

# **N i e d e r s c h r i f t**

über die am 12.11.2019 stattgefundenene 17. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses der Gemeinde Weinbach im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung in Weinbach

**Beginn:** 19:30 Uhr

**Ende:** 21:53 Uhr

**Gesetzliche Mitgliederzahl des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses: 5**

## **Anwesend waren:**

**a) Bau-, Planungs- und Umweltausschuss**

Dienst, Stefan - Vorsitzender  
Schäfer, Hans-Reinhard  
Bausch, Christian  
Jung, Norbert

**b) entschuldigt fehlte/n**

Ulrich Dorn

**c) nicht stimmberechtigt**

Appl, Thomas

**d) Gemeindevorstand**

Lösing, Jörg - Bürgermeister

**e) Schriftführer**

Schäfer, Jens

**f) Gemeindeverwaltung**

Kasperczyk, Andrea

Die Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses waren durch Einladung vom 06.11.2019 auf Dienstag, den 12.11.2019, um 19.30 Uhr unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen worden. Tag, Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung wurden ordnungsgemäß im Weilburger Tageblatt öffentlich bekannt gemacht.

## **Tagesordnung:**

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie der ordnungsgemäßen Ladung zur Sitzung
2. Genehmigung des Protokolls der 16. Sitzung des Bau-, Planungs-u. Umweltausschusses vom 20.08.2019
3. Haushaltssatzung 2020 mit Anlagen  
hier: Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung
4. Investitionsprogramm 2020  
hier: Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung
5. Aktualisierung des Landesausgleichsstockes bzgl. Bauvorhaben
6. Ausbau Weiherstraße /Schwimmbad im Ortsteil Weinbach  
hier: Sachstand
7. Seniorenwohnanlage  
hier: Sachstand
8. Kita-Neubau  
hier: Sachstand
9. Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Weinbach  
hier: Sachstand
10. Verschiedenes

### **Zu TOP 1**

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, begrüßt die Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses und stellt die Beschlussfähigkeit sowie die ordnungsgemäße Ladung zur Sitzung fest.

### **Zu TOP 2**

Das Protokoll der 16. Sitzung wird einstimmig genehmigt.

### Zu TOP 3

Vor der Beratung des Haushaltes stellt Andrea Kasperczyk anhand einer Präsentation den Zusammenhang zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt dar. Die Präsentation ist als Anlage beigefügt.

Seit der Einbringung des Haushaltsplanes in die Gemeindevertretung am 07.11.2019 bis zur Beratung im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss sind die Orientierungsdaten bekanntgegeben worden. Hieraus ergeben sich folgende Änderungen

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz Einbringung	Veränderung	Geänderter Ansatz
160101	5477000	Familienleistungsausgleich	- 155.256,01 €	- 3.105,12 €	- 158.361,13 €
160101	5500100	Einkommensteuer	- 2.564.496,35 €	84.489,79 €	-2.480.006,56 €
160101	5504000	Umsatzsteuer	- 63.226,50 €	5.713,07 €	57.513,43 €
		Summe		87.097,74 €	

Zur Kompensation der Mindereinnahmen wurden folgende Ansätze geändert

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz Einbringung	Veränderung	Geänderter Ansatz
060401	7128000	Zuschuss Kindergarten	341.210,85 €	- 36.997,74 €	304.213,11 €
120101	6165000	Unwetterschäden	40.000,00 €	- 40.000,00 €	0,00 €
160101	5553000	Gewerbesteuer	- 700.000,00 €	- 12.000,00 €	- 712.000,00 €
160101	7380100	Gewerbsteuerumlage	68.055,00 €	1.200,00 €	69.255,00 €
160101	7353120	Heimatumlage	42.320,00 €	700,00 €	43.020,00 €
		Summe		- 87.097,74 €	

Im Anschluss wird durch den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan und die entsprechenden Anlagen beraten.

#### a) Ergebnishaushalt

Produkt 090101 – Gemeindebaul. Planung und Erschließung  
Produkt 100101 – Allgemeine Bauverwaltung  
Produkt 110301 – Wasserversorgung  
Produkt 110701 – Abwasserbeseitigung  
Produkt 120101 – Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze  
Produkt 120102 – Straßenbeleuchtung  
Produkt 120501 – Straßenreinigung und Winterdienst

Änderungen im Ergebnishaushalt wurden durch den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss keine vorgenommen.

#### Beschlussvorschlag

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den Ergebnishaushalt in der vorliegende Form zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

b) Finanzhaushalt

Beschlussvorschlag

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den Finanzhaushalt in der vorliegende Form mit der sich aus der Änderung des Investitionsprogramms ergebenden Form zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

c) Haushaltssicherungskonzept

Beschlussvorschlag

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, das Haushaltssicherungskonzept in der vorliegende Form zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

d) Finanzstatusbericht

Durch die Verwaltung wird erläutert und darauf hingewiesen, dass sich die Berechnungen aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben.

Beschlussvorschlag

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den Finanzstatusbericht in der vorliegenden Form mit den sich aus der Beratung ergebener Änderung zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

e) Stellenplan

Durch die Verwaltung werden die Änderungen im Stellenplan erläutert und auf die Nachrichtliche Mitteilung über die Einstellung von zwei Auszubildenden hingewiesen.

Beschlussvorschlag

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den Stellenplan in der vorliegenden Form zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

f) Haushaltssatzung

Durch die Verwaltung werden die einzelnen Paragraphen der Haushaltssatzung besprochen. Insbesondere wird § 3 (Verpflichtungsermächtigung) erläutert.

Beschlussvorschlag

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung in der vorliegenden Form mit den sich aus der Beratung ergebenden Änderungen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

## **Zu TOP 4**

Das Investitionsprogramm gem. § 9 GemHVO wird besprochen und die einzelnen Maßnahmen erläutert.

### Investitionsnummer 0604-20-03

Thomas Appel beantragt, den Ansatz um 5.000 € zu erhöhen.

Begründung: Die Klapppläden am Kindergarten sind in einem desolaten Zustand und trüben das Erscheinungsbild maßgeblich.

Durch die Mitarbeiter der Finanzabteilung wird angemerkt, dass es sich bei der Maßnahme „Klapppläden“ nicht um eine Investition sondern um eine Instandhaltungsmaßnahme handelt und demnach die Mittel im Ergebnishaushalt eingestellt werden müssen

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss sieht die Notwendigkeit gegeben und stimmt dem Antrag zu, den Ansatz um 5.000 € zu erhöhen.

### Investitionsnummer 1201-20 (neu)

Thomas Appel beantragt die Aufnahme der Maßnahme „Herstellung des Festplatzes in Gräveneck“ im Investitionsprogramm und die Bereitstellung von 20.000 €.

Durch den Vorsitzenden wird zu Bedenken gegeben, dass seitens des Ortsbeirates im Vorfeld geklärt werden sollte, wie die tatsächliche Nutzung des Platzes erfolgen soll, da die bisherige parallel Nutzung als Spielplatz und Festplatz in der Art und Weise nicht möglich sei.

Durch die Mitarbeiter der Finanzabteilung wird angemerkt, dass es sich bei der Maßnahme „Herstellung des Festplatzes in Gräveneck“ nicht um eine Investition sondern um eine Instandhaltungsmaßnahme handelt und demnach die Mittel im Ergebnishaushalt eingestellt werden müssen

Im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss besteht Einvernehmen, den Antrag bis zur Klärung der Nutzung zurückzustellen.

### Beschlussvorschlag

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, das vorliegende Investitionsprogramm mit der ich aus der Beratung ergebenden Änderung zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:            einstimmig

## **Zu TOP 5**

Bürgermeister Lösing berichtet, dass für den Bau der Hochwasserschutzanlage in Edelsberg ein Antrag aus dem Landesausgleichsstock in Absprache mit Herrn Hardt vom Innenministerium gestellt wurde. Die Kosten für den Bau wurden auf 109.500 € geschätzt. Seitens des Ministeriums wurde eine Förderung in Aussicht gestellt.

## **Zu TOP 6**

Die Planungen für den Ausbau der Weiherstraße sind fortgeschritten, derzeit ist geplant, die Maßnahme noch in 2019 auszuschreiben und im Frühjahr 2020 zu bauen.

Durch den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss wird an die Vorlage des Leistungsverzeichnisses im Ausschuss vor Veröffentlichung erinnert.

### **Zu TOP 7**

Für die Errichtung der Seniorenwohnanlage im Zäunweg wurden Gespräche mit weiteren Investoren geführt. Die Investoren bevorzugen das Modell, die Wohnungen zu vermieten. Derzeit kann noch kein Zeitrahmen für den Baubeginn genannt werden.

### **Zu TOP 8**

Der Fördermittelantrag für den Bau der Kindertagesstätte ist gestellt, aktuell liegt noch kein Förderbescheid vor. Durch das zuständige Ministerium wurde über die Presse mitgeteilt, dass die zu Verfügung stehenden Fördermittel ausgeschöpft sind und weitere 40 Millionen EURO bereitgestellt wurden. Die Fertigstellung des Neubaus wird derzeit für 2021 avisiert.

### **Zu TOP 9**

Der Umbau des alten Feuerwehrhauses ist durch die Vakanz im Bauamt und die Krankheit des Bürgermeisters ins Stocken geraten. In Kürze wird mit den Arbeiten Sanitär und Heizung begonnen, durch das Bauamt werden aktuell Angebote für die Gewerke Türen und Fenster, Estrich und den Innenausbau eingeholt.

### **Zu TOP 10**

- Bürgermeister Lösing berichtet über die geplante Errichtung von Urngärten auf den Friedhöfen der Gemeinde Weinbach. Zwischenzeitlich wurde das Projekt in vier Ortsbeiräten vorgestellt. Aus den Reihen der Ortsbeiräte wurde ein einstimmiges Votum für die Errichtung der Urngärten abgegeben.
- Bürgermeister Lösing berichtet, dass durch die SPD Weinbach am 30.11.2019 eine Wanderung zu den Windkraftanlagen „Am Stollberg“ geplant wird. In Absprache mit Reinhold Ketter können an der Wanderung alle Mandatsträger teilnehmen.
- Norbert Jung regt an, für den Haushaltsplan 2021 finanzielle Mittel für die grundhafte Sanierung des Spielplatzes an der Kirche in Weinbach bereit zu stellen.

Um 21:52 Uhr schließt der Vorsitzende die Sitzung.

---

Stefan Dienst  
(Vorsitzender)

---

Jens Schäfer  
(Schriftführer)

# HH-Plan 2020

Verschieden und doch verbunden:  
Ergebnis- & Finanzplan

# Ergebnisplan

Aufwendungen und Erträge ohne Berücksichtigung, ob zahlungswirksam



Gesetzliche Vorgaben:  
§ 92 HGO  
Pflicht zum Ausgleich  
des ordentl. Ergebnisses

Pos	Beschreibung	Ansatz\2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-499.644,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.687.791,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.344,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.111.640,65
06	Erträge aus Transferleistungen	-155.256,01
07	für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-2.089.266,58
08	Erträge a.d. Aufl.v. Sonderposten aus Inv.zuweis., -zusch. + Inv.beiträgen	-670.545,02
09	Sonstige ordentliche Erträge	-210.220,18
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1</b>	<b>-9.465.708,53</b>
21	Finanzerträge	-14.257,35
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	268.654,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.</b>	<b>254.396,65</b>
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	
<b>24</b>	<b>(Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-9.479.965,88</b>
<b>25</b>	<b>Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>9.456.493,32</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- + Finanzergebnis)</b>	<b>-23.472,56</b>
27	Außerordentliche Erträge	-6.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.625,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.</b>	<b>625,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-22.847,56</b>



# Die Sache mit den Vorzeichen

Ergebnisplan

-->

Finanzplan

**Erträge (negativ)**

**führen zu**

**Einzahlungen (positiv)**

Erträge aus Transferleistungen	-155.256,01
-----------------------------------	-------------

Einzahlungen aus Transferleistungen	155.256,01
--	------------

**Aufwendungen (positiv)**

**führen zu**

**Auszahlungen (negativ)**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.227,77
--	--------------

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613.227,77
--	---------------

# Ergebnisplan

Zahlungswirksame  
Aufwendungen + Erträge

--> Finanzplan



Pos	Beschreibung	Ansatz\2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-499.644,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.687.791,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.344,00
	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl.	
05	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.111.640,65
06	Erträge aus Transferleistungen	-155.256,01
07	für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-2.089.266,58
	Erträge a.d. Aufl.v. Sonderposten aus	
08	Inv.zuweis., -zusch. + Inv.beiträgen	-670.545,02
09	Sonstige ordentliche Erträge	-210.220,18
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1</b>	<b>-9.465.708,53</b>
21	Finanzerträge	-14.257,35
27	Außerordentliche Erträge	-6.000,00



Pos.	Beschreibung	Ansatz\2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.644,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.791,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.344,00
	Einz. aus Steuern + steueräh. Erträgen einschl.	
04	Ertr. a. ges. Umlagen	4.111.640,65
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	155.256,01
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	2.089.266,58
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.257,35
	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. ordentl. Einz. (nicht Inv.-	
08	Tätigkeit)	216.220,18
09	<b>SU Einzahlungen aus laufender</b>	<b>8.815.420,86</b>
	<b>Verwaltungstätigk.</b>	

Pos	Beschreibung	Ansatz\2020
11	Personalaufwendungen	1.562.057,93
12	Versorgungsaufwendungen	81.067,20

Pos.	Beschreibung	Ansatz\2020
10	Personalauszahlungen	-1.550.934,93
11	Versorgungsauszahlungen	-64.190,20

Mittelanmeldung		2020 Einbringung
6460110	Zuführung Pensionsrückstellungen	28.000,00
6460120	Verbrauch Pensionsrückstellungen	-8.123,00
6461020	Verbrauch Beihilferückstellungen	-3.000,00
		16.877,00

# Finanzplan

zahlungswirksame  
Ein- und Auszahlungen

- ohne Abschreibung,
- Auflösung Sonderposten,
- Zuführung Rückstellungen

§ 3 Abs. 3 GemHVO:  
Summe des  
Zahlungsmittelflusses  
aus lfd.  
Verwaltungstätigkeit  
soll mindestens die  
Auszahlungen zur ord.  
Tilgung von Krediten  
decken

Pos.	Beschreibung	Ansatz\2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.644,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.791,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.344,00
04	Einz. aus Steuern + steueräh. Erträgen einschl. Ertr. a. ges. Umlagen	4.111.640,65
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	155.256,01
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.089.266,58
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.257,35
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. (nicht Inv.-Tätigkeit)	216.220,18
09	<b>SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig.</b>	<b>8.815.420,86</b>
10	Personalauszahlungen	-1.550.934,93
11	Versorgungsauszahlungen	-64.190,20
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.681,60
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-1.670.018,02
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz. a.ges.Uml.Verpfl.	-2.877.333,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-260.954,00
17	Sonst.ord. +-außerord. Ausz. (keine Inv.-Tätigkeit)	-35.440,68
18	<b>SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig</b>	<b>-8.045.552,43</b>
19	<b>Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.-Tätigkeit (Saldo Nr. 9 + 18)</b>	<b>769.868,43</b>
20	Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.a.Inv.beitr.	990.250,00
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.-vermögens + imm. Anlageverm.	60.000,00
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	49.450,00
23	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.089.700,00</b>
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-560.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.908.600,00
26	Ausz.f.Invst.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. Anlageverm.	-142.600,00
27	Ausz.f.Invst.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.300,00
28	<b>SU Auszahl. a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)</b>	<b>-2.615.500,00</b>
29	<b>Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 23-28)</b>	<b>-1.525.800,00</b>
30	<b>Zahlungsm.-überschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 19 + 29)</b>	<b>-755.931,57</b>
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred./inn.Darl.+wirtsch.vgl.Vorgängen f. Invest.	1.525.800,00
32	Ausz.f.Tilg.v.Kred./inn.Darl+wi.vgl.Vorg.f. Invest. + So-Verm. Hessenkasse	-790.000,00
33	<b>Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31./ 32)</b>	<b>735.800,00</b>
34	<b>Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (SU Nrn. 30+33)</b>	<b>-20.131,57</b>
38	Gepl. Anf.-best./Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	760.468,77
39	Gepl. Veränd. d. Best./Veränd. d. Bestandes an Z.-mitteln (Nr. 34 + 37)	-20.131,57
40	<b>Gepl. Endbestand/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe 38+39)</b>	<b>740.337,20</b>



# Finanzplan

zahlungswirksame  
Ein- und Auszahlungen

- ohne Abschreibung,
- Auflösung Sonderposten,
- Zuführung Rückstellungen

§ 3 Abs. 3 GemHVO:  
Summe des  
Zahlungsmittelflusses  
aus lfd.  
Verwaltungstätigkeit  
soll mindestens die  
Auszahlungen zur ord.  
Tilgung von Krediten  
decken

Pos.	Beschreibung	Ansatz\2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.644,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.791,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.344,00
04	Einz. aus Steuern + steueräh. Erträgen einschl. Ertr. a. ges. Umlagen	4.111.640,65
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	155.256,01
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.089.266,58
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.257,35
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. (nicht Inv.-Tätigkeit)	216.220,18
09	<b>SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig.</b>	<b>8.815.420,86</b>
10	Personalauszahlungen	-1.550.934,93
11	Versorgungsauszahlungen	-64.190,20
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.681,60
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-1.670.018,02
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz. a.ges.Uml.Verpfl.	-2.877.333,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-260.954,00
17	Sonst.ord. +-außerord. Ausz. (keine Inv.-Tätigkeit)	-35.440,68
18	<b>SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig</b>	<b>-8.045.552,43</b>
19	<b>Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.-Tätigkeit (Saldo Nr. 9 + 18)</b>	<b>769.868,43</b>
20	Einz.a.Inv.zuw.u.zusch.a.Inv.beitr.	990.250,00
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.-vermögens + imm. Anlageverm.	60.000,00
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	49.450,00
23	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.089.700,00</b>
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-560.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.908.600,00
26	Ausz.f.Invst.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. Anlageverm.	-142.600,00
27	Ausz.f.Invst.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.300,00
28	<b>SU Auszahl. a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)</b>	<b>-2.615.500,00</b>
29	<b>Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 23-28)</b>	<b>-1.525.800,00</b>
30	<b>Zahlungsm.-überschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 19 + 29)</b>	<b>-755.931,57</b>
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred./inn.Darl.+wirtsch.vgl.Vorgängen f. Invest.	1.525.800,00
32	Ausz.f.Tilg.v.Kred./inn.Darl+wi.vgl.Vorg.f. Invest. + So-Verm. Hessenkasse	-790.000,00
33	<b>Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31./ 32)</b>	<b>735.800,00</b>
34	<b>Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (SU Nrn. 30+33)</b>	<b>-20.131,57</b>
38	Gepl. Anf.-best./Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	760.468,77
39	Gepl. Veränd. d. Best./Veränd. d. Bestandes an Z.-mitteln (Nr. 34 + 37)	-20.131,57
40	<b>Gepl. Endbestand/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe 38+39)</b>	<b>740.337,20</b>



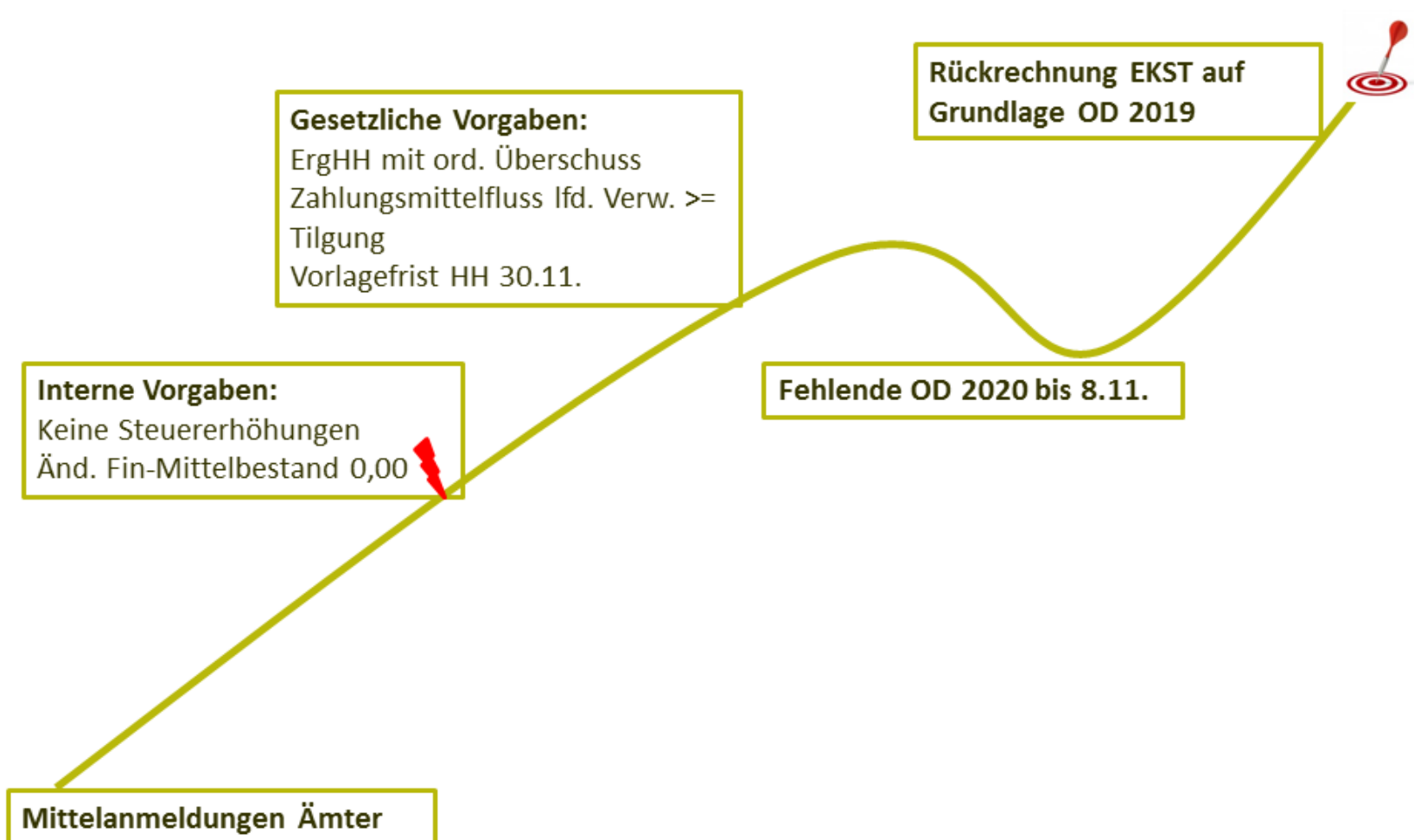
# Finanzplan

Wir erinnern uns:  
Bei Zunahme des  
Zahlungsmittelbestands  
wird die Darlehens-  
genehmigung gekürzt  
(Begleitbeschluss 2019)



Pos.	Beschreibung	Ansatz\2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.644,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.791,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.344,00
04	Einz. aus Steuern + steueräh. Erträgen einschl. Ertr. a. ges. Umlagen	4.111.640,65
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	155.256,01
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.089.266,58
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.257,35
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. (nicht Inv.-Tätigkeit)	216.220,18
09	<b>SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>8.815.420,86</b>
10	Personalauszahlungen	-1.550.934,93
11	Versorgungsauszahlungen	-64.190,20
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.681,60
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-1.670.018,02
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz. a.ges.Uml.Verpfl.	-2.877.333,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-260.954,00
17	Sonst.ord. +-außerord. Ausz. (keine Inv.-Tätigkeit)	-35.440,68
18	<b>SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>-8.045.552,43</b>
19	<b>Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.-Tätigkeit (Saldo Nr. 9 + 18)</b>	<b>769.868,43</b>
20	Einz.a. Inv.zuw.u.-zusch. s.a. Inv.beitr.	980.250,00
21	Einz.a. Abg.v.Gegenst.d. Sachanl.-vermögens + imm. Anlageverm.	60.000,00
22	Einz.a. Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.verm.	49.450,00
23	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.089.700,00</b>
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-560.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.908.600,00
26	Ausz.f. Invest.i. d.sonst. Sachanl.verm. + imm. Anlageverm.	-142.600,00
27	Ausz.f. Invest.i. d.Finanzanl.Verm.	-4.300,00
28	<b>SU Auszahl. a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)</b>	<b>-2.615.500,00</b>
29	<b>Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 23-28)</b>	<b>-1.525.800,00</b>
30	<b>Zahlungsm.-überschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 19 + 29)</b>	<b>-755.931,57</b>
31	Einz.a. d.Aufn.v.Kred./inn.Darl.+wirtsch. vgl. Vorgängen f. Invest.	1.525.800,00
32	Ausz.f. Tilg.v.Kred./inn.Darl+wi.vgl. Vorg. f. Invest. + So-Verm. Hessenkasse	-790.000,00
33	<b>Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 / 32)</b>	<b>735.800,00</b>
34	<b>Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (SU Nrn. 30+33)</b>	<b>-20.131,57</b>
38	Gepl. Anf.-best./Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	760.468,77
39	Gepl. Veränd. d. Best./Veränd. d. Bestandes an Z.-mitteln (Nr. 34 + 37)	-20.131,57
40	<b>Gepl. Endbestand/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe 38+39)</b>	<b>740.337,20</b>

# Der Weg zum HH 2020



# Änderungen nach OD 2020 vom 08.11.2019



Konto	Beschreibung	Produkt	Name Produkt	Betrag	Erläuterung
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	060401	Tageseinrichtungen für Kinder	-36.997,74	Erh. Grundpauschale Krippengruppen, da Kiga-Neubau erst in 2021 (starke Heimat)
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	120101	Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze	-40.000,00	Unwetterschäden
5553000	Gewerbsteuer	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	-12.000,00	Erhöhung Ansatz
5477000	Ausgl.leist. Familienleistungsgesetz 16010199	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	-3.105,12	Änd. nach OD 08.11.2019
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 16010199	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	84.489,79	Änd. nach OD 08.11.2019
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 16010199	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	5.713,07	Änd. nach OD 08.11.2019
7380100	Gewerbsteuerumlage - 16010199	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	1.200,00	Erhöhung gem. Ans. Gew.-Steuer
7353120	Heimatumlage	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	700,00	Erhöhung gem. Ans. Gew.-Steuer
				<b>0,00</b>	

# Mögliche Entwicklung ErgHH

