	6	11	/	/
Urnenbeisetzungen	22	34	/	/

Produktbeschreibung 231 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Sinn

Edingen

Beerdigungen	9	7	/	/
Urnenbeisetzungen	8	9	/	/

Fleisbach

Beerdigungen	7	2	/	/
Urnenbeisetzungen	6	9	/	/

Aufwandsdeckungsgrad in %	83,31	56,93	49,08	47,25
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen	58,68 %	32,87 %	29,89 %	39,76 %
--	---------	---------	---------	---------

Erläuterungen

Für die Jahre 2022/2023 wurden keine Planzahlen generiert.
 Ab dem Jahr 2022 wurden erstmals die Personalaufwendungen des Bauhofes als interne Aufwendungen geplant. Daher sinkt der Aufwandsdeckungsgrad. Ein direkter Vergleich zu den Vorjahren ist demzufolge nicht möglich.

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-13.000	-7.400	-8.395
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-102.450	-108.450	-109.502
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-50	-50	-22
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.050	-1.050	-1.231
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116.550	-116.950	-119.150
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	27.000	23.650	24.154
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	1.650	1.500	1.559
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	31.650	40.850	33.444
14	66	14 Abschreibungen 66	11.750	18.150	19.036
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.050	84.150	78.193
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.500	-32.800	-40.957
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-44.500	-32.800	-40.957
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	137
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	137
28		30 Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.500	-32.800	-40.820
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.623	154.128	131.071
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	164.623	154.128	131.071
32		34 Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	120.123	121.328	90.251

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuter- ungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			700		61.500	61.500	
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit			700		61.500	61.500	
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-9.700		-157.210	-157.210	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.106	-99.500	-99.500	
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV					-12.590	-12.590	
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.700	-5.106	-269.300	-269.300	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-9.000	-5.106	-207.800	-207.800	

Investitionen Sachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
231011-002 Gegenstände/Ausstattung Friedhof Fleisbach			-2.000				
231012-002 Gegenstände/Ausstattung Friedhof Edingen			-2.000	-5.106			
231013-080 Außenmauer Alter FH + Anlegung Gedenkgarten			-5.700				
231013-80E Zuschuss Außenmauer alter FH + Anl. Gedenkgarten			700				
Gesamtsumme			-9.000	-5.106			

4.4 Teilhaushalt

Fachbereich 3



Teilergebnishaushalt FB 3 Bauwesen/Liegenschaften

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-22.250	-21.270	-24.538
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-1.800	-2.300	-6.044
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-20.000	-20.000	-25.469
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	-26.425	-40.400	-41.398
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	0	0	-7.719
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-362.900	-314.600	-315.238
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-6.800	-3.100	-88.698
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-440.175	-401.670	-509.104
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643, 647-649, 65	686.300	625.050	641.007
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	49.900	40.600	40.327
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	658.780	627.535	548.672
14	66	14 Abschreibungen 66	713.425	628.825	639.838
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	48.000	45.500	42.840
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	16.500	3.400	3.087
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.172.905	1.970.910	1.915.771
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.732.730	1.569.240	1.406.667
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.732.730	1.569.240	1.406.667
25	59	27 Außerordentliche Erträge 59	0	0	-147.613
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	28.532
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-119.081
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.732.730	1.569.240	1.287.586
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.143.751	-1.046.866	-903.181
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	608.989	597.008	533.591
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-534.762	-449.858	-369.590
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.197.968	1.119.382	917.996

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bauwesen/Liegenschaften

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	825.050		2.381.750	36.349	12.757.550	8.811.250	
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			1.280.000	139.352	2.298.900	2.298.900	
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.050		3.661.750	175.701	15.056.450	11.110.150	
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.086.000	-1.657.100 (-1.657.100)	-1.312.200	-187.161	-11.029.510	-8.370.110	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-205.000	-1.000.000 (-1.000.000)	-1.576.250	-2.058.380	-18.228.947	-15.858.947	
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-190.300		-449.315	-69.212	-1.329.509	-1.289.509	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-21.000		-23.650	-23.650	
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.481.300	-2.657.100 (-2.657.100)	-3.358.765	-2.314.753	-30.611.616	-25.542.216	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.656.250	-2.657.100 (-2.657.100)	302.985	-2.139.052	-15.555.166	-14.432.066	

Investitionen FB 3 Bauwesen/Liegenschaften

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
311010-002 Rathaus 3. BA Um-/Anbau EG/1. Stock				-4.936			
311010-003 Neuanschaffung Mobiliar/Ausstattungsgegenstände	-5.000		-5.000	-2.581	-5.000	-5.000	-5.000
311013-001 Sektionaltor Lager - Bauhof	-5.000						
311013-004 Zaun Bauhof			-3.215				
311020-002 PV-Anlage - FW Sinn			-45.000				
311022-002 Gesellschaftsan. + Umsetzung Bioene - FW Edingen			-14.400				
311023-001 Neubau Feuerwehrhaus Fleisbach/Edingen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-1.000.000		-3.743	-1.000.000 (-1.000.000)	-400.000	
311030-001 Neubau Kita Edingen			-740.000	-584.869			
311030-002 Neue Geräte/Einrichtungsgegenstände Kita's allgem.	-15.000		-1.500		-5.000	-5.000	-5.000
311030-004 Neubau Lüftungsanlage - Kita Edingen			-185.000				
311030-005 PV-Anlage - Kita Edingen			-105.000				
311030-04E Zuschuss Lüftungsanlage - Kita Edingen			148.000				
311031-001 Umstellung Innenbeleuchtung auf LED Kiga Sinn	-10.000						
311031-002 Klimagerät - Kita Sinn				-8.572			
311031-003 Heizung - Kita Sinn	-15.000						
311031-01E Zuschuss - Umstellung Innenbel. auf LED Kita Sinn	5.000						
311032-004 Heizung - Kita Fleisbach			-12.000				
311042-002 Gasheizter - FH Edingen			-6.000				
311043-080 Gestaltung Umfeld "Kapellchen"				-35.385			
311043-081 Aufwertung Kapelle z. kult. Veranstaltungsort			-50.000				
311043-80E Zuschuss Gestaltung Umfeld "Kapellchen"				24.835			
311043-81E Zuschuss Aufwertung Kapelle z. kultur. Veranstalt.			29.400				
311050-002 grundhafte Sanierung BGH Fleisbach	-50.000						
311051-002 Gesellschaftsan. + Umsetzung Bioene. - DGH Edingen			-43.200				
311052-080 Funktionserweiterung Haus d. Vereine (Kulturdenk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-467.000	-857.100	-65.300	-9.200	-857.100 (-857.100)	-325.000	
311052-80E Zuschuss Funktionserweiterung Haus d. Vereine	179.400		38.400	3.794	464.300	164.200	
311062-001 Erwerb ehem. Betriebsgelände Sinn (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.000.000	-800.000			-800.000 (-800.000)		
311071-001 Rundbogenhalle - Inv.Zuschuss Bioenergie Edingen	-25.000						
311098-001 Grundstückserwerb	-20.000		-7.500	-45.200	-20.000	-20.000	-20.000
311098-002 Fleisbach Ost Rücklauf HLG	-90.000		-70.000	-70.000			
311098-003 Grundstückserwerb Baugebiet Kellersweg	-20.000		-80.000	-58.751			
311098-004 Grundstückserwerb Sinn Ortsmitte			-2.500	-1.337.415			
311098-01E Verkauf Bauplätze			1.250.000	16.418			
311098-04E Zuschuss Grundstückserwerb Sinn Ortsmittel			1.425.000				
31110-002 Rathaus 3. BA Um-/Anbau EG/1. Stock				-21.730			
31120-010 Neubau Kita Edingen				-36.378			
312010-080 Dorfmitte+Pfadchen			-81.900				
312010-80E Zuschuss Dorfmitte+Pfadchen			45.200				
321010-008 Pfarrer-von-Oven-Straße			-582.500				
321010-011 Kellersweg			-30.000				
321010-015 Riegel K 64 Kreisel Fleisbach			-100.000				
321010-016 Zufahrt/Parkplatz - Kita Edingen			-50.000				

Investitionen FB 3 Bauwesen/Liegenschaften

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
321010-080 Landstraße/Greifensteiner Weg Entwicklungskonzept			-29.750				
321010-081 Grunderwerb Ecke Landstraße/Greifensteiner Weg			-119.000	-54			
321010-08E Straßenbeitrag Pfarrer-von-Oven-Straße	210.000						
321010-80E Zuschuss Landstraße/Greifensteiner Weg			17.500				
321010-81E Zuschuss Grunderwerb Landstraße/Ecke Greifensteine			70.000				
321011-001 Errichtung Schnellladestationen			-60.000				
321011-003 betreuter Taubenschlag	-15.000						
321011-01E Zuschuss Errichtung Schnellladestationen			60.000				
321011-080 Platzgestaltung Brunnenplatz			-50.000		-202.300		
321011-80E Zuschuss Platzgestaltung Brunnenplatz			29.400		110.500		
321012-001 Befestigung Fußweg Sportplatz Fsb. - Ed. 1. BA	-400.000		-100.000				
321012-01E Förderung Fußweg Sportplatz Fsb.-Ed. I. BA	330.000						
321013-001 Ersatzneubau Brücke Ruppertsühle			-150.000				
321013-01E Zuschuss Ersatzbau Brücke Ruppertsühle			100.000				
32110-008E Beiträge Merkenbacher Weg				600			
32110-009E Beiträge Ringstrasse				1.228			
32110-030E Beiträge Steinstrasse				240			
32110-037E Straßenbeitrag Gassgartenstrasse				2.260			
323001-001 Klimaschutz - E-Bikes, E-Lastenräder, E- Roller	-93.300						
323001-01E Zusch. Klimasch. -E-Bikes, E-Lastenräder, E- Roller	93.300						
323010-082 Naherholungsgebiet Edingen funktion. Ergänzung	-4.000		-50.000	-1.688			
323010-82E Zuschuss Naherholungsanlage Edingen, funktionale E	7.350		28.850				
323040-001 Renaturierung Dill			-455.000	-22.746			
323040-01E Zuschuss Renaturierung Dill			390.000				
32510-021 Ergänzung LED-Beleuchtung Sinn				-3.526			
326001-002 Neue Spielgeräte	-15.000		-10.000		-15.000	-15.000	-15.000
32611-004 Skate-Anlage Lahn-Dill-Bergland/Fanta				-1.347			
331201-001 Neubeschaffung Bagger Bauhof	-2.000		-50.000				
331201-01E Verkaufserlöse Fuhrpark Bauhof			30.000				
331202-001 Fahrzeuge+ Ausstattung/Anbauteile	-20.000						
331402-001 Ersatzgeräte Bauhof	-10.000		-5.000	-6.767	-5.000	-5.000	-5.000
331402-002 Notstromaggregat				-59.864			
Gesamtsumme	-2.656.250	-2.657.100	302.985	-2.265.378	-460.000	196.900	-860.000

Produktbeschreibung 311 – Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen/Liegenschaften
3 - 31 311

Verantwortliche Person(en):

Uwe Fischer
Michelle Sommer (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 30.12.2021. 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-/Dorfgemeinschaftshäuser an Turn- und Sportvereine
Einflussnahme auf das Benutzerverhalten zur Steuerung des Energieverbrauchs

Produktbeschreibung 311 – Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Gemeinde Sinn

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag	-278.014,49	-317.208,23	-100.120,00	-122.425,00
Sachaufwand	509.742,38	507.579,38	509.110,00	594.955,00
Personalaufwand	192.380,87	200.618,98	203.550,00	184.000,00
Ergebnis vor ILV	424.108,76	390.990,13	612.540,00	656.530,00
Ergebnis nach ILV	222.219,50	234.679,45	343.362,92	369.933,29
<u>Kennzahlen/statistische Daten</u>				
Anzahl der Gebäude der Gemeinde Sinn	19	20	19	19
Anzahl der Pachtverträge der Gemeinde Sinn	63	60		
(Klein-) Gärten			14	14
Landwirtschaftliche Flächen			62	62
Sonstige				
Vermarktbare Gewerbefläche (m ²)	63.744	45.000	25.000	0
Anzahl der Vorkaufsrechtsprüfungen	61		54	60
Vermarktbare Bauland-Fläche (m ²)	1935	1935	632	6.819
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen	27,40 %	28,33 %	28,56 %	23,62 %
Nutzerzahlen des Wertstoffhofes				
Erläuterungen	Anzahl Pachtverträge ab 2019 mit Pachtverträgen für Grünland.			

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-21.850	-20.870	-24.133
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-1.500	-2.000	-5.226
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-13.600	-13.600	-10.541
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	-13.550	-27.000	-38.325
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-65.425	-33.650	-32.416
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-6.500	-3.000	-66.306
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-122.425	-100.120	-176.947
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643, 647-649, 65	170.750	191.650	189.139
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	13.250	11.900	11.480
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	284.980	291.085	243.353
14	66	14 Abschreibungen 66	255.075	178.925	209.407
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	40.500	38.000	38.500
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	14.400	1.100	1.262
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	778.955	712.660	693.141
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	656.530	612.540	516.194
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	656.530	612.540	516.194
25	59	27 Außerordentliche Erträge 59	0	0	-140.262
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	15.058
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-125.204
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	656.530	612.540	390.990
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-559.587	-543.087	-309.172
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	272.991	273.910	152.862
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-286.596	-269.177	-156.310
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.934	343.363	234.680

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	184.400		1.640.800	32.021	7.179.900	3.546.400	
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			1.250.000	139.352	2.006.000	2.006.000	
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit	184.400		2.890.800	171.373	9.185.900	5.552.400	
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.652.000	-1.657.100 (-1.657.100)	-275.300	-182.523	-8.267.100	-6.225.000	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-205.000	-1.000.000 (-1.000.000)	-745.000	-2.033.657	-9.930.547	-8.515.547	
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-65.000		-394.315	-2.581	-664.339	-639.339	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-21.000		-21.900	-21.900	
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.922.000	-2.657.100 (-2.657.100)	-1.435.615	-2.218.761	-18.883.886	-15.401.786	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.737.600	-2.657.100 (-2.657.100)	1.455.185	-2.047.388	-9.697.986	-9.849.386	

Investitionen Sachgebiet Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
311010-002 Rathaus 3. BA Um-/Anbau EG/1. Stock				-4.936			
311010-003 Neuanschaffung Mobiliar/Ausstattungsgegenstände	-5.000		-5.000	-2.581	-5.000	-5.000	-5.000
311013-001 Sektionaltor Lager - Bauhof	-5.000						
311013-004 Zaun Bauhof			-3.215				
311020-002 PV-Anlage - FW Sinn			-45.000				
311022-002 Gesellschaftsan. + Umsetzung Bioene - FW Edingen			-14.400				
311023-001 Neubau Feuerwehrhaus Fleisbach/Edingen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-1.000.000		-3.743	-1.000.000 (-1.000.000)	-400.000	
311030-001 Neubau Kita Edingen			-740.000	-584.869			
311030-002 Neue Geräte/Einrichtungsgegenstände Kita's allgem.	-15.000		-1.500		-5.000	-5.000	-5.000
311030-004 Neubau Lüftungsanlage - Kita Edingen			-185.000				
311030-005 PV-Anlage - Kita Edingen			-105.000				
311030-04E Zuschuss Lüftungsanlage - Kita Edingen			148.000				
311031-001 Umstellung Innenbeleuchtung auf LED Kiga Sinn	-10.000						
311031-002 Klimagerät - Kita Sinn				-8.572			
311031-003 Heizung - Kita Sinn	-15.000						
311031-01E Zuschuss - Umstellung Innenbel. auf LED Kita Sinn	5.000						
311032-004 Heizung - Kita Fleisbach			-12.000				
311042-002 Gasheizter - FH Edingen			-6.000				
311043-080 Gestaltung Umfeld "Kapellchen"				-35.385			
311043-081 Aufwertung Kapelle z. kult. Veranstaltungsort			-50.000				
311043-80E Zuschuss Gestaltung Umfeld "Kapellchen"				24.835			
311043-81E Zuschuss Aufwertung Kapelle z. kultur. Veranstalt.			29.400				
311050-002 grundhafte Sanierung BGH Fleisbach	-50.000						
311051-002 Gesellschaftsan. + Umsetzung Bioene. - DGH Edingen			-43.200				
311052-080 Funktionserweiterung Haus d. Vereine (Kulturdenk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-467.000	-857.100	-65.300	-9.200	-857.100 (-857.100)	-325.000	
311052-80E Zuschuss Funktionserweiterung Haus d. Vereine	179.400		38.400	3.794	464.300	164.200	
311062-001 Erwerb ehem. Betriebsgelände Sinn (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.000.000	-800.000			-800.000 (-800.000)		
311071-001 Rundbogenhalle - Inv.Zuschuss Bioenergie Edingen	-25.000						
311098-001 Grundstückserwerb	-20.000		-7.500	-45.200	-20.000	-20.000	-20.000
311098-002 Fleisbach Ost Rücklauf HLG	-90.000		-70.000	-70.000			
311098-003 Grundstückserwerb Baugebiet Kellersweg	-20.000		-80.000	-58.751			
311098-004 Grundstückserwerb Sinn Ortsmitte			-2.500	-1.337.415			
311098-01E Verkauf Bauplätze			1.250.000	16.418			
311098-04E Zuschuss Grundstückserwerb Sinn Ortsmittel			1.425.000				
31110-002 Rathaus 3. BA Um-/Anbau EG/1. Stock				-21.730			
31120-010 Neubau Kita Edingen				-36.378			
Gesamtsumme	-2.737.600	-2.657.100	1.455.185	-2.173.714	-227.800	409.200	-30.000

Produktbeschreibung 321 – Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Landwirtschaft

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Bau- und Grundstücksordnung 3 - 32 - 321		Verantwortliche Person(en): Uwe Fischer Michelle Sommer (Vertretung)		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Straßen- und Wegebau sowie Unterhaltung			
Leistungen	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Plätzen sowie Gehwegen bei Kreis- und Bundesstraßen, Feldwegen, Brücken, öffentliche Parkplätze Aufbruchgenehmigungen und Abnahmen Beitragsveranlagungen Widmungen, Einziehungsverfahren, Grenzregelung, Vermessung, Wegesperren Leistungen nach GVFG und FAG			
Auftragsgrundlage	FStrG, HstraßenG, BauGB, HessKAG, AO, BGB VOB, VOL, VHB Normen Erlasse GVFG			
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Bevorteilte Grundstückseigentümer			
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			
Operationale Ziele	Gesamtkonzept „Neubau Brücke Ruppertsühle“ mit Anschluss zur B 277			
	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag	-268.798,37	-272.556,61	-269.650,00	-270.750,00
Sachaufwand	420.426,08	405.285,62	419.900,00	400.750,00
Personalaufwand	179.298,81	1.273,10	85.300,00	135.250,00
Ergebnis vor ILV	330.926,52	134.002,11	235.550,00	265.250,00
Ergebnis nach ILV	330.926,52	270.368,59	386.634,46	406.760,67
<u>Kennzahlen/statistische Daten</u>				
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen	29,90 %	0,31 %	17,09 %	25,23 %

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Verkehrsflächen/-anl.,Landwirtschaft

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	-200	-200	-755
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-4.200	-4.200	-5.496
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	-8.775	-8.000	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-257.275	-257.150	-261.289
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-300	-100	-5.017
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-270.750	-269.650	-272.557
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	124.400	80.000	1.273
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	10.850	5.300	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	62.800	77.400	51.831
14	66	14 Abschreibungen 66	337.050	335.600	340.436
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	900	900	814
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	536.000	499.200	394.354
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	265.250	229.550	121.797
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	265.250	229.550	121.797
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	12.204
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	12.204
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	265.250	229.550	134.001
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.511	151.084	136.366
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.511	151.084	136.366
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.761	380.634	270.367

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Verkehrsflächen/-anl.,Landwirtschaft

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	540.000		276.900	4.329	3.646.050	3.535.550	
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					400	400	
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000		276.900	4.329	3.646.450	3.535.950	
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-415.000		-440.000		-1.314.200	-1.111.900	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-831.250	-54	-5.743.200	-4.788.200	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-300	-300	
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.000		-1.271.250	-54	-7.057.700	-5.900.400	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	125.000		-994.350	4.275	-3.411.250	-2.364.450	
	Auszahlungen)							

Investitionen Sachgebiet Verkehrsflächen/-anl.,Landwirtschaft

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
321010-008 Pfarrer-von-Oven-Straße			-582.500				
321010-011 Kellersweg			-30.000				
321010-015 Riegel K 64 Kreisel Fleisbach			-100.000				
321010-016 Zufahrt/Parkplatz - Kita Edingen			-50.000				
321010-080 Landstraße/Greifensteiner Weg Entwicklungskonzept			-29.750				
321010-081 Grunderwerb Ecke Landstraße/Greifensteiner Weg			-119.000	-54			
321010-08E Straßenbeitrag Pfarrer-von-Oven-Straße	210.000						
321010-80E Zuschuss Landstraße/Greifensteiner Weg			17.500				
321010-81E Zuschuss Grunderwerb Landstraße/Ecke Greifensteine			70.000				
321011-001 Errichtung Schnellladestationen			-60.000				
321011-003 betreuter Taubenschlag	-15.000						
321011-01E Zuschuss Errichtung Schnellladestationen			60.000				
321011-080 Platzgestaltung Brunnenplatz			-50.000		-202.300		
321011-80E Zuschuss Platzgestaltung Brunnenplatz			29.400		110.500		
321012-001 Befestigung Fußweg Sportplatz Fsb. - Ed. 1. BA	-400.000		-100.000				
321012-01E Förderung Fußweg Sportplatz Fsb.-Ed. I. BA	330.000						
321013-001 Ersatzneubau Brücke Ruppertsühle			-150.000				
321013-01E Zuschuss Ersatzbau Brücke Ruppertsühle			100.000				
32110-008E Beiträge Merkenbacher Weg				600			
32110-009E Beiträge Ringstrasse				1.228			
32110-030E Beiträge Steinstrasse				240			
32110-037E Straßenbeitrag Gassgartenstrasse				2.260			
Gesamtsumme	125.000		-994.350	4.275	-166.800	-70.000	-810.000

Produktbeschreibung 322 – Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen/Liegenschaften
3 - 32 - 322

Verantwortliche Person(en):

Michelle Sommer
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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Sachaufwand	10.881,46	27.169,25	31.600,00	27.000,00
Personalaufwand	55.264,28	216,35	0,00	0,00
Ergebnis vor ILV	66.145,74	17.385,60	31.600,00	27.000,00
Ergebnis nach ILV	66.145,74	95.057,89	86.655,49	80.466,01

Kennzahlen/statistische Daten

Betriebliche Aufwendungen Straßenreinigung	21.506,72	0,00	600,00	0,00
Betriebliche Aufwendungen Winterdienst	42.305,65	27.169,25	31.000,00	27.000,00
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen	83,55 %	0,79 %	0 %	0 %

Erläuterungen

Anzahl Pachtverträge ab 2019 mit Pachtverträgen für Grünland.
Buchungen Straßenreinigung über Produkt Straßen.

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Straßenreinigung/Winterdienst

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	0	0	-10.000
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-10.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643, 647-649, 65	0	0	216
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	27.000	31.600	27.169
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.000	31.600	27.385
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.000	31.600	17.385
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	27.000	31.600	17.385
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	27.000	31.600	17.385
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.466	55.055	77.672
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.466	55.055	77.672
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.466	86.655	95.057

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Straßenreinigung/Winterdienst

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	0	0	-10.000
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-10.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643, 647-649, 65	0	0	216
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	27.000	31.600	27.169
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.000	31.600	27.385
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.000	31.600	17.385
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	27.000	31.600	17.385
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	27.000	31.600	17.385
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.466	55.055	77.672
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.466	55.055	77.672
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.466	86.655	95.057

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Straßenreinigung/Winterdienst

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit							

Produktbeschreibung 323 – Öffentliches Grün / Gewässer und Klimaschutz

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen/Liegenschaften
3 - 32 - 323

Verantwortliche Person(en):

Uwe Fischer
Michelle Sommer (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 31.03.2023
Umsetzung der Renaturierungsmaßnahmen bis 31.06.2023

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag	-32.523,24	-10.354,04	-12.250,00	-30.050,00
Sachaufwand	44.823,44	47.864,90	59.550,00	69.450,00
Personalaufwand	47.528,82	162,27	0,00	0,00
Ergebnis vor ILV	59.829,02	37.673,13	47.300,00	39.400,00
Ergebnis nach ILV	59.829,02	87.375,02	117.123,35	99.887,61

Kennzahlen/statistische Daten

Betriebliche Aufwendungen Öffentliches Gewässer (KST 323-040)	18.132,75	19.874,65	19.550,00	33.650,00
Betriebliche Aufwendungen Park- und Gartenanlagen, Grünflächen (KST 323-010)	26.289,94	17.580,60	26.250,00	14.200,00
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen	51,46 %	0,34 %	0 %	0 %

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Öffentliches Grün/Gewässer

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-400	-400	-405
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	-2.200	-2.200	-2.242
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	-3.325	-5.000	-3.073
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-24.125	-4.650	-4.634
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.050	-12.250	-10.354
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	0	0	162
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	28.000	37.700	28.072
14	66	14 Abschreibungen 66	33.950	14.350	14.603
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	7.500	7.500	4.340
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	0	0	22
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.450	59.550	47.199
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.400	47.300	36.845
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	39.400	47.300	36.845
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	828
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	828
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	39.400	47.300	37.673
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.488	69.823	49.702
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.488	69.823	49.702
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.888	117.123	87.375

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Öffentliches Grün/Gewässer

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.650		418.850		1.027.700	973.100	
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					400	400	
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.650		418.850		1.028.100	973.500	
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000		-505.000	-4.638	-670.600	-570.600	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.796	-646.000	-646.000	
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-93.300				-93.300	-93.300	
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.300		-505.000	-24.434	-1.409.900	-1.309.900	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	3.350		-86.150	-24.434	-381.800	-336.400	
	Auszahlungen)							

Investitionen Sachgebiet Öffentliches Grün/Gewässer

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
323001-001 Klimaschutz - E-Bikes, E-Lastenräder, E-Roller	-93.300						
323001-01E Zusch. Klimasch. -E-Bikes, E-Lastenräder, E-Roller	93.300						
323010-082 Naherholungsgebiet Edingen funktion. Ergänzung	-4.000		-50.000	-1.688			
323010-82E Zuschuss Naherholungsanlage Edingen, funktionale E	7.350		28.850				
323040-001 Renaturierung Dill			-455.000	-22.746			
323040-01E Zuschuss Renaturierung Dill			390.000				
Gesamtsumme	3.350		-86.150	-24.434	-45.400		

Produktbeschreibung 326 - Spielplätze

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen/Liegenschaften
3 - 32 - 326

Verantwortliche Person(en):

Uwe Fischer
Michelle Sommer (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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag	-13.672,58	-11.234,73	-11.900,00	-8.750,00
Sachaufwand	30.193,42	33.710,46	42.375,00	40.050,00
Personalaufwand	24.931,00	162,27	0,00	0,00
Ergebnis vor ILV	41.451,84	22.638,00	30.475,00	31.300,00
Ergebnis nach ILV	41.451,84	49.386,97	65.994,49	77.497,26
<u>Kennzahlen/statistische Daten</u>				
Anzahl der Spielplätze	11	11	11	11
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung Spielplätze	13.395,95	13.479,57	10.000,00	15.500,00
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen	45,23 %	0,48 %	0 %	0 %

Teilergebnishaushalt Sachgebiet Spielplätze

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	0	0	-1.255
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	-125	-200	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.625	-11.700	-9.441
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.750	-11.900	-10.696
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643, 647-649, 65	0	0	162
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	15.500	10.000	13.480
14	66	14 Abschreibungen 66	24.550	32.375	20.207
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	0	0	24
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.050	42.375	33.873
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.300	30.475	23.177
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	31.300	30.475	23.177
25	59	27 Außerordentliche Erträge 59	0	0	-538
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-538
28		30 Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	31.300	30.475	22.639
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.197	35.519	26.749
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	46.197	35.519	26.749
32		34 Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	77.497	65.994	49.388

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet Spielplätze

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					320.200	172.500	
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					320.200	172.500	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-10.000		-600.460	-285.460	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.347	-30.500	-30.500	
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV					-111.470	-111.470	
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000		-10.000	-1.347	-742.430	-427.430	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-15.000		-10.000	-1.347	-422.230	-254.930	
	Auszahlungen)							

Investitionen Sachgebiet Spielplätze

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
326001-002 Neue Spielgeräte	-15.000		-10.000		-15.000	-15.000	-15.000
32611-004 Skate-Anlage Lahn-Dill-Bergland/Fanta				-1.347			
Gesamtsumme	-15.000		-10.000	-1.347	-15.000	-137.300	-15.000

Produktbeschreibung 331 – Bauhof

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen/Liegenschaften
3 – 33 – 331

Verantwortliche Person(en):

Michelle Sommer
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

Unverzügliche 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag	-18.374,32	-10.168,60	0,00	0,00
Sachaufwand	105.758,68	114.620,92	117.425,00	138.950,00
Personalaufwand	103.560,49	403.109,60	376.800,00	416.950,00
Ergebnis vor ILV	190.944,85	507.561,92	494.225,00	555.900,00
Ergebnis nach ILV	211.738,81	0,00	0,00	0,00
<u>Kennzahlen/statistische Daten</u>				
Betriebsstunden*				
LKW	/	412	400	200

Produktbeschreibung 331 – Bauhof

Gemeinde Sinn

<i>Lindner</i>	/	412	420	50
<i>Unimog</i>	/	380	430	400
<i>Bagger</i>	/	220	250	300
<i>Radlader</i>	/	390	400	400
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen	49,47 %	77,86 %	76,24 %	74,97 %
Erläuterungen	<p>Winterdienst und Grünflächenpflege</p> <p>Der Winterdienst und die Grünflächenpflege werden grundsätzlich durch den Bauhof ausgeführt. Bei fehlenden eigenen Ressourcen erfolgt eine Fremdvergabe. Hierzu sind Rahmenverträge abgeschlossen worden</p> <p>Die Initiativen zur Grünpflege und Ortsverschönerung durch Vereine sind weiterhin zu fördern</p> <p>Friedhof</p> <p>Eine weitergehende Übertragung von Aufgaben an die Bestatter wurde vor einigen Jahren vorgenommen, aber mittlerweile wieder zurückgenommen</p> <p>Die Reduzierung des Pflegestandards auf den Friedhöfen wurde von der Bevölkerung nicht befürwortet.</p> <p>* Über die Betriebsstunden wird im Rahmen der Quartalsberichte informiert. Aufnahme der Kennzahl ab dem Haushaltsjahr 2022.</p>			

Teilergebnishaushalt Bauhof/Fuhrpark

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	0	0	-737
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	0	0	-7.719
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-7
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	0	0	-1.706
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-10.169
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	391.150	353.400	378.761
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen 644-646	25.800	23.400	24.349
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	104.000	77.350	87.412
14	66	14 Abschreibungen 66	33.750	38.675	26.120
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	1.200	1.400	966
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	555.900	494.225	517.608
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	555.900	494.225	507.439
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	555.900	494.225	507.439
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	123
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	123
28		30 Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	555.900	494.225	507.562
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-584.164	-503.779	-593.925
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.064	9.554	86.363
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-555.100	-494.225	-507.562
32		34 Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	800	0	0

Teilfinanzhaushalt Bauhof/Fuhrpark

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
02	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			30.000		40.600	40.600	
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit			30.000		40.600	40.600	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-52.000	-52.000	
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-32.000		-55.000	-66.631	-443.200	-428.200	
11	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000		-55.000	-66.631	-495.200	-480.200	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.000		-25.000	-66.631	-454.600	-439.600	

Investitionen Bauhof/Fuhrpark

Sinn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
331201-001 Neubeschaffung Bagger Bauhof	-2.000		-50.000				
331201-01E Verkaufserlöse Fuhrpark Bauhof			30.000				
331202-001 Fahrzeuge+ Ausstattung/Anbauteile	-20.000						
331402-001 Ersatzgeräte Bauhof	-10.000		-5.000	-6.767	-5.000	-5.000	-5.000
331402-002 Notstromaggregat				-59.864			
Gesamtsumme	-32.000		-25.000	-66.631	-5.000	-5.000	-5.000

4.5 Teilhaushalt

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbeschreibung 990 – Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen Schuldenmanagement/Rücklagen

Gemeinde Sinn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sonderbudget Finanzwirtschaft
9 – 99 – 990

Verantwortliche Person(en):

Nina Müller
Ulrike Bellersheim (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Steuerangelegenheiten der Gemeinde Sinn
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Investitionspauschalen
Kapitalanlagen und Schuldenmanagement

Leistungen

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuer-ähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Konzessionsverträge und - abgaben
Verwaltung von öffentlichen Abgaben für fremde Kassen
Mitwirkung beim Gewerbesteuerausgleich
Kapitalmanagement, Zinserträge
Schuldenmanagement, Kredite, Zinsen für Kassenkredite
Bildung von Rücklagen
Abwicklung der Vorjahre
Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen

Auftragsgrundlage

GemHVO Doppik, GemKVO, FAG
GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, HH-Satzung, Satzungen

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer
Finanzbehörden, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
Versorgungsunternehmen, Kreditinstitute
Aufsichtsbehörden und gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

Zeitnahe und umfassende Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen im Gesamthaushalt
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung
Ökonomische und sichere Finanzierung der Investitionen über das Haushaltsjahr hinaus

Operationale Ziele

Hebesätze der Grundsteuer A + B sowie der Gewerbesteuer moderat anpassen
Pro-Kopf Verschuldung minimieren
ausgeglichener Haushalt
Entlassung aus dem Schutzschirmverfahren

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag	-9.541.810,60	-9.339.431,39	-9.175.500,00	-10.711.270,00
Sachaufwand	5.022.446,83	4.711.932,27	4.756.094,80	5.300.725,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor ILV	-4.519.363,77	-4.627.499,12	-4.419.405,20	-5.410.545,00
Ergebnis nach ILV	-4.519.363,77	-4.627.499,12	-4.419.405,20	-5.410.545,00

Kennzahlen/statistische Daten

Anzahl Grundsteuerobjekte	3.100	3.153	3.150	3.150
Anzahl Grundsteuerbescheide	3.250	3.267	3.300	3.260

Produktbeschreibung 990 – Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen Schuldenmanagement/Rücklagen

Gemeinde Sinn

Anzahl Gewerbesteuerobjekte	315	399	380	390
Anzahl Gewerbesteuerbescheide	510	667	670	670
Anzahl Hunde	460	513	500	500
Anzahl Hundesteuerbescheide	510	504	510	510
Verschuldung (einschl. Liquiditätskredite)	8.206.082,77	9.041.116,86	11.988.000,00	14.488.000,00
Anzahl der Einwohner	6.415	6.442	/	/
Verschuldung pro Kopf	1.279,20	1.403,46	/	/
Verhältnis Personal- zu Gesamtaufwendungen	0 %	0 %	0 %	0 %
Erläuterungen	Interkommunale Zusammenarbeit aufbauen und fördern. Für die Jahre 2022/2023 wurden keine Planzahlen für „Anzahl der Einwohner“ und demzufolge für die Kennzahl „Verschuldung pro Kopf“ generiert.			

Teilergebnishaushalt Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	-150	-150	-155
05	55	5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 55	-7.487.200	-6.299.100	-6.521.361
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen 547	-245.000	-238.000	-230.530
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen 540-543	-2.768.180	-2.429.650	-2.360.039
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.000	-13.500	-17.999
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge 53	-189.500	-183.500	-189.913
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.699.030	-9.163.900	-9.319.997
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	500	500	95
14	66	14 Abschreibungen 66	0	0	51.701
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 71	200	200	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	4.978.450	4.534.050	4.464.042
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.979.150	4.534.750	4.515.838
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.719.880	-4.629.150	-4.804.159
21	56, 57	21 Finanzerträge 56, 57	-12.240	-11.600	-18.847
22	77	22 Finanzaufwendungen 77	321.575	221.345	196.083
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	309.335	209.745	177.236
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-5.410.545	-4.419.405	-4.626.923
25	59	27 Außerordentliche Erträge 59	0	0	-586
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	11
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-575
28		30 Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.410.545	-4.419.405	-4.627.498
32		34 Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.410.545	-4.419.405	-4.627.498

Teilfinanzhaushalt Allg. Finanzwirtschaft/Gemeindesteuern/Umlagen

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.600		18.600	18.587	469.750	413.950	
04	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	16.880		1.380	1.380	79.130	28.490	
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit	35.480		19.980	19.967	548.880	442.440	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.480		19.980	19.967	548.880	442.440	

4.6 Teilhaushalt

Budget Personalrat



Teilergebnishaushalt Personalrat

Sinn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			Ansatz 2023	Ansatz 2022	
00		Ergebnishaushalt			
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	4.850	3.950	336
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	250	200	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	255
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.300	5.350	591
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.300	5.350	591
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0	0	0
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	6.300	5.350	591
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.300	5.350	591
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.300	5.350	591
31		33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	6.300	5.350	591

Teilfinanzhaushalt Personalrat

Sinn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlung aus Investitionstätigkeit						

5 Stellenplan der Gemeinde Sinn



Stellenplan

Teil A: Beamte

Produktbereich bzw. Organisationseinheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst	2023	2022	tatsächlich besetzten Stellen			
		A				A				A				A						
	Gemeindeverwaltung	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1				
012	Gemeindeorgane	1															1	1	1	
111	Hauptverwaltung					1											1	1	1	
Stellenplan 2023		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		2	
Stellenplan 2022		1				1	0		0						0			2		

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produktbereich bzw. Organisationseinheit	Bezeichnung	Zahl der Stellen Haushaltsplan 2023				Zahl der Stellen Haushaltsplan 2022				Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigte	Azubi	zus.	Beamtenstellen	Beschäftigte	Azubi	zus.	Beamtenstellen	Beschäftigte	Azubi	zus.	
Gemeindeverwaltung														
012	Gemeindeorgane	1,00	0,75		1,75	1,00	0,75		1,75	1,00	0,60		1,60	
013	Öffentlichkeitsarbeit		0,25		0,25		0,25		0,25		0,20		0,20	
022	Kulturamt		0,20		0,20		0,20		0,20		0,50		0,50	
024	Dorfentwicklung		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
111	Hauptverwaltung	1,00	1,50	1,00	3,50	1,00	1,50	1,00	3,50	1,00	1,50	0,00	2,50	
113	IT		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30	
121	Finanzverwaltung		1,85		1,85		1,85		1,85		1,85		1,85	
115	Kindergarten		14,00	1,00	15,00		13,30	0,00	13,30		9,01	0,00	9,01	
122	Gemeindekasse		1,40		1,40		1,20		1,20		1,00		1,00	
211	Ordnungsamt		1,00		1,00		1,00		1,00		0,50		0,50	
212	Brand- u Katastrophenschutz		1,20		1,20		0,50		0,50		0,50		0,50	
221	Einwohnermeldeamt		1,20		1,20		1,20		1,20		2,00		2,00	
222	Standesamt		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50	
231	Friedhofsverwaltung		0,30		0,30		0,30		0,30		0,50		0,50	
310	Bauverwaltung		4,30		4,30		4,60		4,60		3,60		3,60	
314	Bürgerhäuser		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
331	Bauhof		7,30		7,30		8,00		8,00		7,00		7,00	
331	Bauhof Wasserversorgung		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
999	Sonstige		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
999	geringfügig Beschäftigte		1,30		1,30		1,00		1,00		0,75		0,75	
Insgesamt:		2,00	39,35	2,00	43,35	2,00	37,45	1,00	40,45	2,00	31,31	0,00	33,31	

Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan enthält diese Veränderungen:

Verwaltung

Wegfall von 0,3 VZÄ Reinigung (die Kraft wurde umgesetzt zu 311; Kompensation durch Fremdvergabe

Kita

Wegfall von 0,3 VZÄ Reinigung ; Kompensation durch Fremdvergabe

Bauhof

Höhergruppierung der bisher in EG 5 eingestuftten MA des Bauhofs in EG 6 um dauerhaft MA gewinnen und halten zu können.

Schaffung einer Stelle EG 8 Bauhofleitung; dafür Entfall einer nicht besetzten Stelle EG 5

Umsetzung von 0,7 VZÄ Bauhof zu Brand- und Katastrophenschutz

geringf. Beschäftigte

Schaffung von 0,3 VZÄ Hauswirtschaftskraft für die Kita

6 Anlagen

- 6.1 Investitionsprogramm 2022 – 2026
- 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



Investition	Projekt- nummer IKEK	Name	NV	SVM	Ergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
021010-001		Abwasserverband Investitionszuschuss (Beteiligung)			-59.836,08	-135.000,00	-106.000,00		0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
023010-001		Kunstrasenerneuerung TSV Fleisbach - Inv.Zu.			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
023010-01E		Zuschuss Bund + Verein - Kunstrasenerneuerung TSV Fleisb.			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
023010-002		Sportgelände - TV Jahn - Inv.Zu.			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
023010-02E		Zuschuss Bund + Verein - Sportgelände TV Jahn			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
024010-084	1-07	Städtebaul. U. freiräumliches Konzept - Plan + Umsetzung			0,00	-60.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
024010-84E	1-07	Zuschuss städtebaul. und freiräumliches Konzept - Plan + Umsetzung			0,00	37.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bürgermeister					-59.836,08	-158.800,00	-106.000,00		0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
113010-001		Hardware EDV			-7.687,10	-30.000,00	-22.150,00		0,00	-18.300,00	-3.300,00	-8.300,00
113010-002		Software EDV			-1.588,20	-2.000,00	-1.400,00		0,00	-6.900,00	-2.000,00	-5.000,00
115012-001		Investitionszuschuss Kath. Kita Sinn		x	0,00	-100.000,00	-700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
115014-001		Investitionszuschuss Waldkindergarten		x (2022)	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
121021-001		Beteiligung EAM Einlageverpflichtung			-7.701,84	-7.100,00	-6.500,00		0,00	-5.850,00	-5.250,00	-4.650,00
121021-002		Treuhandstiftung (Sparkasse)			-10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe FB 1					-26.977,14	-149.100,00	-730.050,00		0,00	-31.050,00	-10.550,00	-17.950,00
211010-001		mobile Geschwindigkeitstafel			0,00	0,00	-2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
212001-002		Geräte, Gegenstände Feuerwehren			-9.992,43	-10.000,00	-10.000,00		0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
212001-003		Fahrzeuge Feuerwehr			0,00	-50.000,00	-40.000,00		0,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00
212001-03E		Fahrzeuge Feuerwehr Zuschuss			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	43.750,00	0,00
212010-001		Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FW Sinn			0,00	0,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
231011-002		Gegenstände/Ausstattung Friedhof Fleisbach			0,00	-2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
231012-002		Gegenstände/Ausstattung Friedhof Edingen			-5.106,28	-2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
231013-080	1-10 + 1-12	Sanierung Außenmauer Alter FH + Anlegung Gedenkgarten			0,00	-5.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
231013-80E	1-10 + 1-12	Zuschuss Sanierung Außenmauer alter FH + Anlegung Gedenkgarten			0,00	700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe FB 2					-15.098,71	-69.000,00	-67.500,00		0,00	-50.000,00	-286.250,00	-10.000,00

Investition	Projekt- nummer IKEK	Name	NV	SVM	Ergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
311010-003		Neuanschaffung Mobiliar/Ausstattungsgegenstände			-1.580,97	-5.000,00	-5.000,00		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
311013-001		Sektionaltor Lager - Bauhof			0,00	0,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311013-004		Zaun - Bauhof			0,00	-3.215,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311020-002		PV Anlage - Feuerwehrhaus Sinn			0,00	-45.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311022-002		Gesellschaftsanteil + Umsetzung Bioenergie - FW Edingen			0,00	-14.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311023-001		Feuerwehrhaus Fleisbach/Edingen			-3.743,20	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00		0,00
311030-001		Neubau Kita Edingen			-17.590,74	-740.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311030-002		Neue Geräte/Einrichtungsgegenstände Kita´s allgem.			0,00	-1.500,00	-15.000,00		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
311030-01E		Neubau Kita Edingen, Zuschuss			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311030-004		Neubau Kita Edingen Lüftungsanlage			0,00	-185.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311030-04E		Neubau Kita Edingen Lüftungsanlage			0,00	148.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311030-005		Neubau Kita Edingen PV-Anlage			0,00	-105.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311031-001		Umstellung Innenbeleuchtung auf LED Kita Sinn			0,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311031-01E		Zuschuss - Umstellung Innenbeleuchtung auf LED Kita Sinn			0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311031-002		Klimagerät - Kita Sinn			-8.571,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311031-003		Heizung Kita Sinn			0,00	0,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311032-001		Umstellung Innenbeleuchtung auf LED Kita Fleisbach			0,00	0,00	0,00		0,00	-10.000,00	0,00	0,00
311032-01E		Zuschuss - Umstellung Innenbeleuchtung auf LED Kita Fleisbach			0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00
311032-004		Heizung Kita Fleisbach			0,00	-12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311042-002		Gasheizer FH Edingen			0,00	-6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311043-080	1-11	Gestaltung Umfeld "Kapellchen"			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311043-80E	1-11	Zuschuss Gestaltung Umfeld "Kapellchen"			-8.571,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311043-081	3-02	Aufwertung Kapelle z. kult. Veranstaltungsort			0,00	-50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311043-81E	3-02	Zuschuss Aufwertung Kapelle z. kultur. Veranstalt.			0,00	29.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition	Projekt- nummer IKEK	Name	NV	SVM	Ergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
311050-002		grundhafte Sanierung BGH Fleisbach *			0,00	0,00	-50.000,00		0,00	0,00	0,00
311051-002		Gesellschaftsanteil + Umsetzung Bioenergie - DGH Edingen			0,00	-43.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
311052-080	1-09	Funktionserweiterung Alte Schule (Kulturdenk.)			-9.200,00	-65.300,00	-467.000,00	-857.100,00	-857.100,00	-325.000,00	0,00
311052-80E	1-09	Zuschuss Funktionserweiterung Alte Schule			3.794,00	38.400,00	179.400,00	0,00	464.300,00	164.200,00	0,00
311071-001		Bau Rundbogenhalle - Investitionszuschuss - Bioenergie Edingen			0,00	0,00	-25.000,00		0,00	0,00	0,00
311062-001		Grundstückserwerb ehem. Betriebs-Gelände			0,00	0,00	-2.000.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
311062-01E		Zuschuss Grundstückserwerb ehem. Betriebs-Gelände			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
311098-001		Grundstückserwerb			-18.302,39	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
311098-002		Fleisbach Ost Rückkauf HLG			-70.000,00	-70.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311098-003		Grundstückserwerb Baugebiet Kellersweg			0,00	-80.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311098-004		Grundstückserwerb Sinn Ortsmitte			-1.337.415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311098-04E		Zuschuss Grundstückserwerb Sinn Ortsmitte			0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311098-01E		Verkauf Bauplätze			16.417,74	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312010-080	1-13 + 1-15	Dorfmitte+Pfadchen			0,00	-81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312010-80E	1-13 + 1-15	Zuschuss Dorfmitte+Pfadchen			0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32110-008E		Beiträge Merkenbacher Weg			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32110-009E		Beiträge Ringstrasse			1.228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32110-030E		Beiträge Steinstrasse			240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32110-037E		Straßenbeitrag Gassgartenstrasse			2.260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321010-002		Hochstraße			0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-290.000,00
321010-003		Mittlere Hochstraße			0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00
321010-006		Friedhofsweg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
321010-008		Pfarrer-von-Oven-Straße			0,00	-582.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321010-08E		Straßenbeitrag Pfarrer-von-Oven-Straße			0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition	Projekt- nummer IKEK	Name	NV	SVM	Ergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
321010-009		Hohlweg			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-25.000,00	0,00
321010-010		Am Schattenstück			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-25.000,00	0,00
321010-011		Kellersweg			0,00	-30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
321010-012		Hardtstraße			0,00	0,00	0,00		0,00	-30.000,00	0,00	-320.000,00
321010-015		Riegel K 64 Kreisel Fleisbach			0,00	-100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
321010-016		Ausbau Zufahrt / Anpassung Parkplatz neue Kita Edingen			0,00	-50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
321010-080	1-20	Landstraße/Greifensteiner Weg Entwicklungskonzept			0,00	-29.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
321010-80E	1-20	Zuschuss Landstraße/Greifensteiner Weg			0,00	17.500,00	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	0,00	0,00
321010-81E	1-21	Zuschuss Grunderwerb Landstraße/Ecke Greifensteine			0,00	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
321010-082	4-05	Ausbau/Verbesserung Aufenthaltsqualität Kirchstraße/Lindenallee			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
321010-82E	4-05	Zuschuss Ausbau/Verbesserung Aufenthaltsqualität Kirchstraße/Lindenallee			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
321011-001		Errichtung Schnellladestationen			0,00	-60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
321011-01E		Zuschuss Errichtung Schnellladestationen			0,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
321011-002		Barrierefreiheit - Bahnhofplatz Edingen			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
321011-003		betreuter Taubenschlag			0,00	0,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
321011-080	1-08	Platzgestaltung Brunnenplatz			0,00	-50.000,00	0,00		0,00	-202.300,00	0,00	0,00
321011-80E	1-08	Zuschuss Platzgestaltung Brunnenplatz			0,00	29.400,00	0,00		0,00	110.500,00	0,00	0,00

Investition	Projekt- nummer IKEK	Name	NV	SVM	Ergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
321012-001		Befestigung Fußweg Sportplatz Fsb. - Ed. 1. BA		x	0,00	-100.000,00	-400.000,00		0,00	0,00	0,00
321012-01E		Förderung Fußweg Sportplatz Fleisbach - Edingen			0,00	0,00	330.000,00		0,00	0,00	0,00
321012-002		Umsetzung Radwegekonzept			0,00	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
321012-80E	4-03	Zuschuss Fußläufige Erschließung der "kulturellen Mitte"			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
321013-001		Ersatzneubau Brücke Ruppertsühle			0,00	-150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
321013-01E		Zuschuss Ersatzneubau Brücke Ruppertsühle			0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323001-001		Klimaschutz - E-Bikes, E-Lastenräder, E-Roller			0,00	0,00	-93.300,00		0,00	0,00	0,00
323001-01E		Zuschuss Klimaschutz - E-Bikes, E-Lastenräder, E-Roller			0,00	0,00	93.300,00		0,00	0,00	0,00
323010-080	3-05	Planung/Bau Freizeitfläche "Am Steinchen" - LEADER			0,00	0,00	0,00		0,00	-100.000,00	0,00
323010-80E	3-05	Zuschuss Planung/Bau Freizeitfläche "Am Steinchen"			0,00	0,00	0,00		0,00	54.600,00	0,00
323010-082	3-09	Naherholungsgebiet Edingen funktion. Ergänzung		x	0,00	-50.000,00	-4.000,00		0,00	0,00	0,00
323010-82E	3-09	Zuschuss Naherholungsgebiet Ed. funktion. Ergänzung		x	0,00	28.850,00	7.350,00		0,00	0,00	0,00
323010-083	4-01	punk. Freiflächengestaltung/Grünordnung in OT			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323010-83E	4-01	Zuschuss punk. Freiflächengestaltung/Grünordnung in OT			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323040-001		Renaturierung Dill			0,00	-455.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323040-01E		Renaturierung Dill Zuschuss			0,00	390.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
326001-002		Neue Spielgeräte			0,00	-10.000,00	-15.000,00		0,00	-15.000,00	-15.000,00
326001-080	3-01	Umsetzung Freiraum-/Bewegungskonzept Spielplätze - LEADER			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-270.000,00
326001-80E	3-01	Zuschuss Umsetzung Freiraum-/Bewegungskonzept Spie			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	147.700,00

Investition	Projekt- nummer IKEK	Name	NV	SVM	Ergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
331201-001		Bagger Bauhof			0,00	-50.000,00	-2.000,00		0,00	0,00	0,00
331201-01E		Verkaufserlöse Fuhrpark Bauhof			0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331202-001		Fahrzeuge + Ausstattung/Anbauteile			0,00	0,00	-20.000,00		0,00	0,00	0,00
331402-001		Ersatzgeräte Bauhof			-6.767,28	-5.000,00	-10.000,00		0,00	-5.000,00	-5.000,00
Fachbereich 3					-1.457.203,21	302.985,00	-2.656.250,00	-2.657.100,00	-460.000,00	196.900,00	-860.000,00
Gesamtsumme Investitionen					-1.559.115,14	-73.915,00	-3.559.800,00	-2.657.100,00	-621.050,00	-179.900,00	-967.950,00

IKEK-Maßnahmen - Summe Auszahlungen -512.550,00 -471.000,00 -857.100,00 -1.159.400,00 -595.000,00 0,00

IKEK-Maßnahmen - Summe Einzahlungen 296.550,00 186.750,00 0,00 629.400,00 311.900,00 0,00

Sperrvermerk = SV
neu veranschlagt = NV

* Ansatz von 50.000 Euro ist nicht auskömmlich. Weitere Ansätze von derzeit geschätzt 100.000 Euro pro Jahr sind erforderlich.

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024	2025	2026	
Feuerwehrhaus Fleisbach/Edingen	1.000.000	0	0	
Haus der Vereine	857.100			
Grundstückserwerb ehem. Betriebsgelände	800.000			
	2.657.100	0	0	
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	596	155	943	

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 2023
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Vsl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Vsl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
2.2	Land	62	50
2.3	Gemeinden + Gemeindeverbände		
2.4	Zweckverbänden und dgl.		
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich		
2.6	Kreditmarkt	6.613	10.832
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		13.806
S u m m e ----->		6.675	10.881
davon durch Ford. gegen Dritte gedeckt:			
	Gemeindewerke	0	453
	Konjunkturpaket II + KIP	397	378
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	967	806
S u m m e ----->		967	806
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.1	Leasing	8	33
4.2	Sonstige		
S u m m e ----->			
5.	<u>Nachrichtlich</u> Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung		
5.1	aus Krediten (Gemeindewerke)	1.537	1.769
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Liquiditätskredite)	0	0
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweck- gebundenen Rücklagen und Sonder- rücklagen für andere Zwecke		
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	1.878	2.212
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen		
9.	Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus ÖPP-Verträgen		

Nr. 4.1: Leasing - betrifft Fuhrpark Betriebshof

Nr. 7: Der Anteil am Schuldenstand des Wasserbeschaffungsverbandes Wasserw. Dillkr. Süd. liegt in 2022 bei 8,48 % und ab 2023 bei 8,39 %.
Der Anteil am Schuldenstand des Abwasserverbands Mittlere Dill liegt ab 2021 bei 22,83 %.

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
DARL-001	DZ HYP AG Aufnahme HH 2009	01.10.2009 1.500.000,00	972.155,92	0,00	39.908,71	52.941,29	0,00	919.214,63
DARL-002	DZ HYP AG Aufnahme HH 2011	02.05.2011 699.000,00	492.039,21	0,00	20.834,10	23.272,82	0,00	468.766,39
DARL-003	DZ HYP AG Akten 3021498503 /-505 wurden zusammengeführt	30.03.2007 222.496,14	32.617,20	0,00	1.144,17	16.991,23	0,00	15.625,97
DARL-005	DZ HYP AG umgeschuldet von LB BW	30.09.2007 110.735,65	35.952,90	0,00	1.583,52	7.044,52	0,00	28.908,38
DARL-006	DZ HYP AG Umschuldung von SPK in 2006	30.06.2006 95.524,24	315,67	0,00	3,45	315,67	0,00	0,00
DARL-007	DZ HYP AG Umschuldung 2009	30.09.2009 733.256,52	475.226,79	0,00	19.508,90	25.879,66	0,00	449.347,13
DARL-009	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Ballersbacher Weg 48, Sinn	16.09.2001 48.711,71	21.325,39	0,00	104,87	1.401,25	0,00	19.924,14
DARL-010	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Kreditermächtigung 2011+2012	12.02.2013 830.000,00	636.086,88	0,00	17.327,74	22.180,26	0,00	613.906,62
DARL-011	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Kreditermächtigung 2015+2016	01.03.2017 500.000,00	403.721,87	0,00	6.915,64	16.784,36	0,00	386.937,51
DARL-012	Helaba Neubau FFW-Gerätehaus	01.07.2008 1.100.000,00	412.538,62	0,00	19.552,44	67.787,56	0,00	344.751,06
DARL-013	Helaba Kreditermächtigung 2014+2015	04.02.2016 1.000.000,00	777.266,34	0,00	13.226,45	34.073,55	0,00	743.192,79
DARL-014	Helaba Kreditermächtigung 2014	09.12.2014 687.000,00	540.850,86	0,00	11.147,39	20.042,41	0,00	520.808,45
DARL-016	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Feuerwehrgerätehaus	31.05.2008 204.516,75	35.790,39	0,00	0,00	10.225,84	0,00	25.564,55
DARL-017	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Kunstrasenplatz Fleisbach	31.05.2010 50.000,00	13.750,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	11.250,00
DARL-018	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Bürgerhaus Fleisbach	15.01.2010 158.000,00	94.799,96	0,00	488,22	5.266,67	0,00	89.533,29
DARL-019	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen DGH Edingen	15.01.2010 250.564,00	150.338,44	0,00	774,24	8.352,13	0,00	141.986,31
DARL-020	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Straßendeckenerneuerung Verbw. Edingen/Greifenstein	16.11.2009 61.862,00	35.055,09	0,00	138,47	2.062,07	0,00	32.993,02
DARL-021	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Dacherneuerung BGH Fleisbach	17.01.2011 36.439,00	23.077,96	0,00	62,31	1.214,64	0,00	21.863,32
DARL-022	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen KIP_Pauschalmittel (1. Tranche)	15.09.2016 16.200,00	12.960,00	0,00	0	540,00	0,00	12.420,00
DARL-023	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen KIP_Pauschalmittel (2. Tranche)	15.03.2017 16.200,00	13.500,00	0,00	0	540,00	0,00	12.960,00
DARL-025	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen KIP_Fußballkäfig Spielplatz Storchenweg	15.02.2018 16.794,72	14.555,44	0,00	0	559,82	0,00	13.995,62

DARL-026	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen KIP_Schimmelsanierung Kita Kirche	15.02.2019 20.000,00	17.999,99	0,00	0	666,67	0,00	17.333,32
DARL-027	NRW Bank Umschuldung DARL-008	31.01.2020 1.102.262,24	992.036,00	0,00	7.728,24	36.742,08	0,00	955.293,92
DARL-028	Sparkasse Oberhessen Kreditermächtigung 2020	30.04.2022 1.700.000,00	1.657.500,41	0,00	31.579,64	56.666,12	0,00	1.600.834,29
DARL-029_WL	Sparkasse Oberhessen Kreditermächtigung 2021 GW Sinn	31.05.2022 465.000,00	453.375,12	0,00	8.637,95	15.499,84	0,00	437.875,28
DARL-030	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen KIP_Stützmauer	15.03.2020 20.000,00	18.666,66	0,00	0	666,67	0,00	17.999,99
DARL-031	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen KIP_Rathaus Sinn	17.08.2020 95.030,28	88.694,92	0,00	0	3.167,68	0,00	85.527,24
Summe		7.988.139,25	8.422.198,03	0,00	200.666,45	433.384,81	0,00	
zzgl.	Hessenkasse		805.700,00			161.075,00		644.625,00
zzgl.	geplante Neuaufnahme Kommunalkredit für Investitionen		5.994.640,00		95.000,00	140.500,00		5.854.140,00
Summe Darlehen incl. Hessenkasse					295.666,45	734.959,81		14.487.578,22

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	842	1.392	1.505
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	226	238	248
1.4 Stiftungskapital	15	15	15
Summe der Rücklagen	1.083	1.645	1768,2
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionenverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt)	3.804	3.755	3.795
	145	157	167
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	748	712	690
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	64	64	0
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	966	1.651	1.651
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	150	60	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	158	158	158
Summe der Rückstellungen	5.911	6.421	6.314

7 Finanzstatusbericht der Gemeinde Sinn für das Haushaltsjahr 2023

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 532020
Gemeinde:	<u>Sinn</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Lahn-Dill-Kreis</u>	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	6.442		
31.12. 2020	6.415		
		Haushaltsjahr 2023	Jahresabschluss 2021
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	12.399.820,00	11.289.721,81
	Aufwendungen	12.365.290,00	10.910.363,74
	Saldo	34.530,00	379.358,07
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		153.031,73
	Aufwendungen		33.490,43
	Saldo		119.541,30
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	34.530,00	498.899,37
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 11.902.120,00	10.277.495,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.445.115,00	9.673.032,00
	Saldo	457.005,00	604.463,00
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 860.530,00	+ 345.669,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.395.575,00	- 2.447.189,00
	Saldo	-3.535.045,00	-2.101.520,00
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.535.045,00	+ 514.966,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 735.348,00	- 514.966,00
	Saldo	2.799.697,00	-514.966,00
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-278.343,00	-2.012.023,00
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-215.840,00	1.023.072,00
		Haushaltsjahr 2023	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	2.960.772,00	
	Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-139.845,67	
	Insgesamt	2.820.926,33	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	34.530,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.393.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	197.270,09	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	7.798.355,84	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	805.700,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-259.743,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	457.005,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	574.273,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	18.600,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		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 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	5,36	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.393.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	7.798.355,84	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	805.700,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-40,32	0,00
Summe und Status		60,00

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)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	379.358,07	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	842.600,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	181.319,41	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 31.12.2021	1.023.072,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	7.798.355,84	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	966.775,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	108.085,39	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	604.464,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	514.966,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	161.075,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	18.587,39	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	161.075,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	25,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	58,89	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	842.600,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	7.798.355,84	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	966.775,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	16,78	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 25,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	32,95 v.H.	15,75 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2022	37,22 v.H.	15,63 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2021	33,72 v.H.	17,08 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	400,00 v.H.	460,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	108.750,00 Euro
2022	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	83.000,00 Euro
2021	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	74.943,98 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	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:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.751,56	114.920,00	153.250,00	169.750,00	152.950,00	169.450,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.640,26	233.150,00	260.550,00	260.550,00	260.550,00	260.550,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	99.720,27	132.050,00	223.550,00	146.850,00	140.050,00	136.250,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	41.398,00	40.400,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.521.804,56	6.299.350,00	7.487.500,00	7.563.500,00	7.781.500,00	8.082.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	230.530,41	238.000,00	245.000,00	252.000,00	259.000,00	265.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.998.431,14	2.996.400,00	3.310.180,00	3.561.050,00	3.879.000,00	4.061.470,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	360.011,23	352.020,00	395.125,00	421.300,00	418.325,00	442.550,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	623.379,28	278.350,00	273.100,00	280.050,00	291.200,00	289.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.258.666,71	10.684.640,00	12.374.680,00	12.681.475,00	13.209.000,00	13.733.995,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.882.403,05	2.131.200,00	2.314.250,00	2.341.650,00	2.361.900,00	2.362.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	570.709,39	449.750,00	449.250,00	404.800,00	434.450,00	437.850,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.742,68	1.401.905,00	1.530.540,00	1.371.210,00	1.259.290,00	1.224.540,00
14	66	Abschreibungen	890.228,94	821.420,00	887.975,00	981.150,00	1.005.450,00	1.113.675,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.689.273,89	1.715.400,00	1.855.250,00	1.846.250,00	1.852.250,00	1.852.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.473.895,58	4.544.050,00	4.988.650,00	5.103.100,00	5.373.900,00	5.602.325,00
17	72	Transferaufwendungen	11.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.225,12	4.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.714.280,79	11.068.425,00	12.043.715,00	12.065.960,00	12.305.040,00	12.610.840,00
20		Verwaltungsergebnis	544.385,92	-383.785,00	330.965,00	615.515,00	903.960,00	1.123.155,00
21	56,57	Finanzerträge	31.055,10	24.850,00	25.140,00	23.890,00	22.890,00	21.940,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	196.082,95	221.345,00	321.575,00	438.885,00	433.450,00	421.820,00
23		Finanzergebnis	-165.027,85	-196.495,00	-296.435,00	-414.995,00	-410.560,00	-399.880,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.289.721,81	10.709.490,00	12.399.820,00	12.705.365,00	13.231.890,00	13.755.935,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.910.363,74	11.289.770,00	12.365.290,00	12.504.845,00	12.738.490,00	13.032.660,00
26		Ordentliches Ergebnis	379.358,07	-580.280,00	34.530,00	200.520,00	493.400,00	723.275,00
27	59	Außerordentliche Erträge	153.031,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	33.490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	119.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	498.899,37	-580.280,00	34.530,00	200.520,00	493.400,00	723.275,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		550.400,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.521.804,56	6.299.350,00	7.487.500,00	7.563.500,00	7.781.500,00	8.082.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.601.800,08	3.472.000,00	3.947.000,00	4.215.000,00	4.426.000,00	4.669.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	401.788,89	337.000,00	365.000,00	373.000,00	380.000,00	388.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	7.160,52	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	869.995,21	869.000,00	1.001.600,00	1.001.600,00	1.001.600,00	1.001.600,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.545.056,40	1.450.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	96.003,46	163.750,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.998.431,14	2.996.400,00	3.310.180,00	3.561.050,00	3.879.000,00	4.061.470,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.359.210,00	2.428.800,00	2.767.330,00	3.029.200,00	3.341.850,00	3.554.620,00
		Sonstige Erträge	639.221,14	567.600,00	542.850,00	531.850,00	537.150,00	506.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.473.895,58	4.544.050,00	4.988.650,00	5.103.100,00	5.373.900,00	5.602.325,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.781.058,00	3.130.350,00	3.176.400,00	3.265.300,00	3.448.100,00	3.597.500,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.426.401,00	1.351.100,00	1.518.300,00	1.572.200,00	1.660.200,00	1.732.150,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		andere Umlagen	9.853,10	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
		Zuführungen Kreis- und Schulumlage	61.040,00	-163.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	120.599,50	133.550,00	175.000,00	157.500,00	157.500,00	161.875,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	74.943,98	83.000,00	108.750,00	97.900,00	97.900,00	100.600,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.082,95	221.345,00	321.575,00	438.885,00	433.450,00	421.820,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.971,00	1.900,00	16.800,00	33.400,00	32.500,00	31.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	185.395,00	213.445,00	298.775,00	399.485,00	394.950,00	384.320,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.277.495,00	10.346.395,00	11.902.120,00	12.174.540,00	12.692.890,00	13.192.710,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.673.032,00	10.632.050,00	11.445.115,00	11.550.645,00	11.773.540,00	11.947.185,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.463,00	-285.655,00	457.005,00	623.895,00	919.350,00	1.245.525,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.937,00	2.438.150,00	843.650,00	2.653.000,00	1.374.250,00	18.600,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.587,39	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	139.352,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	151.380,00	1.380,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.380,49	1.380,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.669,00	3.719.530,00	860.530,00	2.669.880,00	1.391.130,00	35.480,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.385,00	1.382.800,00	3.086.000,00	1.994.400,00	630.000,00	35.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067.985,00	1.576.250,00	205.000,00	1.080.000,00	475.000,00	815.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	152.622,00	786.315,00	1.087.350,00	175.200,00	425.300,00	113.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	34.197,00	39.850,00	17.225,00	16.575,00	15.975,00	15.375,00
	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	2.447.189,00	3.785.215,00	4.395.575,00	3.266.175,00	1.546.275,00	978.675,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.101.520,00	-65.685,00	-3.535.045,00	-596.295,00	-155.145,00	-943.195,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-1.497.057,00	-351.340,00	-3.078.040,00	27.600,00	764.205,00	302.330,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	65.470,00	3.535.045,00	596.295,00	155.145,00	943.195,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	514.966,00	674.700,00	735.348,00	812.607,00	817.339,00	841.387,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	353.891,00	513.625,00	574.273,00	651.532,00	656.264,00	680.312,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	161.075,00	161.075,00	161.075,00	161.075,00	161.075,00	161.075,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-514.966,00	-609.230,00	2.799.697,00	-216.312,00	-662.194,00	101.808,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.012.023,00	-960.570,00	-278.343,00	-188.712,00	102.011,00	404.138,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.396.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	78.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.317.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.717.211,00	1.023.073,00	62.503,00	-215.840,00	-404.552,00	-302.541,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-694.139,00	-960.570,00	-278.343,00	-188.712,00	102.011,00	404.138,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.023.072,00	62.503,00	-215.840,00	-404.552,00	-302.541,00	101.597,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.881.838,03	€	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 -	1.769.120,97	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.650.959,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	805.700,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.456.659,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.535.045,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	574.273,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	139.845,67	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	161.075,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.842.610,03	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.629.275,30	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.471.885,33	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	644.625,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	-215.840,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2023								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	132.725,00 €	20,60 €	920.102,81 €	142,83 €	2.116.175,00 €	328,50 €	2.243.236,42 €	348,22 €	
2	Sicherheit und Ordnung	203.675,00 €	31,62 €	285.153,03 €	44,26 €	696.265,00 €	108,08 €	811.822,67 €	126,02 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	9.550,00 €	1,48 €	9.550,00 €	1,48 €	37.450,00 €	5,81 €	44.160,40 €	6,86 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	688.400,00 €	106,86 €	930.671,47 €	144,47 €	2.700.150,00 €	419,15 €	0,00 €	0,00 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.067.940,20 €	476,24 €	
8	Sportförderung	9.500,00 €	1,47 €	9.500,00 €	1,47 €	139.850,00 €	21,71 €	140.988,03 €	21,89 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.950,00 €	6,82 €	43.950,00 €	6,82 €	212.500,00 €	32,99 €	214.659,22 €	33,32 €	
10	Bauen und Wohnen	100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	202.500,00 €	31,43 €	202.500,00 €	31,43 €	14.300,00 €	2,22 €	17.040,07 €	2,65 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	275.800,00 €	42,81 €	275.800,00 €	42,81 €	646.000,00 €	100,28 €	840.625,03 €	130,49 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	275.450,00 €	42,76 €	308.073,92 €	47,82 €	293.275,00 €	45,53 €	544.839,50 €	84,58 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	36.400,00 €	5,65 €	36.400,00 €	5,65 €	208.600,00 €	32,38 €	283.004,69 €	43,93 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.521.770,00 €	1.633,31 €	10.521.770,00 €	1.633,31 €	5.300.725,00 €	822,84 €	5.300.725,00 €	822,84 €	
Gesamtsumme		12.399.820,00 €	1.924,84 €	13.543.571,23 €	2.102,39 €	12.365.290,00 €	1.919,48 €	13.509.041,23 €	2.097,03 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	146.020,00 €	22,67 €	870.115,99 €	135,07 €	2.046.255,00 €	317,64 €	2.152.541,42 €	334,14 €	
2	Sicherheit und Ordnung	129.020,00 €	20,03 €	196.147,59 €	30,45 €	609.745,00 €	94,65 €	707.074,20 €	109,76 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	15.050,00 €	2,34 €	15.050,00 €	2,34 €	54.400,00 €	8,44 €	59.776,64 €	9,28 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	673.950,00 €	104,62 €	874.892,09 €	135,81 €	2.420.125,00 €	375,68 €	2.717.378,67 €	421,82 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	3.000,00 €	0,47 €	3.000,00 €	0,47 €	128.050,00 €	19,88 €	130.246,28 €	20,22 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	37.000,00 €	5,74 €	37.000,00 €	5,74 €	165.400,00 €	25,68 €	167.564,65 €	26,01 €	
10	Bauen und Wohnen	100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	250,00 €	0,04 €	250,00 €	0,04 €	
11	Ver- und Entsorgung	196.500,00 €	30,50 €	196.500,00 €	30,50 €	14.400,00 €	2,24 €	18.790,20 €	2,92 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	274.250,00 €	42,57 €	274.250,00 €	42,57 €	612.050,00 €	95,01 €	810.073,02 €	125,75 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	208.050,00 €	32,30 €	262.750,66 €	40,79 €	281.850,00 €	43,75 €	535.852,53 €	83,18 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	34.550,00 €	5,36 €	34.550,00 €	5,36 €	201.150,00 €	31,22 €	280.993,72 €	43,62 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.992.000,00 €	1.395,84 €	8.992.000,00 €	1.395,84 €	4.756.094,80 €	738,29 €	4.756.094,80 €	738,29 €	
Gesamtsumme		10.709.490,00 €	1.662,45 €	11.756.356,33 €	1.824,95 €	11.289.769,80 €	1.752,53 €	12.336.636,13 €	1.915,03 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	462.230,89 €	71,75 €	1.139.066,53 €	176,82 €	2.153.380,00 €	334,27 €	2.348.668,62 €	364,59 €	
2	Sicherheit und Ordnung	137.424,80 €	21,33 €	192.039,76 €	29,81 €	584.136,61 €	90,68 €	660.819,47 €	102,58 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	7.392,73 €	1,15 €	7.392,73 €	1,15 €	6.123,86 €	0,95 €	7.108,34 €	1,10 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	708.490,01 €	109,98 €	863.760,34 €	134,08 €	2.147.681,33 €	333,39 €	2.341.463,33 €	363,47 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	10.363,66 €	1,61 €	10.363,66 €	1,61 €	126.490,58 €	19,64 €	128.130,49 €	19,89 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31.078,63 €	4,82 €	31.078,63 €	4,82 €	110.337,52 €	17,13 €	110.672,53 €	17,18 €	
10	Bauen und Wohnen	63,00 €	0,01 €	146,00 €	0,02 €	75.628,94 €	11,74 €	75.589,60 €	11,73 €	
11	Ver- und Entsorgung	197.912,69 €	30,72 €	197.912,69 €	30,72 €	6.888,23 €	1,07 €	23.666,28 €	3,67 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	294.228,96 €	45,67 €	294.228,96 €	45,67 €	506.880,40 €	78,68 €	722.262,97 €	112,12 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	253.847,94 €	39,41 €	270.224,68 €	41,95 €	239.270,58 €	37,14 €	429.565,09 €	66,68 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	37.756,28 €	5,86 €	37.756,28 €	5,86 €	241.624,50 €	37,51 €	253.676,50 €	39,38 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.148.932,22 €	1.420,20 €	9.148.932,22 €	1.420,20 €	4.711.921,19 €	731,44 €	4.711.921,19 €	731,44 €	
Gesamtsumme		11.289.721,81 €	1.752,52 €	12.192.902,48 €	1.892,72 €	10.910.363,74 €	1.693,63 €	11.813.544,41 €	1.833,83 €	

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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
	1.506.036 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
	- €				
Differenz					
	1.506.036 €				
Januar		488.229 €	1.156.905 €	668.676 €	837.360 €
Februar		938.229 €	857.302 €	80.927 €	918.287 €
März		828.229 €	936.950 €	108.721 €	809.566 €
April		1.288.229 €	1.001.656 €	286.573 €	1.096.139 €
Mai		961.729 €	829.600 €	132.129 €	1.228.268 €
Juni		328.229 €	2.236.710 €	1.908.481 €	680.213 €
Juli		1.263.229 €	1.164.211 €	99.018 €	581.195 €
August		868.229 €	1.230.460 €	362.231 €	943.426 €
September		498.229 €	1.523.340 €	1.025.111 €	1.968.537 €
Oktober		1.562.129 €	1.519.826 €	42.303 €	1.928.234 €
November		1.491.229 €	822.100 €	669.129 €	1.257.105 €
Dezember		1.238.229 €	1.051.824 €	186.405 €	1.070.700 €
Summe		11.754.148 €	14.330.884 €	2.576.736 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
		16.297.695 €	16.687.713 €		
Differenz					
		4.543.547 €	2.356.829 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.908.481 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.968.537 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2023	2022	905.072,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.03.2023	2021	751.520,00 €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021		Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren					
				1.656.592,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo i/d. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2023"/>	457.005,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		735.348,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		278.343,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		161.075,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		439.418,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			
		4.395.575,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2022	10.632.050,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2021	9.673.031,82 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2020	9.285.430,95 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			29.590.512,77 €		
Durchschnitt			9.863.504,26 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			197.270,09 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.506.035,89 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt					
			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	2.000.000,00 €

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))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)