

Haushalt 2015

Haushaltssatzung der Gemeinde Fischbachtal für das Jahr 2015

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2014 (GVBl. S. 178) hat die Gemeindevertretung am 14.04.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt für das Haushaltsjahr **2015**

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 10+21	-4.411.324 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 19+22	4.410.619 €
mit einem Saldo von		-705 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 27	-17.509 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 28	0 €
mit einem Saldo von		-17.509 €
mit einem Überschuss/ Fehlbedarf (Nr. 30) von		-18.214 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	Nr. 19	200.662 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Nr. 23	152.304 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Nr. 28	-364.100 €
mit einem Saldo von		-211.796 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Nr. 31	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Nr. 32	-100.233 €
mit einem Saldo von		-100.233 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf/ Überschuss des Haushaltsjahres von	Nr. 34	-111.367 €

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Nachrichtliche Information:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2015 mit einer gesonderten Satzung (§ 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz) und durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.11.2014 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	290 v. H.
		b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	360 v. H.
2.	Gewerbesteuer		380 v. H.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs, 2 GemHVO

Folgende Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig über alle Teilhaushalte (Budgets) erklärt:

- 1. Personalaufwendungen (Sachkonten von 6200000 bis 6599999)
- 3. Softwarepflege (Sachkonto 6890001)

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs, 3 GemHVO

- 1. Auszahlungen für die Versorgungsrücklage werden für alle Teilhaushalte (Budgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2. Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen (Sachkontengruppe 08) werden für alle Teilhaushalte (Budgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit ein sachlicher Zusammenhang besteht.

Fischbachtal, den 15. April 2015



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Fischbachtal

Speckhardt, Bürgermeister

(Stand: 21.05.2015)

1. Bekanntmachung des Entwurfes der Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2015 wurde mit seinen Anlagen in der Zeit vom 20. März 2015 bis 30. März 2015 im Rathaus zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Die Auslegung wurde am 11. März 2015 öffentlich bekannt gemacht.

Fischbachtal, den 20. Mai 2015



Der Gemeindevorstand

(Bürgermeister)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde am 21. Juni 2015 öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsicht vom 29. Mai 2015 bis 10. Juni 2015 im Rathaus öffentlich aus.

Fischbachtal, den 21. Juni 2015



Der Gemeindevorstand

(Bürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2015

Nach § 1 Abs. 4 Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Abweichend von dieser Bestimmung steht in dem Haushaltsjahr 2015 der Jahresabschluss 2013 nur vorläufig zur Verfügung, da noch kein entsprechend geprüfter Jahresabschluss vorliegt. Die vorläufigen Jahresergebnisse 2013 zeigen den Stand 31.01.2015.

Der Vorbericht beinhaltet einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (Haushaltsjahre 2014 bis 2018). Grundlage hierfür sind im Wesentlichen die alljährlich vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport herausgegebenen Orientierungsdaten.

Der Vorbericht erläutert außerdem die größten Positionen des Ergebnishaushaltes im Bereich der Erträge und im Bereich der Aufwendungen. Als Vergleichszahlen wurden hier die Planzahlen des Haushaltsjahres 2014 und 2015 gewählt.

Die Ausführung der Zahlen wird an einigen Stellen durch Grafiken unterstützt.

1. Allgemeines

Ziel der neuen doppischen Haushaltssystematik ist die Dokumentation des öffentlichen Vermögens und des gesamten Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Um diese Ziele zu erreichen war ein Haushaltsrecht notwendig, das nicht nur Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Ressourceneinsatz und Ressourcenverbrauch (kaufmännisch: Erträge und Aufwendung) sowie Vermögen und Schulden systematisch abbildet. Hierzu soll auch eine Umorientierung auf die von der Gemeinde zu erstellenden Leistungen erfolgen. Deshalb wird für das neue Haushalts- und Rechnungswesen eine Darstellung nach „Produkten“, nach den von der Gemeinde erbrachten Leistungen, angestrebt.

2. Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltsplanes

Gemäß § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt gliedert sich in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt; beide Haushalte sind jeweils in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 2 GemHVO) gegliedert. Im Sinne von § 4 GemHVO werden die Sachgebiete (Produktbereiche) als Teilhaushalte dargestellt, da der Haushalt nach der örtlichen Organisation gegliedert wird. Die den Organisationseinheiten zugewiesenen örtlichen Produktgruppen und Produkte sind dargestellt.

Hinweis:

Aus der Systematik der kaufmännischen Buchführung heraus sowie der planungs- und buchungsrechtlichen Vorgaben unserer DV-Software werden

- ***im Ergebnishaushalt die Erträge mit einem (-) MINUS dargestellt; die Aufwendungen werden als positive Zahlen abgebildet.***
- ***im Finanzhaushalt die Einzahlungen positiv ausgewiesen, die Auszahlungen werden dafür als (-) MINUSbeträge dargestellt***

2.1 Ergebnisplan und Teilergebnisplan

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entsprechen im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen und Erträge. Die Erfassung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Abbildung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, als auch die Aufnahme künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen zählen zu den wesentlichsten Abweichungen zur kameralen Rechnungslegung.

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. An ihm ist im System der doppelten Buchführung für Kommunen der Haushaltsausgleich festgemacht.

Auszug aus der Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr		2015
im Ergebnishaushalt		
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	erläutert unter	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.	4.411.324 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.	-4.410.619 €
mit einem Saldo von		705 €
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		17.509 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		0 €
mit einem Saldo von		17.509 €
mit einem Überschuss von		18.214 €

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten, Pachten (Campingplatz, landwirtschaftliche Grundstücke), Kostenersatz (Adventsmarkt, Müllsäcke), Stromverkauf (Photovoltaik), Holzverkauf

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Wassergebühren, Abwassergebühren (inkl. versiegelten Flächen), Verwaltungsgebühren, Bestattungsgebühren, Feuerwehreinsätze

Sonstige betriebliche Erträge: Mehrerlös Bodenbevorratung (HLG), Konzessionsabgabe, Stromverkauf Photovoltaik

Kostenersatzleistungen: ZAW: Beseitigung wilder Müllablagerungen, Auslagenersatz Bürgerhäuser und Adventsmarkt

Steuern und steuerähnliche Erträge: Einkommensteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Transferleistungen: Familienlastenausgleich

Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke: Schlüsselzuweisung, Kreisausgleichstock, Kinderförderung, Landeszuweisung

Auflösung Sonderposten: Gegenstück zur Abschreibung: Verteilung der erhaltenen Beiträge und Zuweisungen auf die Laufzeit eines Objekts

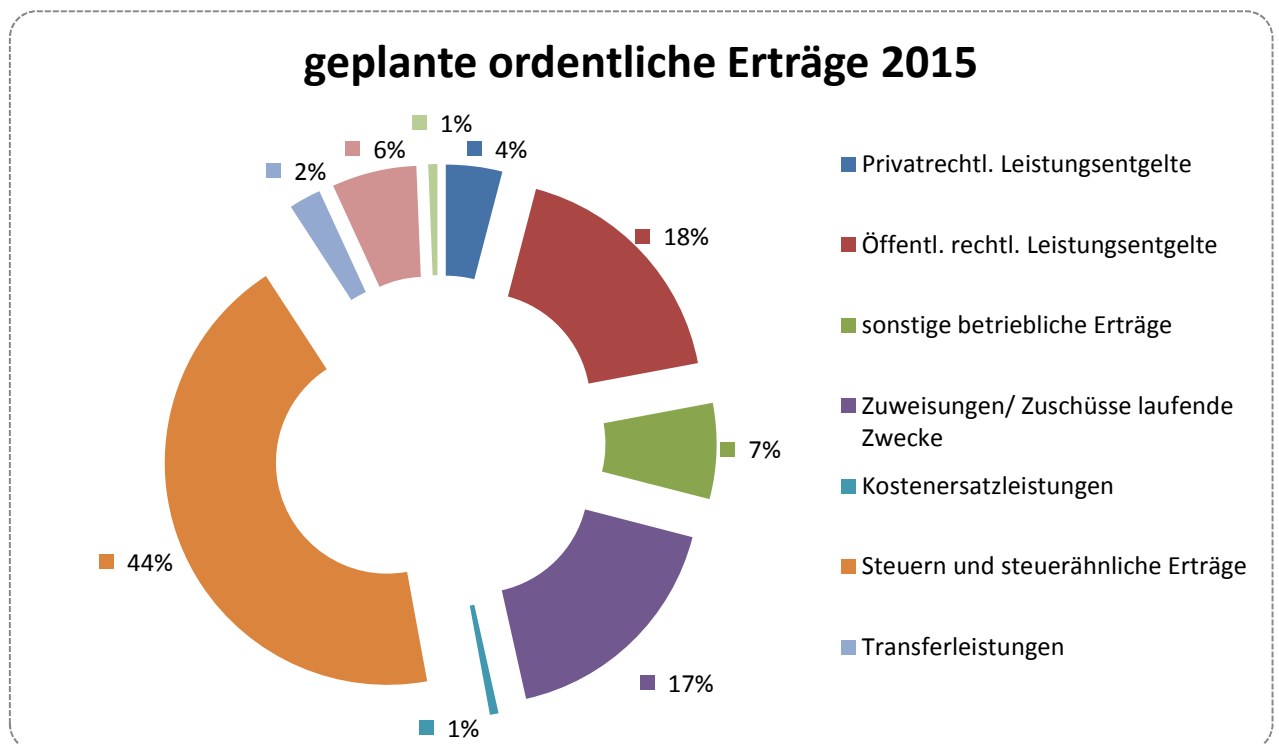
Sonstige: Zinserträge

Aufschlüsselung der einzelnen Positionen

2.1.1 ordentliche Erträge im **Ergebnishaushalt 2014** und **geplante** ordentliche Erträge im **Ergebnishaushalt 2015**

Art	<u>2014</u>	<u>2015 geplant</u>
privatrechtl. Leistungsentgelte	171.690	180.710
öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	793.450	791.730
sonstige betriebliche Erträge	325.390	307.190
Zuweisungen/ Zuschüsse lfd. Zwecke	722.753	771.300
Kostenersatzleistungen	16.800	27.240
Steuern und steuerähnliche Erträge	1.657.904	1.928.708
Transferleistungen	91.022	102.647
Auflösung Sonderposten	206.206	271.649
Sonstige	30.350	30.150
	4.064.096	4.411.324

Geplante ordentliche Erträge 2015

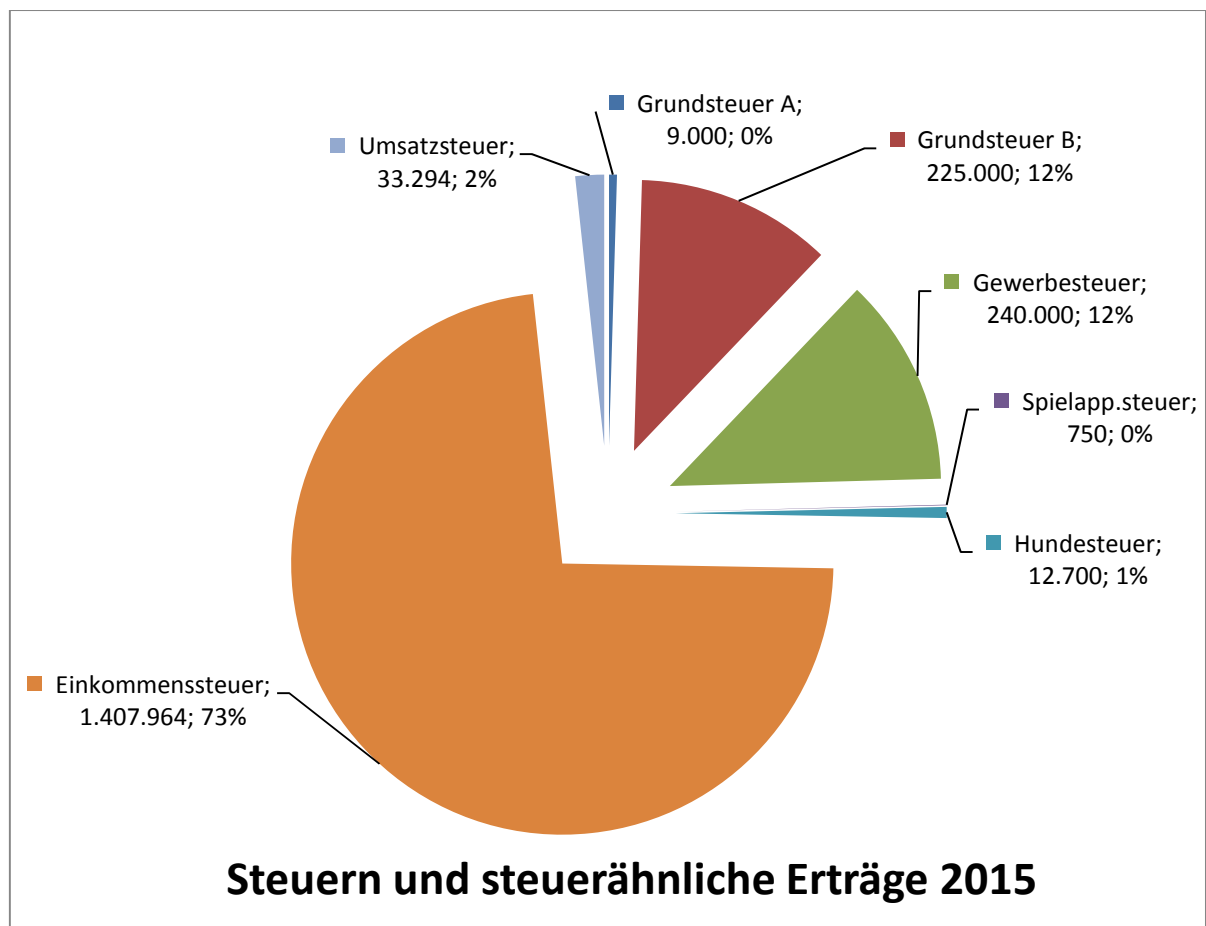


Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

Die größte Position der geplanten ordentlichen Erträge genauer beleuchtet:

Steuern und steuerähnliche Erträge

	2014	2015
Grundsteuer A	9.000	9.000
Grundsteuer B	203.000	225.000
Gewerbsteuer	150.000	240.000
Spielapp.steuer	470	750
Hundesteuer	12.000	12.700
Einkommenssteuer	1.251.378	1.407.964
Umsatzsteuer	32.056	33.294
gesamt	1.657.904	1.928.708



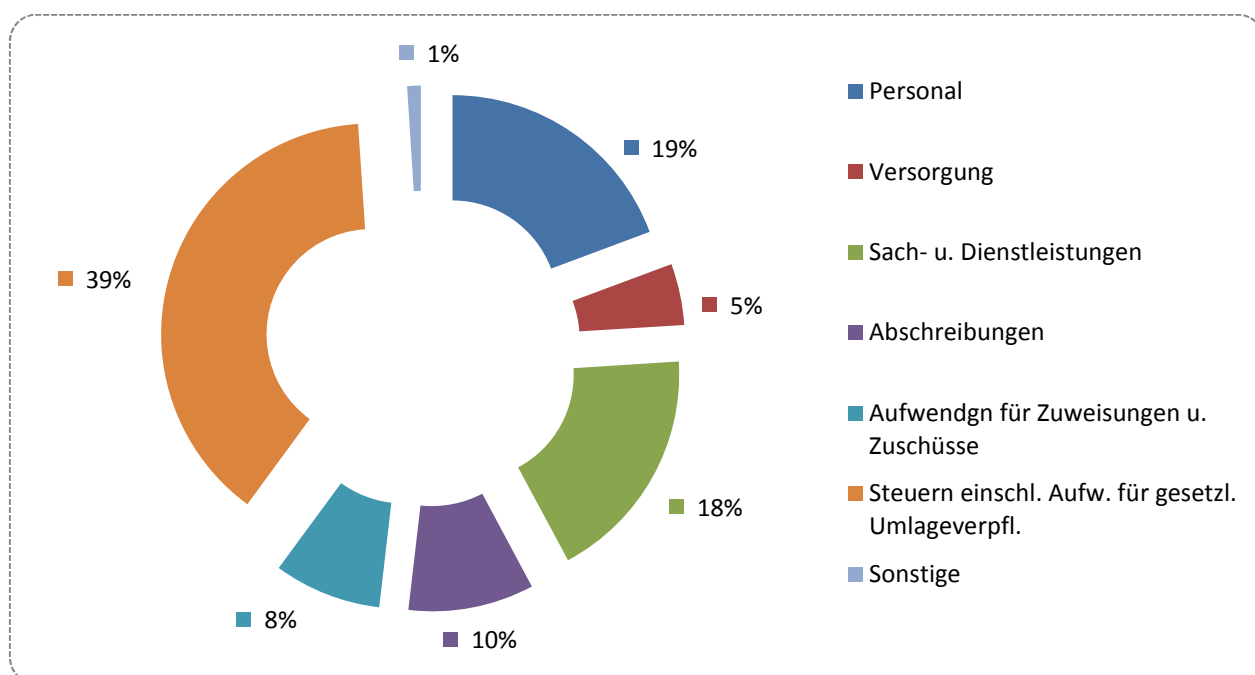
Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

Aufschlüsselung der einzelnen Positionen

2.1.2 ordentliche Aufwendungen im **Ergebnishaushalt 2014** und **geplante** ordentliche Aufwendungen im **Ergebnishaushalt 2015**

Art	<u>2014</u>	<u>2015 geplant</u>
Personal	827.940	851.316
Versorgung	206.506	207.954
Sach- und Dienstleistungen	918.683	800.423
Abschreibungen	425.447	425.652
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	300.126	363.666
Steuern einschl. Aufwand für gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.642.442	1.715.900
Sonstige	45.487	45.708
	4.366.631	4.410.619

Geplante ordentliche Aufwendungen 2015



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

Aufwendungen

Personalaufwendungen und Versorgungsleistungen (Beamte und Versorgungsempfänger) gehören zusammen; Zweck ergibt sich aus der Bezeichnung

Sach- und Dienstleistungen: wesentlichste Position im Bereich der Aufwendungen; Strom, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmaterial, Baumaterial, Reparaturen, Büromaterial, Fremddienstleistungen, Beratungsleistungen, EDV- und Softwarekosten, Versicherungen

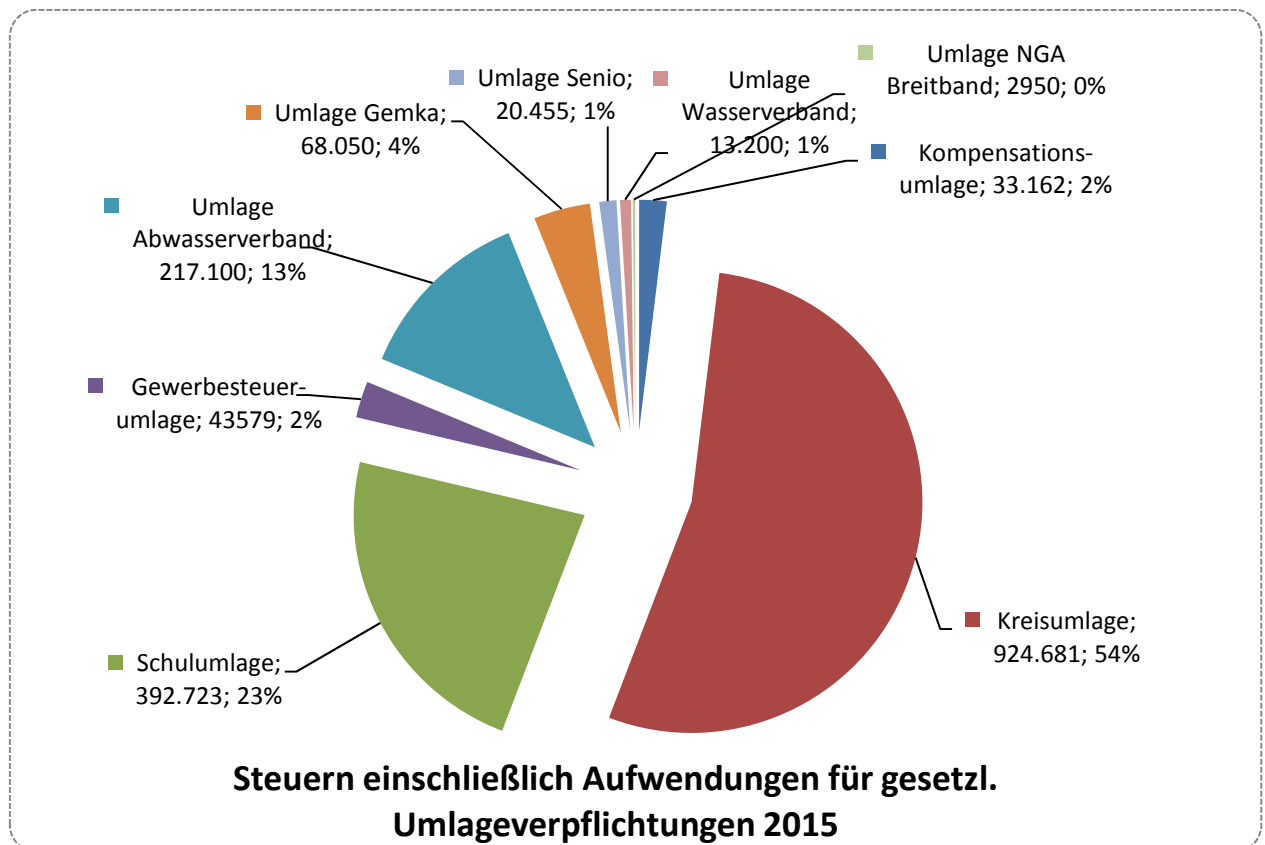
Abschreibungen: Verteilung des Anschaffungspreises eines Objekts auf mehrere Jahre (Laufzeit)

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse: Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergarten, Zuweisungen an Diakoniestation Groß Bieberau, Zuschüsse Sportförderung

Steuern einschl. Aufw. für gesetzliche Umlageverpflichtungen: Kreis- und Schulumlage, Umlage an Verbände (Abwasserverband, Gemeinschaftskasse, SENIO-Zweckverband, Wasserverband)

Die größte Position der geplanten ordentlichen Aufwendungen genauer beleuchtet:

Steuern einschließlich Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

2.2 Finanzplan und Teilfinanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und zeigt somit die Liquiditätsentwicklung auf. Hauptaufgabe des Teilfinanzplans ist die Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung für die Investitionstätigkeit sowie der ergebniswirksamen und nicht ergebniswirksamen Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

3. Produktorientierung

Grundprinzip der Darstellungen im Haushalt ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Daher werden die Informationen zu Aufwand und Ertrag, Auszahlungen und Einzahlungen sowie das Investitionsprogramm im Rahmen einer mittelfristigen Planung produktbezogen zusammengeführt.

4. Planungsgrundlage für den Haushalt 2015

Die wesentlichen Ansätze im Haushalt errechnen sich aus der Erfahrung der Vorjahre in Verbindung mit den gesetzlichen und tariflichen Vorgaben. Hierzu zählt auch der Finanzplanungserlass. Diese Zahlen werden ergänzt durch die aktuellen Erfordernisse aus Erhaltungs- und Sanierungsaufwand und den gegebenen Kostensteigerungen. Die restlichen, wenigen verbleibenden Mittel stehen für die Gestaltung und Finanzierung der Investitionen bereit.

4.1 Einkommensteueranteile:

Die Einkommensteueranteile 2014 werden mit 1.258.666 € veranschlagt. Dieser Ansatz wurde errechnet aus der Summe der bisher erhaltenen Abschlagszahlungen zuzüglich der kalkulierten Spitzabrechnung. Die Spitzabrechnung wurde abgeleitet von dem geschätzten Vergleichswert des Gesamtaufkommens gem. Finanzplanungserlass. Die absolute Höhe der Spitzabrechnung 2014 wird danach auf 33.624 € geschätzt und liegt damit deutlich unter den Vergleichswerten der Vorjahre.

Dieser Wert für das Jahr 2014 bildet die Basis für alle weiteren Berechnungen. Auf diesen Wert wurden die Steigerungen gem. dem Finanzplanungserlass (FPE) v. 29.10.2014 (+6,0 %) zugerechnet. Zusätzlich wurde die Veränderung aus der Neufestlegung des Verteilungsschlüssels für die Jahre 2015-2017 (+5,9 %) berücksichtigt.

Daraus errechnet sich eine voraussichtliche Zuweisung von Einkommensteueranteilen in Höhe von 1.407.964 € für das Jahr 2015.

In den Jahren 2016, 2017 und 2018 werden die Werte gem. FPE fortgeschrieben. Zusätzlich wird im Jahr 2018 eine erneute Veränderung des Verteilungsschlüssels in Höhe von +3,1 % berücksichtigt. Die Grundlagen für diese Veränderung wurden bereits, durch die Ausweisung von Neubaugebieten und deren Bebauung sowie mit dem damit einhergehenden Zuzug von Menschen die im Berufsleben stehen, gelegt. (Siehe auch Haushaltssicherungskonzept 2014 / Prognose bis 2018 = +9% / davon 5,9 % bereits zum Jahr 2015 realisiert).

4.2 Familienleistungsausgleich und Umsatzsteuer:

Es wurde analog zur Ermittlung des Einkommensteueranteils verfahren.

4.3 Gewerbesteuer:

Bei der Kalkulation der Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich eine gegenüber den Vorjahren veränderte Berechnung. Auf Grund der besonderen Bedeutung eines Betriebes für den Gesamtansatz wurde in der Vergangenheit jeweils eine individuelle Abstimmung hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen vorgenommen. Da die Gewerbesteuerzahlungen dieses Betriebs jedoch bereits seit dem Jahr 2013 auf Null gesetzt wurden und auf Grund eines laufenden Insolvenzverfahrens auch keine Besserung in Sicht ist, ergibt sich eine neue Sichtweise. Es gibt keinen Einzelzahler mehr auf dessen individuelle Situation die Gesamtkalkulation abgestimmt werden müsste. Daher wird der Sollansatz für das Jahr 2014 in Höhe von ca. 250.000 als Basis für die Ermittlung der Werte für die Folgejahre angesetzt. Da aus dem Sollansatz der Ausfall eines Teilbetrages (Insolvenz / ca. 20.000 €) zu erwarten ist wird die Berechnungsgrundlage auf 230.000 € reduziert. Unter Anwendung der Steigerungswerte aus dem Finanzplanungserslass ergeben sich die nachstehenden Ansätze:

2015: 240.000 €

2016: 246.000 €

2017: 253.000 €

2018: 260.000 €

4.4 Grundsteuer A:

Durch die Neuregelung des KFA zum Jahr 2016 werden auch die Nivellierungssätze für die Grundsteuer angepasst. Der Gemeindevertretung werden daher im Jahr 2015 Vorschläge zur Anpassung der Grundsteuerhebesätze zum 1.1.2016 vorgelegt, die von der Höhe her etwas über diesen Nivellierungssätzen liegen. Bei der Grundsteuer A wird eine Festlegung von 340 v. H. vorgeschlagen.

4.5 Grundsteuer B:

Berücksichtigt wurde die Ende 2014 zum 1.1.2015 beschlossene Erhöhung des Hebesatzes von 320 auf 360 v. H.. Im Laufe des Jahres 2015 wird der Gemeindevertretung eine weitere Erhöhung des Hebesatzes über die Nivellierungshebesätze des KFA hinaus vorgeschlagen. Die Untergrenze für die Neufestsetzung ab dem 1.1.2016 sollte dabei ein Hebesatz in Höhe von 380 v. H. sein. Darüber hinaus wurden die Erfahrungswerte aus den Vorjahren (+1%) übernommen. Die Ausweisung von verschiedenen Baugebieten wirkt sich entsprechend positiv aus. Daher entspricht die aufgezeigte Vorgehensweise einer vorsichtigen Kalkulation.

4.6 Schlüsselzuweisungen / Kompensationsumlage:

Der Grundbetrag für kreisangehörige Gemeinden in Höhe von 1.005,75 € für das Jahr 2015 wurde gemäß den Angaben im FPE zur Entwicklung der Steuerverbundmasse fortgeschrieben.

Die Einwohnerzahl hat sich nach den letzten Erhebungen bei 2.600 stabilisiert. Es wird für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2016 ff. daher von konstant 2.600 Einwohnern ausgegangen.

Die Neuberechnung des KFA ab dem Jahr 2016 ist noch nicht mit belastbaren Modellrechnungen hinterlegt. Insbesondere die Entwicklung der Kreisumlage lässt sich nicht verlässlich darstellen, sofern die gesetzlichen Regelungen hierzu nicht bekannt sind. Eine Prognose-

Vorbericht Haushaltsplan 2015

rechnung des HMdF für das Vergleichsjahr 2014 bietet den einzigen Anhaltspunkt für die künftige Entwicklung. Danach ergibt sich für die Gemeinde Fischbachtal eine Verbesserung in Höhe von 51.158 €. Dies ist jedoch der Saldo aus der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen, dem Wegfall der Kompensationsumlage, dem Wegfall der Investitionspauschale und den Folgewirkungen auf die Kreis- und Schulumlage.

Für die Finanzplanung ab dem Jahr 2016 wird daher wie folgt verfahren:

Die Schlüsselzuweisungen aus dem KFA werden wie bisher berechnet. Die Kompensationsumlage und die Investitionspauschale entfallen ab dem 1.1.2016. In Höhe des verbleibenden Saldos von 57.459 € wird ein „Sonderansatz Schlüsselzuweisung“ gebildet, der jedoch nicht bei der Berechnung der Kreis- und Schulumlage berücksichtigt wird.

4.7 Kreis- und Schulumlage:

Die Obergrenze von 58 v. H. wird bereits seit dem Jahr 2014 berücksichtigt.

Die Auswirkungen aus der Neuordnung des KFA werden unberücksichtigt gelassen, da diese bereits über den „Sonderansatz Schlüsselzuweisung“ berücksichtigt sind.

Zusammenfassung Finanzplanung 2014-2018 Gem. Finanzplanungserlass v.29.10.2014											
	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Stand 31.12. 2014	HP 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018	
Einnahmen											
Einkommensteuer	985.664	926.989	963.786	1.099.055	1.186.140	1.258.666	1.407.964	1.485.402	1.559.673	1.688.424	
Familienleistungsausgleich	66.033	68.034	70.035	86.605	94.220	90.805	102.534	101.509	105.569	111.563	
Umsatzsteuer	29.185	29.623	31.335	30.847	31.122	32.013	33.294	34.459	35.493	36.558	
Grundsteuer A	8.619	8.717	8.669	9.128	9.328	8.629	9.000	10.500	10.500	10.500	
Grundsteuer B	155.800	157.100	161.000	163.597	162.006	193.992	225.000	241.000	243.000	245.000	
Gewerbesteuer	298.234	406.212	404.750	318.814	289.310	242.908	240.000	246.000	253.000	260.000	
Schlüsselzuweisungen	497.833	331.992	432.124	566.084	632.352	535.928	653.875	656.520	611.385	639.179	
Sonderansatz SZ								57.459	57.459	57.459	
Summe Einnahmen	2.041.368	1.928.667	2.071.699	2.274.130	2.404.478	2.362.941	2.671.667	2.832.849	2.876.079	3.048.683	
Ausgaben											
Gewerbesteuerumlage	61.511	75.898	74.559	57.889	52.532	44.107	43.579	44.668	45.939	47.211	
Kreisumlage	773.520	738.806	654.206	811.856	821.549	841.310	924.681	972.293	1.015.085	1.060.645	
Schulumlage	327.796	359.931	385.481	348.810	416.752	426.777	392.723	412.944	431.118	450.468	
Kompensationsumlage			27.058	31.100	41.633	38.699	33.162				
Summe Ausgaben	1.162.827	1.174.635	1.141.304	1.249.655	1.332.466	1.350.893	1.394.145	1.429.905	1.492.142	1.558.324	
Saldo	878.541	754.032	930.395	1.024.475	1.072.012	1.012.048	1.277.522	1.402.944	1.383.937	1.490.359	
Vortrag 2014	878.541	754.032	930.395	1.024.475	1.072.011	938.262	1.086.279	1.105.132	1.159.601		
Differenz						1	73.786	191.243	297.812	224.336	

Datenquelle: Finanzplanung der Jahre 2014-2018 der Verwaltung

5. Erläuterungen

Nach § 17 GemHVO Doppik sind folgende Erläuterungen vorgesehen.

- Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie erheblich sind beziehungsweise von den bisherigen Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen,
- neue Investitionsmaßnahmen; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen,
- Abschreibungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Abschreibungen oder soweit sie von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder –sätzen abweichen,
- Rückstellungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Rückstellungen des Vorjahres oder soweit sie von den im Vorjahr angewendeten Verfahren zur Ermittlung der Rückstellungen abweichen,
- besondere Bestimmungen im Haushaltsplan, zum Beispiel Haushaltsvermerke
- im Übrigen sind die Ansätze, soweit erforderlich, zu erläutern.

5.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Ausführungen zum Ergebnishaushalt sind unter 2.1 zu finden.

5.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten Einzahlungen, Auszahlungen und Salden in der nach § 3 GemHVO vorgegebenen Gliederung ausgewiesen.

Die direkte Finanzrechnungsmethode geht nach der Gliederung der Erfolgsrechnung entwickelt, aber ohne die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen bzw. Bilanzveränderungen.

Ziel des Finanzplanes ist die Ermittlung des Finanzierungsbedarfs zur Abwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenwirksamen Geldbewegungen, zu planen. Dies gilt insbesondere für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die keine Aufwendungen darstellen und nicht im Ergebnishaushalt abzubilden sind.

Der Finanzhaushalt ist die Planungskomponente der Finanzrechnung. Aus dem voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres wird so der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres ermittelt.

Durch die Aufnahme aller Zahlungen in den Finanzhaushalt ist es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde Fischbachtal zu gewinnen. Die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) werden umfassend dargestellt, die geplante Veränderung des Finanzmittelbestandes ist erkennbar und der Finanzhaushalt ermächtigt zur Leistung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen.

5.3 Investitionen

Für die Einplanung von Investitionen sind die strengen Vorschriften des § 12 GemHVO zu beachten. Dort ist ausgeführt, dass bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden soll.

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der

Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Die eingeplanten Investitionen entsprechen der Beschlusslage der politischen Gremien und den Erfordernissen der Verwaltung. Verpflichtungsermächtigungen (VE) wurden nicht veranschlagt.

6. Personalkosten und Stellenplan

Bei den veranschlagten Personalkosten wurde eine Steigerung von 1,5 Prozent eingerechnet.

Durch die Zeitaufschreibung in den vergangenen Jahren wurden die Personalkosten der Beschäftigten im Rathaus auf die einzelnen Produkte entsprechend der Zeitanteile aufgeteilt. Die Kosten der Bauhofmitarbeiter werden seit 2010 auch direkt den einzelnen Produkten zugeordnet. Der Stellenplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Zur Erledigung der Aufgaben sind die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen erforderlich. Es stehen derzeit noch 0,3 Planstellen unbesetzt zur Verfügung.

Eine Stellenreduzierung bzw. Stellenbesetzungssperre wäre unter Berücksichtigung der Größenordnung und Personaldecke bei der Gemeinde Fischbachtal nur mit einer Reduzierung (ggf. auch Streichung von Aufgaben) von freiwilligen Leistungen und Service verbunden.

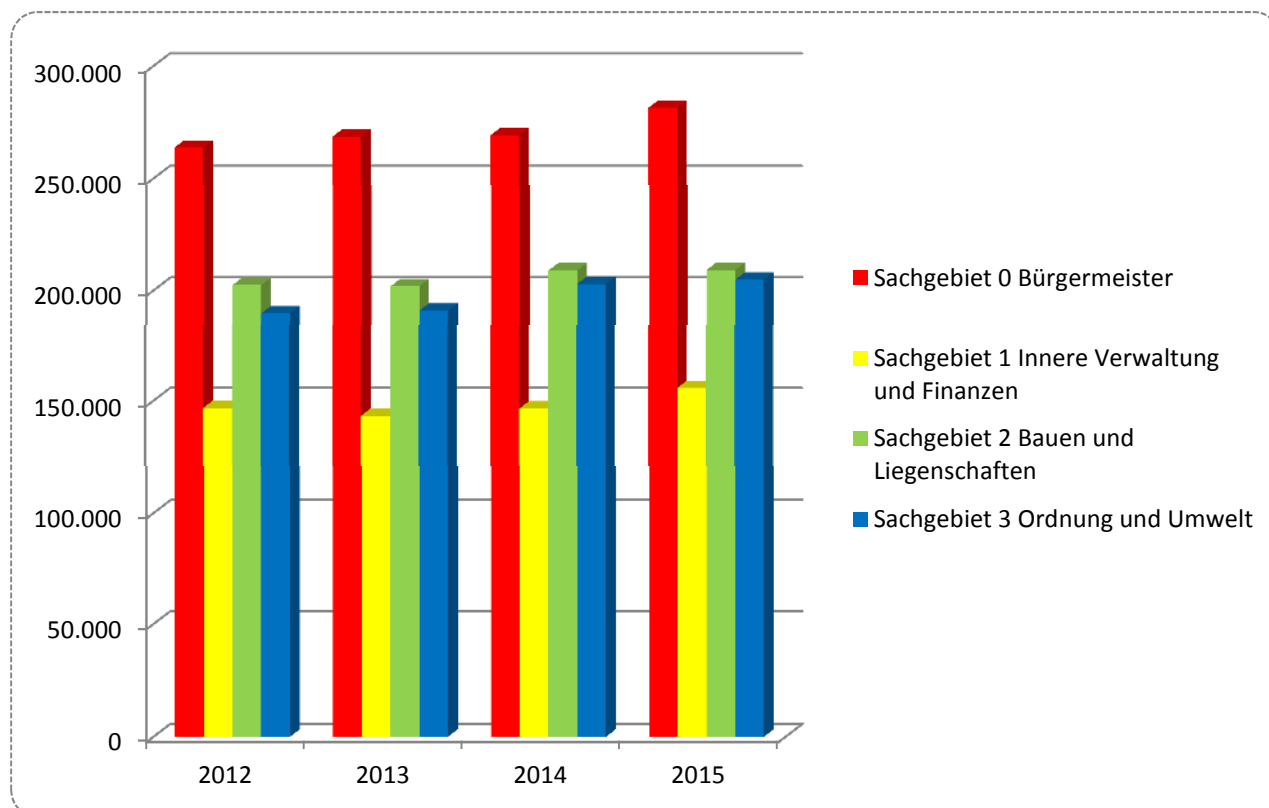
Die einzelnen Sachbereiche bleiben auch weiterhin i. d. R. "einfach" besetzt.

D.h.: Vertretungen bei Krankheit und Urlaub werden von anderen Bediensteten, zusätzlich zu dem übertragenen Aufgabengebiet, wahrgenommen. Dies wiederum führt ggf. zu erforderlichen Mehrarbeitsstunden, die z.B. in den administrativen Bereichen ohne Zeit- bzw. Kostenausgleich erbracht werden.

Seit dem 01. September 2014 ist die Ausbildungsstelle „Verwaltungsfachangestellte/r wieder besetzt.

Verteilung der Personalkosten auf die Sachgebiete

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Sachgebiet 0 Bürgermeister	263.900	268.789	269.420	281.660
Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen	146.980	143.602	146.711	155.795
Sachgebiet 2 Bauen und Liegenschaften	202.396	201.849	208.929	209.115
Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt	189.804	190.972	202.880	204.746
gesamt	803.080	805.212	827.940	851.316



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde / Auswertungen aus dem System

Erläuterungen:

Sachgebiet 0: Bürgermeister, Kultur- und Heimatpflege, Kinder, Jugend, Sport, Ver- und Entsorgung. Verantwortlich: Bürgermeister Speckhardt

Sachgebiet 1: Innere Verwaltung, Finanzen und Brandschutz. Verantwortlich: Herr Bernius

Sachgebiet 2: Entwicklung und Bau, Verkehr und Bauhof. Verantwortlich: Frau Röder

Sachgebiet 3: Sicherheit und Ordnung, Abfall, Landschaftspflege, Soziales und Senioren, Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Verantwortlich: Herr Kühn

7. Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 GemHVO)

Das Budget ist ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zur Verfügung gestellt wird. Mit diesem Haushaltsplan erfolgt die Budgetierung auf der Ebene der Teilhaushalte. Damit wird den Fachbereichen die eigenständige Finanzmittelverantwortung im Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeiten übertragen. Konkrete Zielvereinbarungen wurden in diesem Haushaltsjahr noch nicht getroffen.

Die Gemeinde Fischbachtal legt folgende Budgets fest:

Sachgebiet 0: Bürgermeister, Kultur und Heimatpflege, Kinder, Jugend, Sport
Ver- und Entsorgung
Verantwortung: Bürgermeister

Sachgebiet 1: Innere Verwaltung, Finanzen und Brandschutz
Verantwortung: Jörg Bernius

Sachgebiet 2: Planung Entwicklung und Bau, Verkehr und Bauhof
Verantwortung: Birgit Röder

Sachgebiet 3: Sicherheit und Ordnung, Abfall, Landschaftspflege, Soziales und
und Senioren sowie Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortung: Stephan Kühn

Sachgebiet 9: Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortung: Jörg Bernius

Innerhalb eines Budgets ist eine gegenseitige Deckung der Produkte vorgesehen.

8. Mittelfristige Finanzplanung (siehe auch 4. und Grafik auf Seite 9)

Die Regelungen für die mittelfristige Finanzplanung ergeben sich aus § 101 HGO und § 9 GemHVO. Nach § 101 (1) HGO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen, wobei das erste Planungsjahr das laufende Wirtschaftsjahr ist. Gemäß den vorgenannten gesetzlichen Regelungen beinhaltet die mittelfristige Finanzplanung Übersichten über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, die geplanten Rücklagenentnahmen, die Finanzmittelzu- und -abflüsse aus der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre.

Der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen, in dem die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt werden. Dieses Investitionsprogramm ist als Anlage dieser Haushaltssatzung beigelegt.

8.1 Finanzplanungserlass

Nach § 9 Abs. 3 GemHVO sollen in der mittelfristigen Finanzplanung die bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Landes Hessen berücksichtigt werden. Für den Finanzplanungszeitraum 2016 – 2018 der Gemeinde Fischbachtal erfolgte eine Fortschreibung auf Grundlage der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und Erfahrungen, sowie bei vorsichtiger Einschätzung der Entwicklungsprognosen.

8.2 Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Einnahmen und Ausgaben können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die in der Vergangenheit extreme und nicht vorhersehbare Veränderungsraten aufwies und aufgrund der wenigen zahlungskräftigen Unternehmen auch sehr schwankend sein kann. Für 2015 und die Folgejahre ist das Gewerbesteueraufkommen vorsichtig geplant.

9. Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO)

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens und wird auch als „internes Rechnungswesen“ bezeichnet. Gegenüber dem externen Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung) liefert das interne Rechnungswesen die Grundlagen für die Preiskalkulation und die zwischen den einzelnen Produkten gewährten Leistungen. Damit soll den Einwohnern gegenüber transparent gemacht werden, welche Leistungen zu welchen Kosten mit den größtenteils zwangsweise erhobenen Finanzmitteln für sie erbracht werden. Schließlich fließen in Gebührenkalkulationen auch über die KLR gewährte Leistungen ein.

Die Kosten- und Leistungsrechnung besteht aus

- der Kostenartenrechnung (beantwortet die Frage: **welche** Kosten sind angefallen),
- der Kostenstellenrechnung (beantwortet die Frage: **wo** sind die Kosten angefallen) und
- der Kostenträgerrechnung (beantwortet die Frage: **wofür** sind Kosten angefallen).

Einen Großteil der Aufwendungen der Gemeinde bilden die Personalkosten. Die Personalkosten werden nicht im Zuge der Internen Leistungsverrechnung (ILV), sondern durch hinterlegte Aufteilungsschlüssel im Personalkostenabrechnungsprogramm (Loga) direkt bei den Produkten geplant und gebucht, eine Ausnahme hierzu stellt die Leistungsbeziehung zwischen Bauhof und Friedhof dar. Der Aufteilungsschlüssel wurde durch Zeitaufschreibung ermittelt. Für den Haushalt 2015 wurde der Aufteilungsschlüssel überprüft und soweit erforderlich aktualisiert. Dadurch kommt es gegenüber dem Vorjahr zum Teil zu Verschiebungen bei den Personalkosten in den Teilhaushalten.

Durch die direkte Zuordnung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte reduziert sich der Anteil der Aufwendungen, die im Wege der ILV zu verteilen sind, erheblich.

Im Wege der ILV wurden folgende Leistungen verrechnet:

	zu Lasten von	zu Gunsten von	Produkt	
Fahrzeug- und Geräteanteil	11.000,00		0402-001	Abwasser
Fahrzeug- und Geräteanteil		11.000,00	2900-010	Fuhrpark
Gemeinkostenanteil	12.000,00		0402-001	Abwasser
Gemeinkostenanteil		12.000,00	1103-001	Verwaltung
Fahrzeug- und Geräteanteil	2.000,00		3104-001	Friedhof
Fahrzeug- und Geräteanteil		2.000,00	2900-010	Fuhrpark
Gemeinkostenanteil	7.000,00		0402-001	Abwasser
Gemeinkostenanteil		7.000,00	2900-001	Bauhof
Personalkostenanteil	5.000,00		3104-001	Friedhof
Personalkostenanteil		5.000,00	2900-001	Bauhof
<u>Verzinsung des Anlagevermögens</u>				
Wasserversorgung	17.000,00		0401-001	Wasser
Wasserversorgung		17.000,00	1205-001	Finanzen
Abwasser	24.500,00		0402-001	Abwasser
Abwasser		24.500,00	1205-001	Finanzen
Friedhof- und Bestattungswesen	850,00		3104-001	Friedhof
Friedhof- und Bestattungswesen		850,00	1205-001	Finanzen

10. Controlling / Berichtswesen / Kennzahlen (§§ 4 und 28 GemHVO)

Das Controlling ist eine Entscheidungs- und Führungshilfe und umfasst die ergebnisorientierte Planung, Steuerung und Überwachung aller Bereiche und Ebenen einer Organisationseinheit. Es umfasst das Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von Informationen, das Berichten und Kommentieren, sowie Maßnahmenvorschläge und die Umsetzungskontrolle. Ein wichtiges Informationsinstrument des Controllings ist die Kosten- und Leistungsrechnung. Mit dem Berichtswesen werden Daten, insbesondere aus der Kosten- und Leistungsrechnung, bezogen auf die Bedürfnisse der Empfänger (Produktverantwortliche, Bürgermeister, Gemeindevorstand und Gemeindevertretung) verdichtet und aufbereitet. Eine weitere Aufgabe des Controllings ist die Erarbeitung und Anwendung eines Kennzahlensystems.

Die Frage des Controllings ist ein hochtrabender Begriff, der in Kommunen wie Fischbachtal aufgrund der Größe im Prinzip beim Bürgermeister angesiedelt ist, da er in die meisten Entscheidungen direkt eingebunden ist. Die ursprünglich angedachte Ausprägung dieses Instrumentes hat sich gegenüber der Einführung der Doppik in vielen Kommunen deutlich abgeflacht.

11. Fraktionssitzungsgelder

In der Gemeinde Fischbachtal sind für die Fraktionen im lfd. Haushaltsjahr gemäß § 36a Abs. 4 HGO keine besonderen Mittel zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung im Haushaltsplan vorgesehen.

12. Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Im Haushaltsplan sind für das aktuelle Jahr keine Kredite zur Liquiditätssicherung notwendig. Die Finanzmittelbewirtschaftung ist für 2015 und die Folgejahre so vorgesehen, dass keine Kassenkredite benötigt werden. Zuletzt waren im Haushaltsjahr 2012 Kassenkredite notwendig.

13. Schlussbemerkung

Der Ergebnishaushalt schließt in 2015 mit einer „schwarzen null“ ab. Auf Grund der positiven Perspektiven für die nächsten Jahre, die sich aus der Finanzplanung für die Jahre 2016-2018 ergeben, lässt sich langfristig ein Haushaltsausgleich planen. Die von der Kommunalaufsicht geforderte Darstellung des Ausgleichs bis zum Jahr 2020 ist damit bereits erfolgt. Damit Fischbachtal auch künftig wieder in das Sachanlagevermögen investieren (Sanieren + Finanzieren) kann, sind aber noch einige weitere Schritte notwendig.

Voraussetzung dafür ist aber auch weiterhin die Solidarität des Landkreises und der anderen kreisangehörigen Kommunen. Nur bei einer Beibehaltung des Kreisausgleichsstockes und dessen Aufteilung in bisheriger Form können diese positiven Annahmen auch eintreffen. Der Kreis versucht mit dieser Zuwendung in Höhe von 100 T€ pro Jahr die strukturellen Nachteile der finanzschwächsten Kommunen im Landkreis - zumindest ansatzweise - auszugleichen.

Insgesamt muss man feststellen, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen der Gemeinde Fischbachtal auch perspektivisch nur leicht verbessern werden.

Daraus folgt, dass wir mit unseren Konsolidierungsbemühungen nicht nachlassen dürfen. Hierzu wurde ein „Arbeitskreis Finanzen“ vom Parlament gegründet mit der Maßgabe, dieses Ziel zu sichern.

Wir sollten auch künftig nur Projekte angehen, deren Finanzierung gesichert ist. Die Neuaufnahme von Krediten sollte soweit möglich vermieden und die laufenden Kredite planmäßig zurückgeführt werden.

Größere Positionen im Haushalt 2015

Ergebnishaushalt:

Produkt 0201

Für das Museum Schloss Lichtenberg hat die Gemeindevertretung eine Neukonzeption beschlossen. Hierfür stehen erneut Haushaltsmittel, wie bereits im Haushaltsjahr 2014 (nicht verausgabt), in Höhe von 15.000 € zur Verfügung.

Produkt 0402

Im Bereich Abwasserbeseitigung muss die Gemeinde die nächsten Jahre noch einige Sanierungen vornehmen, um den Anforderungen aus der EKVO gerecht zu werden. Daher sind auch wieder erhöhte Haushaltsmittel vorgesehen. Im Jahr 2014 wurden kaum Maßnahmen im Rahmen der EKVO umgesetzt.

Produkt 1201

Im Jahr 2014 konnten die Jahresabschlüsse 2008 und 2009 prüfbereit fertiggestellt werden. Dies wurde mit der maximalen Fördersumme von 40.000 € vom Land honoriert. Eine weitere Bezuschussung ist jedoch nicht vorgesehen, sodass ein Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 entfällt.

Produkt 2103

In der Trauerhalle müssen aus energetischen Gründen die Fenster und Türen ausgetauscht werden. Die Maßnahme konnte im Jahr 2014 nicht umgesetzt werden. Im Haushalt 2015 werden deshalb hierfür 35.000 € eingeplant.

Produkt 2201

Zur Unterhaltung der Gemeindestraßen sind über das jährliche Mittel hinaus 20.000 € für kleinere/größere Instandsetzungen vorgesehen.

Produkt 3104

Im Jahr 2015 soll der Bestattungswald in Betrieb genommen werden. Hier sind im ersten Jahr Erträge von rund 30.000 € geplant. Für die Folgejahre werden dann 10.000 € angesetzt. Dies stärkt unseren Finanzmittelfluss, im Ertrag muss der Betrag, der für Folgejahre geleistet wird, jedoch als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten jährlich abgegrenzt werden.

Finanzhaushalt:

Produkt 0401

Der Bau der Wasserleitungen im Baugebiet „Amtsacker“ soll durch die Gemeindearbeiter ausgeführt werden. Daher sind Materialkosten (50.000 €) und aktivierte Eigenleistung durch den Bauhof (35.000 €) vorgesehen.

Für den Wassermeister soll in diesem Jahr ein neues, kleineres Fahrzeug angeschafft werden (25.000 €). Für das Bestandsfahrzeug wird mit einem fünfstelligen Verkaufswert gerechnet.

Ebenso ist der Kauf eines Baggers vorgesehen (15.000 €), da der bestehende Bagger reparaturbedürftig ist und ein anderes Gerät besser im Tiefbau eingesetzt werden kann.

Produkt 0402

Der Bau der Kanalleitungen im Baugebiet „Amtsacker“ soll durch die Gemeindearbeiter ausgeführt werden. Daher sind Materialkosten (30.000 €) und aktivierte Eigenleistung durch den Bauhof (20.000 €) vorgesehen.

Produkt 1301

Im Rahmen der Umstellung auf Digitalfunk müssen im Jahr 2015 Meldeempfänger angeschafft werden. Hierfür sind 30.000 € eingestellt, für die mit einer Landesförderung in Höhe von 10.000 € gerechnet wird.

Produkt 2103

Für die Steinauer Vereine soll am Bolzplatz ein Lagerraum errichtet werden, um diverse Materialien zu lagern, die vorher im Seitengebäude des Schulhauses verbracht waren. Um die Option für eine Garage für die Feuerwehr zu haben, wurde auch ein Keller errichtet, der später möglicherweise ausgebaut werden könnte. In 2013 waren 30.000 € etatisiert, 2014 waren weitere 20.000 € geplant. Im Jahr 2015 stehen für investive Restarbeiten 5.000 € im Haushalt bereit.

Die Einrichtung des Friedhofswaldes soll dieses Jahr vorangetrieben werden, so dass zu den im letzten Jahr veranschlagten 15.000 € weitere 10.000 € veranschlagt sind. Der Ansatz vom Jahr 2014 wird in das Jahr 2015 übertragen.

Produkt 2201

Die Parkraumsituation in der Darmstädter Straße im Bereich der Heuneburgschule/des Rathauses ist relativ ungünstig, so dass hier dringend Abhilfe geboten ist. Derzeit besteht die Chance, durch einen Geländeankauf von Privat und eine Geländeabgabe an den Lkrs. Parkplätze im Ortskern zu schaffen. Hierzu wurden 2014 Haushaltsmittel von 50.000 € bereitgestellt, die durch einen Zuschuss von 25.000 € wieder verringert werden könnten. Die Maßnahme konnte aufgrund unterschiedlicher Preisvorstellungen noch nicht umgesetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2015 werden weitere 20.000 € eingeplant, von denen sich 5.000 € durch einen Grundstückstausch kompensieren.

Zur Umsetzung eines Antrages der Freien Wähler Fischbachtal wird ein Ansatz in Höhe von 10.000 € für die Straßenbeleuchtung im Kirchweg eingeplant.

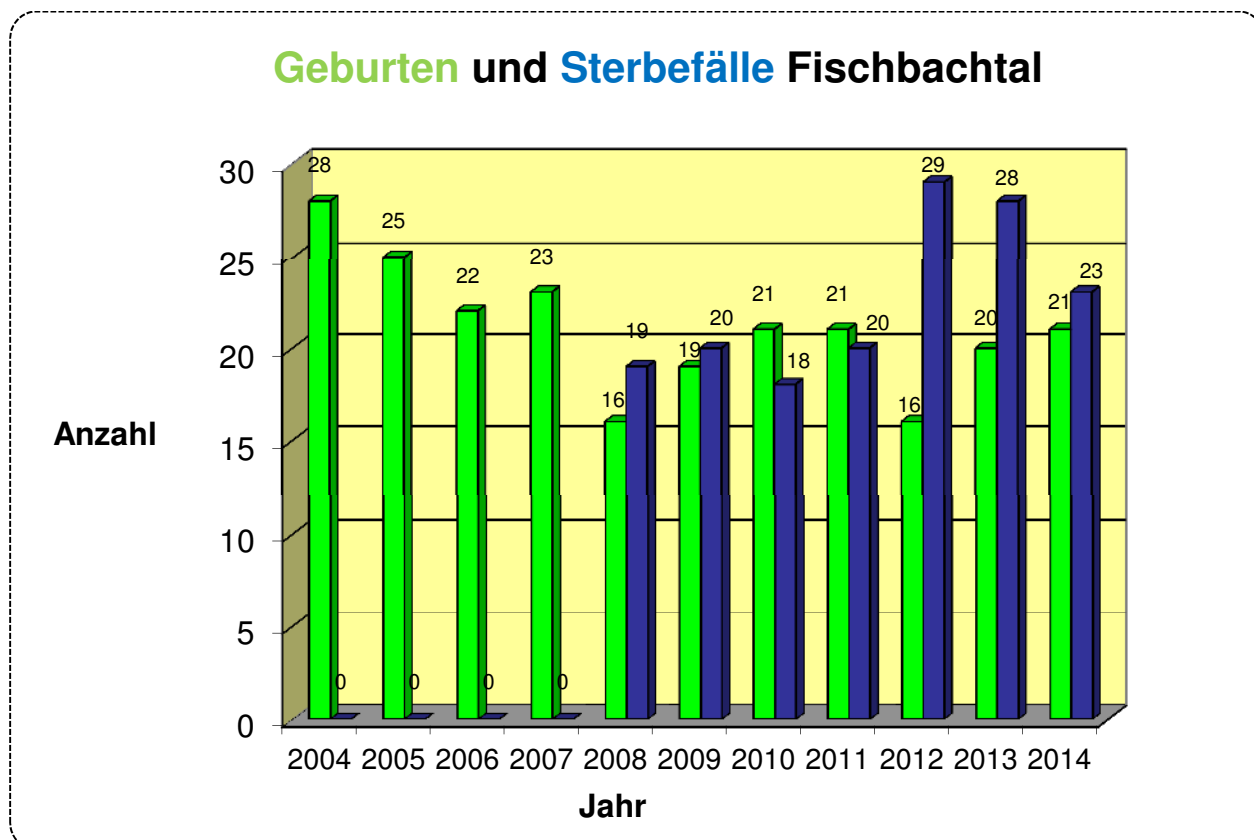
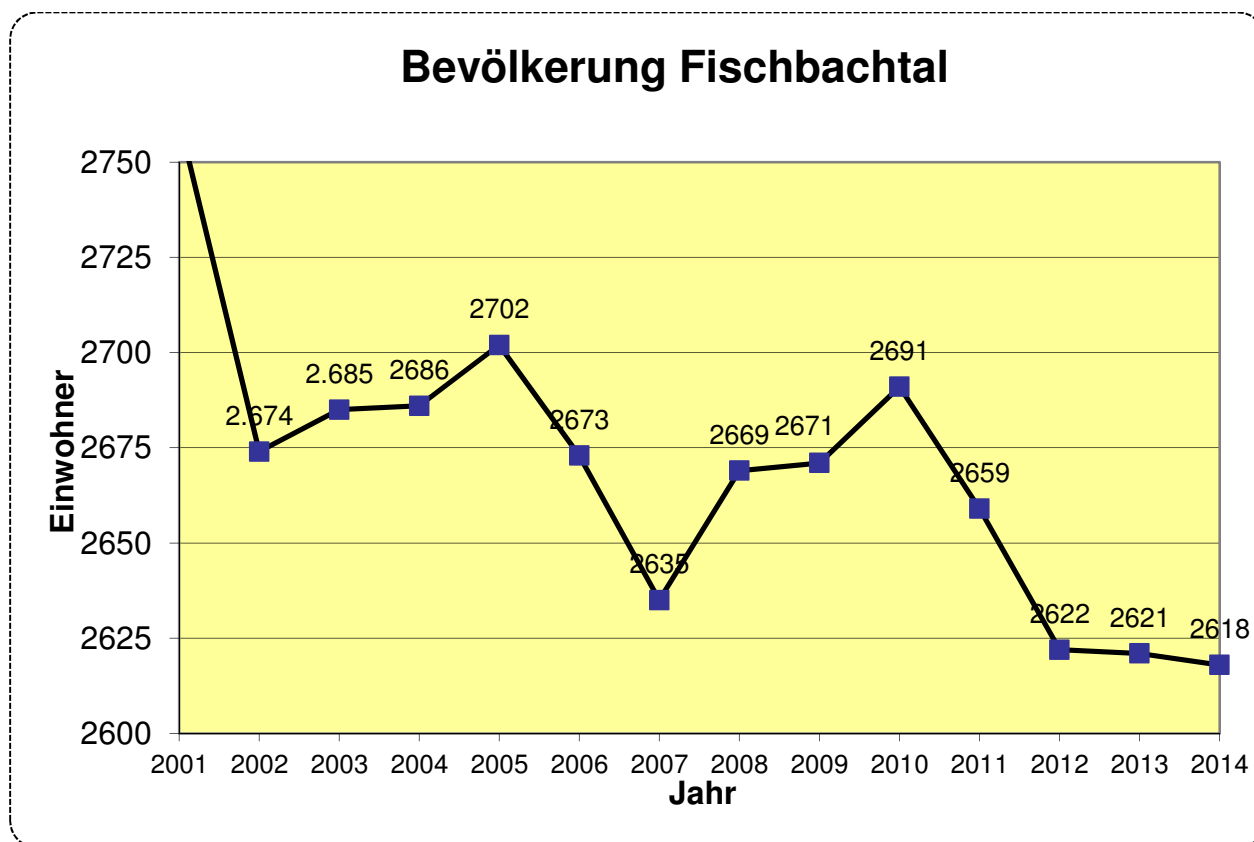
Produkt 2900

Für Neuanschaffungen im Bauhof ist ein Ansatz von 15.000 € vorgesehen. Eine größere erwartete Investition zur Anschaffung eines Unimog bleibt aus, da im Jahr 2014 ein Unimog, als Winterdienstfahrzeug mit Streugerät geleast wurde.

Dennoch sind Mittel in Höhe von 15.000 € vorgesehen, um einen neuen Schneepflug anzukaufen.

Grafische Darstellungen:

Bevölkerungsentwicklung in Fischbachtal



Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde

Verbindlichkeiten der Gemeinde

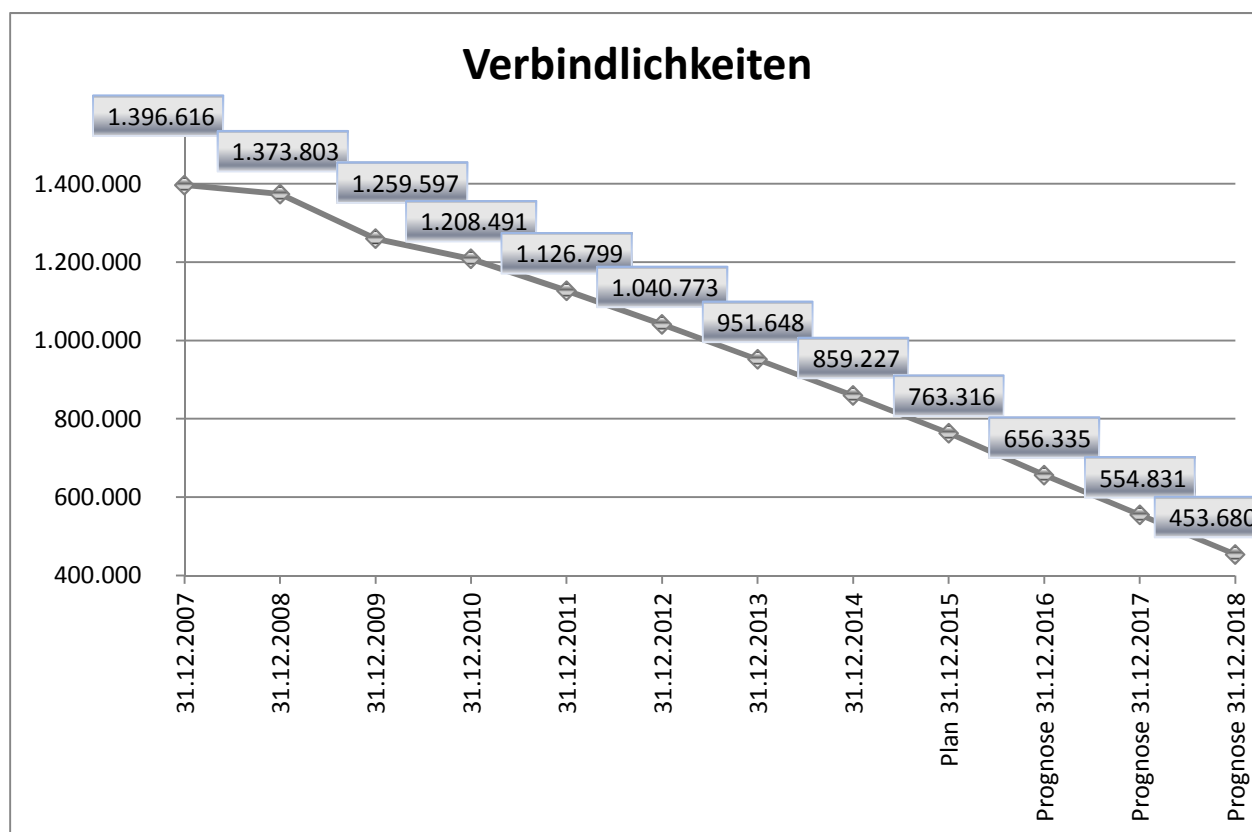
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Plan 2015
Z1	1.396.616	1.373.803	1.259.597	1.208.491	1.126.799	1.040.773	951.648	859.227	763.316
Z2	169.157	171.642	114.206	51.106	81.692	86.026	89.125	92.421	95.911
Z3	54.586	55.367	52.230	49.186	46.150	42.940	39.506	35.881	32.059
Z4	533	525	481	462	430	398	364	328	292

Z1: Verbindlichkeiten, incl. Photovoltaik

Z2: Schuldendienst (Tilgung), incl. Photovoltaik

Z3: Schuldendienst (Zinsen), incl. Photovoltaik

Z4: Verschuldung pro Einwohner (gerundet, im Planjahr wird hilfsweise mit der Einwohnerzahl des Vj. gerechnet; hier: 2618)



Datenquelle: Darlehenstabelle der Verwaltung

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
(in 1000 Euro)**

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2014	2015	2015
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1	Versorgungsrücklage	20	24	29
1.4	Sonderrücklagen			
1.5	Stiftungskapital			
1.6	Sonstige Rücklagen			
1.6.1	Campingplatz-Rücklage	37	25	12
	Summe der Rücklagen	57	49	41
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.324	1.354	1.350
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	295	297	295
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	sonstige Rückstellungen			
	Summe der Rückstellungen	1.619	1.651	1.645

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EURO -**

Muster 4 zu § 1, Abs. 4, Nr.5 GemHVO

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlich er Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		2014	2015	2015
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentl. Bereich	197	177	156
2.6	Kreditmarkt	897	819	738
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe:	1.094	996	894
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe:	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
	Aus Krediten			
	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
	a) Abwasserverband Vorderer Odenwald	0	0	0
	b) Wasserverband Gersprenzgebiet	5	9	12
	c) Senio-Zweckverband	381	540	534
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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

	Art	Haushaltsansatz EUR		Ergebnis des Jahres- abschlusses EUR	Erläuterungen
		2015	2014	2013	
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach §36a Abs. 4 HGO				
1.1	Sockelbeitrag für jede Fraktion	0	0	0	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Beitrag für jedes Fraktionsmitglied				
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1	Fraktion				
2.1.1	Personalkosten				
2.1.2	Sachkosten der Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1	Fraktion				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 Euro				
	2015	2016	2017	2018	2019
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

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

Produktplan der Gemeinde Fischbachtal

G:\Finanzen\NKRS\Produktbildung\Aufbauorganisation

Bürgermeister

Budgetverantwortung: Bürgermeister Wilfried Speckhardt

- 0101 Verwaltungssteuerung

Kultur, Heimatpflege, Tourismus, Wirtschaft

- 0201 Schloss Lichtenberg
- 0202 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Kinder, Jugend, Sport

- 0301 Jugendarbeit
- 0302 Förderung des Sports

Ver- und Entsorgung

- 0401 Wasserversorgung
- 0402 Abwasserbeseitigung
- 0403 Photovoltaikanlagen
- 0404 Nahwärmenetz
- 0405 Breitbandversorgung

Sachgebiet 1

Budgetverantwortung: Jörg Bernius

Innere Verwaltung

- 1101 Gemeindeorgane
- 1102 Organisation, Personal und Recht
- 1103 Zentrale Dienste

Finanzen

- 1201 Finanzverwaltung
- 1202 Gemeindesteuern
- 1203 Tageseinrichtungen für Kinder

Brandschutz

- 1301 Brandschutz

Sachgebiet 2

Budgetverantwortung: Birgit Röder

Planung, Entwicklung und Bau

- 2101 Städtebauliche Planung
- 2102 Bauverwaltung
- 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verkehr

- 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Bauhof

- 2900 Bauhof

Sachgebiet 3

Budgetverantwortung: Stephan Kühn

Sicherheit und Ordnung

- 3101 Wahlen
- 3102 Sicherheit und Ordnung
- 3103 Melde- und Personenstandswesen
- 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen

Abfall

- 3201 Abfallwirtschaft

Landschaftspflege

- 3301 Öffentliches Grün
- 3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 3303 Land- und Forstwirtschaft

Soziales und Senioren

- 3401 Soziale Angelegenheiten
- 3402 Seniorenarbeit

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

9 Sachgebiet Allg. Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung: Jörg Bernius

Allg. Finanzwirtschaft

- 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fischbachtal

Investitionsprogramm 2014 - 2018							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I-0401-001 Neuanschaffungen Wasserversorgung		-40.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-40.000					
I-0401-002 Wasserleitungsneubau		-85.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000					
I-0402-001 Kanalbau		-50.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
I-1103-001 Neuanschaffungen Rathaus		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
I-1301-001 Digitalfunk Feuerwehrrn Fischbachtal		-20.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-30.000					
I-1301-004 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-45.000						
I-2101-002 Gebiet Dorfgärten							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev		60.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000					
I-2103-009 Neuanschaffung Spielplätze		-5.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					
I-2103-017 Bolzplatz Steinau - Lagerraum	-20.000	-5.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-5.000					
I-2103-018 Friedhofswald	-10.000	-10.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000					
I-2103-402 Grundstücksgeschäfte		8.640					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev		8.640					
I-2201-007 Parkplatz Errichtung	-25.000	-15.000					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	25.000	5.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-20.000					
I-2201-008 Straßenbeleuchtung Erweiterung		-10.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					
I-2900-001 Neuanschaffungen Fuhrpark	-5.000	-15.000					

Gemeinde Fischbachtal

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000	-15.000	2				
I-3501-001 Homepage-Einrichtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-12.000					

Gemeinde Fischbachtal

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro						
Fischbachtal						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171,7	-180,7	-184,3	-184,9	-185,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-793,5	-791,7	-825,4	-834,5	-839,7
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16,8	-27,2	-20,3	-21,5	-21,9
52	Bestandsveränd. & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.251,4	-1.408,0	-1.485,4	-1.559,7	-1.688,4
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-32,1	-33,3	-34,5	-35,5	-36,6
5551	Grundsteuer A	-9,0	-9,0	-10,5	-10,5	-10,5
5552	Grundsteuer B	-203,0	-225,0	-241,0	-243,0	-245,0
5553	Gewerbsteuer	-150,0	-240,0	-246,0	-253,0	-260,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-12,5	-13,5	-13,6	-13,7	-13,8
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-91,0	-102,6	-101,6	-105,6	-111,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-722,8	-771,3	-836,7	-791,6	-819,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-254,7	-271,6	-219,3	-210,2	-203,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-325,4	-307,2	-108,4	-109,6	-110,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.033,7	-4.381,2	-4.327,0	-4.373,3	-4.546,7
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen	827,9	851,3	873,4	886,1	884,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	206,5	208,0	233,4	239,3	245,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,7	800,4	693,6	683,3	810,2
66	Abschreibungen	425,4	425,7	415,0	403,3	391,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	300,1	363,7	350,7	349,7	341,7
73	Steueraufwendungen, gesetzl. Umlagen	1.642,4	1.715,9	1.750,0	1.805,7	1.872,4
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,0	7,3	7,3	7,4	7,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.324,1	4.372,2	4.323,4	4.374,7	4.553,3
20	Verwaltungsergebnis	290,4	-9,0	-3,6	1,4	6,6
56,57	Finanzerträge	-30,4	-30,2	-30,7	-31,3	-31,8
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	42,5	38,4	34,2	29,8	25,0
23	Finanzergebnis	12,2	8,3	3,5	-1,5	-6,8
24	Ordentliches Ergebnis	302,5	-0,7	-0,1	-0,1	-0,1
59	Außerordentliche Erträge		-17,5			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis		-17,5			
28	Jahresergebnis	302,5	-18,2	-0,1	-0,1	-0,1

Gemeinde Fischbachtal

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro						
Fischbachtal						
Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	90,0	60,0				
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	25,0	91,2				
Rückzahlung von gewährten Krediten	1,1	1,2	1,2	0,7	0,5	
Summe der Einzahlungen	116,1	152,3	1,2	0,7	0,5	
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	-96,7	-100,2	-103,9	-105,3	-107,0	
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-134,3	-364,1	-7,8	-8,4	-8,9	
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge						
Investitionen in Finanzanlagen	-4,3	-5,1	-5,8	-6,4	-6,9	
davon:						
Ausleihungen						
Summe der Auszahlungen	-231,0	-464,3	-111,7	-113,7	-115,9	
Saldo	-114,9	-312,0	-110,6	-113,0	-115,4	

Gemeinde Fischbachtal

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro							
Fischbachtal							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,7	180,7	184,3	184,9	185,5
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793,5	821,1	834,6	843,5	848,5
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16,8	27,2	20,3	21,5	21,9
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	1.657,9	1.928,7	2.030,9	2.115,3	2.254,2
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	90,9	102,5	101,5	105,6	111,6
06	816	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	722,8	771,3	836,7	791,6	819,4
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264,5	234,6	35,1	35,6	36,2
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche	91,4	102,9	104,1	105,3	106,5
		Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe d. Einzahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1-8)	3.809,4	4.169,1	4.147,6	4.203,4	4.383,8
10	830	Personalauszahlungen	-827,9	-851,3	-873,4	-886,1	-884,4
11	831	Versorgungsauszahlungen	-170,1	-191,4	-208,9	-213,3	-218,5
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-918,7	-800,4	-693,6	-683,3	-810,2
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-300,1	-363,7	-350,7	-349,7	-341,7
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.642,4	-1.715,9	-1.750,0	-1.805,7	-1.872,4
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42,5	-38,4	-34,2	-29,8	-25,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,					
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3,0	-7,3	-7,3	-7,4	-7,5
18		Summe d. Auszahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-3.904,8	-3.968,4	-3.918,1	-3.975,2	-4.159,7
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-95,4	200,7	229,5	228,2	224,1
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	90,0	60,0			
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	25,0	91,2			
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	1,1	1,2	1,2	0,7	0,5
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	116,1	152,3	1,2	0,7	0,5

Gemeinde Fischbachtal

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro							
Fischbachtal							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80,0	-125,0			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135,0			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50,0	-99,0	-2,0	-2,0	-2,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4,3	-5,1	-5,8	-6,4	-6,9
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-134,3	-364,1	-7,8	-8,4	-8,9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-18,2	-211,8	-6,6	-7,7	-8,4
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-113,6	-11,1	222,8	220,5	215,7
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-96,7	-100,2	-103,9	-105,3	-107,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-96,7	-100,2	-103,9	-105,3	-107,0
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-210,3	-111,4	118,9	115,2	108,7
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	375,2	430,3	318,9	437,8	553,0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-210,3	-111,4	118,9	115,2	108,7
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	164,9	318,9	437,8	553,0	661,6

Gemeinde Fischbachtal

Ergebnishaushalt - 2015					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.710	-171.690	-156.252
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-791.730	-793.450	-778.460
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.240	-16.800	-29.131
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.928.708	-1.657.904	-1.697.614
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-102.647	-91.022	-94.343
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-771.300	-722.753	-797.101
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-271.649	-254.737	-209.743
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-307.190	-325.390	-120.949
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.381.174	-4.033.746	-3.883.592
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	851.316	827.940	818.597
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207.954	206.506	158.386
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.423	918.683	688.076
14	66	Abschreibungen	425.652	425.447	336.692
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	363.666	300.126	323.274
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.715.900	1.642.442	1.643.704
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.260	2.970	6.790
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.372.171	4.324.114	3.975.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.003	290.368	91.927
21	56, 57	Finanzerträge	-30.150	-30.350	-32.122
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	38.448	42.517	46.392
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	8.298	12.167	14.270
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.411.324	-4.064.096	-3.915.713
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	4.410.619	4.366.632	4.021.911
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-705	302.535	106.198
27	59	Außerordentliche Erträge	-17.509		-87.252
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-17.509		-87.252
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-18.214	302.535	18.946
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-395.197

Gemeinde Fischbachtal

Finanzhaushalt direkt - 2015					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.710	171.690	156.708
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.130	793.450	771.558
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.240	16.800	31.768
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	1.928.708	1.657.904	1.620.652
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	102.534	90.922	94.220
06	816	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	771.300	722.753	811.908
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	234.563	264.450	33.301
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	102.890	91.390	125.576
09		Summe d. Einzahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1-8)	4.169.075	3.809.359	3.645.690
10	830	Personalauszahlungen	-851.316	-827.940	-817.171
11	831	Versorgungsauszahlungen	-191.400	-170.111	-157.530
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.423	-918.683	-712.700
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-363.666	-300.126	-289.844
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.715.900	-1.642.442	-1.641.774
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-38.448	-42.517	-46.420
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.260	-2.970	-6.790
18		Summe d. Auszahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-3.968.413	-3.904.789	-3.672.229
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	200.662	-95.430	-26.538
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	90.000	45.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	91.152	25.000	110.693
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.152	1.129	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	152.304	116.129	155.693
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	-80.000	-53.334
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000		-2.040
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-99.000	-50.000	-58.554
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.100	-4.300	-415
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-364.100	-134.300	-114.343
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-211.796	-18.171	41.350

Gemeinde Fischbachtal

Finanzhaushalt direkt - 2015					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-11.134	-113.601	14.812
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-100.233	-96.744	-87.631
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-100.233	-96.744	-87.631
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-111.367	-210.346	-72.819
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	430.252	375.216	
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-111.367	-210.346	-72.819
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	318.886	164.870	-72.819

Gemeinde Fischbachtal

Fischbachtal

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.990	-7.870	-7.475
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720.680	-719.750	-712.196
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-3.700	-11.296
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.000	-2.500	-2.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-87.771	-88.200	-30.568
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.450	-123.450	-24.868
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-845.391	-945.470	-788.904
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.660	269.420	272.086
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.164	148.637	101.933
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.063	290.678	127.113
14	66	Abschreibungen	192.829	198.692	92.803
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.650	3.110	2.214
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	220.050	210.500	212.217
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	630	620
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.026.196	1.121.667	808.986
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.805	176.197	20.082
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	25.451	28.599	31.584
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	25.451	28.599	31.584
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	206.256	204.796	51.666
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.012		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.012		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	201.244	204.796	51.666
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.500	74.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.500	74.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.744	278.796	51.666

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			45.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	5.012					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.012		45.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-135.000				-247.600	-247.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000				-74.100	-74.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-57.480		-54.664	-52.010	-488.651	-300.068
	Summe	-232.480		-54.664	-52.010	-860.351	-671.768
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-227.468		-9.664	-52.010	-860.351	-671.768

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0101 Verwaltungssteuerung			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Bürgermeister			
Zuständiger			
Wilfried Speckhardt			
Beschreibung			
Vertretung der Gemeinde nach innen und außen			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Erstellen von Zielvereinbarungen, Leitbilder, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen für die gesamte Verwaltung			
Allgemeine Beziehungen zu anderen Körperschaften, Institutionen, etc.			
Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden			
Steuerung und Überwachung der Verwaltung			
Ehrungen und Repräsentationen			
Vertretung der Gemeinde in allen Angelegenheiten			
Städtepartnerschaften			
Rechtlich grundsätzliche und bedeutsame Entscheidungen vorbereiten, rechtliche Stellungnahmen mit dem HSGB erstellen			
Zielgruppe			
Beschäftigte der Gemeinde Fischbachtal, Bürgerinnen und Bürger, Kommunale Gremien			
Allgemeine Ziele			
Verwaltungssteuerung, Optimierung der Betriebsabläufe unter Kosten- und Kundengesichtspunkten Interkommunale Zusammenarbeit, Sicherung der kommunalen Zukunftsfähigkeit, Haushaltskonsolidierung			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.196	87.449	83.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.190	136.153	88.723
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433	6.883	5.007
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.819	230.485	177.693
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.819	230.485	177.693
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	224.819	230.485	177.693
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	224.819	230.485	177.693
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.819	230.485	177.693

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0201 Schloss Lichtenberg			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Bürgermeister			
Zuständiger			
Renate Strohmeier			
Beschreibung			
Betreuung aller kulturellen Veranstaltungen im Schloss, Verwaltung der Vermietungen, Museumsarbeit			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Vermietungen			
Mitwirkung bei Organisation von Ausstellungen			
Koordination der Museumsarbeit			
Zielgruppe			
Privatmieter, Touristen, historisch interessierte Bürger/innen, Vereine			
Allgemeine Ziele			
Erhalt des regionalen Kulturgutes, Kulturelle Belebung des Schlosses			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-20	-53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.050	-20.200	-22.679
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-1.300	-7.303
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.000	-2.500	-2.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.521	-1.521	-1.521
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100		-533
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.011	-25.541	-34.589
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.102	8.285	19.822
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.288	552	1.288
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.495	32.315	20.655
14	66	Abschreibungen	1.787	2.086	2.660
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.672	43.238	44.426
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.661	17.697	9.837
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	17.661	17.697	9.837
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.661	17.697	9.837
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.661	17.697	9.837

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.200	-3.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.200	-3.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-3.200	-3.200

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Bürgermeister			
Zuständiger			
Renate Strohmeier			
Beschreibung			
Leitung und Förderung des kulturellen Angebotes der Gemeinde Fischbachtal			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Vorbereitung, Organisation, Abrechnung von kulturellen Veranstaltungen und Märkten (Adventsmarkt)			
Erstellung des Kultur- und Veranstaltungskalenders			
Kulturförderung nach der Vereinsförderrichtlinie			
Ehrenpreise und Ehrenbezeichnungen			
Mitarbeiten bei der "Lichtenberger Musikstiftung"			
Chroniken			
Zielgruppe			
Bürger/innen, Touristen, Vereine			
Allgemeine Ziele			
Förderung und Unterstützung des kulturellen Lebens, Sicherstellung von attraktiven Angeboten und ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen und Märkte			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.850	-7.750	-7.362
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	-280
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-1.300	-2.595
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-50	-127
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.530	-9.380	-10.365
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.276	15.330	14.954
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.089	1.037	1.069
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.360	7.660	14.385
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.450	1.400	1.090
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.175	25.427	31.498
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.645	16.047	21.133
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	16.645	16.047	21.133
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.645	16.047	21.133
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.645	16.047	21.133

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Bürgermeister			
Zuständiger			
Renate Strohmeier			
Beschreibung			
Förderung des Fremdenverkehrs und der Wirtschaft in Fischbachtal			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Firmenbetreuung			
Zertifizierung von Unterkünften			
Ortsprospekt			
Fremdenverkehrswerbung			
Zielgruppe			
Touristen, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Investoren			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-300	-1.752
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-450	-400	-1.812
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.963	9.391	9.167
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	665	633	655
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520	4.040	5.671
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		960	460
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.148	15.024	15.953
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.698	14.624	14.141
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	13.698	14.624	14.141
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.698	14.624	14.141
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.698	14.624	14.141

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0301 Jugendarbeit			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Bürgermeister			
Zuständiger			
Renate Strohenger			
Beschreibung			
Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Jugend und Kinder			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Ferienspiele und Jugendfreizeiten			
Jugendraumbetreuung			
Zielgruppe			
Kinder und Jugendliche			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800		-570
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800		-570
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.714	1.596	1.561
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114	107	112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	370	69
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	600	100	50
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.568	2.173	1.792
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.768	2.173	1.222
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	1.768	2.173	1.222
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.768	2.173	1.222
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.768	2.173	1.222

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0302 Förderung des Sports			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Bürgermeister			
Zuständiger			
Renate Strohmenger			
Beschreibung			
Förderung und Unterstützung der Sportvereine			
Leistungsumfang			
Sportförderung durch Zuschüsse	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Ehrungen verdienter Sportler, Jubiläen			
Zielgruppe			
Sportvereine, sporttreibende Personen, Schulen und sonstige Organisationen			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Förderung des Sports					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnll. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.158	1.097	1.076
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76	73	77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	120	120
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	600	650	614
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.994	1.940	1.886
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.994	1.940	1.886
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	1.994	1.940	1.886
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.994	1.940	1.886
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.994	1.940	1.886

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Förderung des Sports**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Förderung des Sports							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0401 Wasserversorgung			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Bürgermeister			
Zuständiger			
Birgit Röder			
Beschreibung			
Versorgung mit Trinkwasser			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Bereitstellung von Trink- und Löschwasser			
Neubau, Sanierung und ordnungsgemäße Instandhaltung der Wasserversorgungsanlagen und der Trinkwasserleitungen			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger und Gewerbetreibende der Gemeinde Fischbachtal (Grundstückseigentümer)			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Wasserversorgung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.400	-213.100	-212.231
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-22.035	-21.761	-29.048
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-53.000	-4.115
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-241.935	-288.361	-245.493
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.603	93.256	90.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.686	6.494	6.380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.125	104.200	50.582
14	66	Abschreibungen	62.669	68.233	81.422
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	630	620
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	222.803	272.813	229.540
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.132	-15.548	-15.953
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	7.283	8.767	10.161
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.283	8.767	10.161
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	-11.849	-6.781	-5.792
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.012		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.012		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.861	-6.781	-5.792
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.000	18.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.000	18.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139	11.219	-5.792

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Wasserversorgung**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0401 Wasserversorgung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	5.012					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.012					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-85.000				-95.000	-95.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000				-74.100	-74.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-24.389		-22.904	-21.510	-210.171	-129.630
	Summe	-149.389		-22.904	-21.510	-429.271	-348.730
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-144.377		-22.904	-21.510	-429.271	-348.730

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0402 Abwasserbeseitigung			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Bürgermeister			
Zuständiger			
Birgit Röder			
Beschreibung			
Entsorgung von Abwasser			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Sicherstellung der Abwasserentsorgung			
Neubau, Sanierung und ordnungsgemäße Instandhaltung der Abwasseranlagen und der Entsorgungsleitungen			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende (Grundstückseigentümer)			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.950	-486.170	-477.007
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-728
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-64.216	-64.918	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-51.000	-961
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-546.766	-602.688	-478.696
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.044	50.521	48.611
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.878	3.415	3.460
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.340	134.550	30.144
14	66	Abschreibungen	119.653	119.653	
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	217.100	210.500	210.287
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	474.075	518.639	292.502
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.691	-84.049	-186.194
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	12.756	13.921	15.027
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	12.756	13.921	15.027
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	-59.935	-70.128	-171.167
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.935	-70.128	-171.167
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.500	56.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.500	56.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.435	-14.128	-171.167

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			45.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			45.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-90.000	-90.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-21.333		-20.276	-19.279	-185.820	-114.829
	Summe	-71.333		-20.276	-19.279	-275.820	-204.829
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-71.333		24.724	-19.279	-275.820	-204.829

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0403 Photovoltaik			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Bürgermeister			
Zuständiger			
Wilfried Speckhardt			
Beschreibung			
Erzeugung von ökologischem Strom			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Erzeugung von ökologischem Strom			
Neubau und ordnungsgemäße Instandhaltung der Anlagen			
Überwachung der Leistungsfähigkeit			
Nachkalkulationen			
Zielgruppe			
Energieversorger			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0403 Photovoltaik					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.900	-19.100	-17.379
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.900	-19.100	-17.379
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	692	675	662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48	48	47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	490	481
14	66	Abschreibungen	8.720	8.720	8.720
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.950	9.933	9.910
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.950	-9.167	-7.469
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	5.412	5.911	6.396
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.412	5.911	6.396
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	-3.537	-3.256	-1.073
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.537	-3.256	-1.073
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.537	-3.256	-1.073

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 0403 Photovoltaik**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0403 Photovoltaik							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-56.400	-56.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-11.758		-11.483	-11.221	-92.659	-55.608
	Summe	-11.758		-11.483	-11.221	-149.059	-112.008
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.758		-11.483	-11.221	-149.059	-112.008

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0405 Breitbandversorgung

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.950		1.930
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.950		1.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.950		1.930
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	2.950		1.930
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.950		1.930
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.950		1.930

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0502 Personalrat			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Bürgermeister			
Zuständiger			
Stephan Kühn			
Beschreibung			
Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Vertretung der Interessen der Bediensteten			
Durchführung von Personalversammlungen			
Betriebsfeiern und Ausflüge			
Zielgruppe			
Bedienstete			
Allgemeine Ziele			
Kollegiales, harmonisches Betriebsklima bewahren und ausbauen			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Personalrat					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.912	1.820	1.734
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130	125	123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.042	1.995	1.857
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.042	1.995	1.857
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	2.042	1.995	1.857
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.042	1.995	1.857
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.042	1.995	1.857

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Personalrat**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Personalrat							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Fischbachtal

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-22
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-3.142
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-889
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-487.450	-374.470	-480.276
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-113	-100	-123
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-21.205	-84.205	-48.555
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-16.083	-9.652	-9.652
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500		-187
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-528.471	-471.547	-542.847
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.795	146.711	144.486
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.880	29.739	28.212
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.990	158.070	165.276
14	66	Abschreibungen	26.432	26.481	28.081
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	345.600	283.800	313.973
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	68.050	55.000	54.190
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	772.747	699.801	734.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	244.276	228.253	191.373
21	56, 57	Finanzerträge	-5.650	-6.350	-5.970
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.650	-6.350	-5.970
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	238.626	221.903	185.403
25	59	Außerordentliche Erträge			-427
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-427
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	238.626	221.903	184.976
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.626	209.903	184.976

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.000		-45.000	-8.222	-161.000	-155.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-10.545		-10.545	-10.226	-88.837	-62.314
	Summe	-42.545		-55.545	-18.448	-249.837	-217.314
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.545		-55.545	-18.448	-249.837	-217.314

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1101 Gemeindeorgane			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A			
Zuständiger			
Jörg Bernius			
Beschreibung			
Gemeindeorgane (GVO, OB) Parlamentarisches Büro (GVT)			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Sitzungsabwicklung der gemeindlichen Gremien			
Bürgerversammlungen			
Steuerung und Überwachung			
Zielgruppe			
gemeindliche Gremien			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.058	14.596	14.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.004	986	980
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.690	13.370	11.081
14	66	Abschreibungen	184	184	184
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.936	29.136	26.315
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.936	29.136	26.315
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	28.936	29.136	26.315
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.936	29.136	26.315
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.936	29.136	26.315

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A			
Zuständiger			
Jörg Bernius			
Beschreibung			
Büroleitung und Innere Organisation Personalwirtschaft-Kommunalverfassungsrecht, Satzungsrecht			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Vorhaltung aktueller Organisationspläne, Aktualisierung und Umsetzung des Geschäftsverteilungsplans, Organisationsuntersuchungen			
Personalentwicklungsplanung, Bereitstellung von Ausbildungsplätzen			
Rechtsauskünfte, Aktualisierung der gemeindlichen Satzungen			
Zielgruppe			
Beschäftigte, gemeindliche Gremien, Bürger/innen			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-113	-100	-123
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			-1.038
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113	-100	-1.161
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.561	25.390	26.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.311	21.981	20.459
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.900	10.947
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.972	56.271	58.264
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.859	56.171	57.103
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	58.859	56.171	57.103
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.859	56.171	57.103
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.859	56.171	57.103

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1103 Zentrale Dienste			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A			
Zuständiger			
Jörg Bernius			
Beschreibung			
<p>Telefonzentrale, allgemeine Bürgerinformation, Postzustellung, Postein- und Ausgangsbearbeitung, Protokollführung; Beschaffung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel (soweit nicht dezentral), Verwaltung der Diensträume; Betrieb und Unterhaltung von Kommunikationssystemen (z. B. Telefonanlage, kommunales PC-Netzwerk, KIV-Anbindung), Bereitstellung von Hard- und Software ein Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und der Datensicherung in der gesamten Verwaltung; Verwaltung und Allgemeine Versicherungsangelegenheiten (außer Gebäudeversicherung)</p>			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen, Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung vorbereiten;			
Miet- und Wartungsverträge für Kommunikationssysteme und Büromaschinen abschließen und fortschreiben, Reparaturen beauftragen,			
Beschaffung von Büromöbeln, Büromaterial, Fachliteratur und Pkw's, Büromaschinen (einschl. der Kommunikationseinrichtungen) kaufen			
Erstellung und Fortschreibung eines IT-Konzeptes und der entsprechenden Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Hard- und Softw			
Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und ggf. schulen, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie			
Schutz archivwürdiger Unterlagen gegen Vernichtung und Zersplitterung Gewährleistung der öffentlichen Nutzung von Archivgut, Erfül			
Versicherungsverträge abschließen, überwachen und fortschreiben, Schadenfälle bearbeiten			
Zielgruppe			
Allgemeinheit, Intern, externe Stellen			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-22
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-29
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20	-20	-51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.834	39.885	39.268
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.745	2.238	2.244
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.560	41.500	43.095
14	66	Abschreibungen	3.376	3.424	4.631
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.515	87.047	89.238
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.495	87.027	89.187
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	77.495	87.027	89.187
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.495	87.027	89.187
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.495	75.027	89.187

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000			-8.222	-51.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000			-8.222	-51.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000			-8.222	-51.000	-45.000

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1201 Finanzverwaltung			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A			
Zuständiger			
Jörg Bernius			
Beschreibung			
Haushalts- und Finanzplanung, Mittelüberwachung und Budgetierung, Rechnungsprüfung und Controlling			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
-Erstellen, Fortschreiben und Überwachung des Haushaltsplans einschließlich des Stellenplans, der Nachträge, der Finanzplanung und des			
-Erstellung von Finanzberichten, und des Jahresabschlusses			
-Organisation der Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse für das Anordnungswesen			
Zielgruppe			
Einwohner/innen der Gemeinde, Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde, Revisionsamt, Hess. Rechnungshof			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Finanzverwaltung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen		-40.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-40.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.684	42.942	41.575
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.160	2.985	2.970
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.110	42.800	27.781
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	6.000		12.300
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	68.050	55.000	54.190
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.004	143.727	138.816
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.004	103.727	138.816
21	56, 57	Finanzerträge	-50		-237
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-50		-237
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	163.954	103.727	138.579
25	59	Außerordentliche Erträge			-81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	163.954	103.727	138.498
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.954	103.727	138.498

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Finanzverwaltung**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Finanzverwaltung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1202 Gemeindesteuern			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A			
Zuständiger			
Anna Klein			
Beschreibung			
Festsetzung von Realsteuern, örtlichen Steuern, sowie Wasser- und Abwassergebühren			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer			
Festsetzung/Veranlagung der Steuern, einschließlich Bearbeitung aller dazugehörigen Vorgänge			
Bescheiderstellung und Widerspruchsbearbeitung			
Ratenzahlungen, Stundungsanträge von Steuerforderungen			
Veranlagung von Wasser- und Kanalgebühren, einschließlich Bearbeitung aller dazugehörigen Vorgänge			
Bescheiderstellung und Widerspruchsbearbeitung			
Zielgruppe			
Steuerberater, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Hundehalter/innen im Gemeindegebiet			
Allgemeine Ziele			
Rechtmäßige Festsetzung und Veranlagung von Steuern und Gebühren zur Sicherung der Kassenliquidität			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-487.450	-374.470	-480.276
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-487.550	-374.570	-480.376
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.199	11.108	10.674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	835	764	770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	50	359
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.384	11.922	11.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-474.166	-362.648	-468.574
21	56, 57	Finanzerträge	-5.600	-6.350	-5.733
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.600	-6.350	-5.733
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	-479.766	-368.998	-474.306
25	59	Außerordentliche Erträge			-346
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-346
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-479.766	-368.998	-474.652
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-479.766	-368.998	-474.652

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A			
Zuständiger			
Jörg Bernius			
Beschreibung			
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kindertagesstätten, Kinderkrippe			
Überprüfung der Konzeptionen für den Betrieb der Kindertagesstätten,-Mitwirkung bei der Festsetzung von Benutzungsgebühr			
Zuschussabwicklung nach dem Hess. Kindergartengesetz und Bambini-Programm-Mitwirkung bei der Haushaltsplanung			
Offensive Kinderbetreuung			
Zuschussanträge für Tagespflegepersonen-Bewilligung / Weiterleitung von Landesmitteln,-Verwendungsnachweise			
Zielgruppe			
Kinder, Eltern, Alleinerziehende, Elternbeiräte, Kirchen, Schulen			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-21.000	-44.000	-47.312
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-6.238	-6.238	-6.238
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.238	-50.238	-53.550
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.264	7.724	7.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	568	534	542
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.050	3.080
14	66	Abschreibungen	10.716	10.716	10.716
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	339.200	283.400	300.350
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.048	305.424	322.243
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	334.810	255.186	268.693
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	334.810	255.186	268.693
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	334.810	255.186	268.693
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	334.810	255.186	268.693

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-10.545		-10.545	-10.226	-88.837	-62.314
	Summe	-10.545		-10.545	-10.226	-88.837	-62.314
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.545		-10.545	-10.226	-88.837	-62.314

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1301 Brandschutz			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A			
Zuständiger			
Jörg Bernius			
Beschreibung			
Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen für den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Maßnahmen zur Begrenzung des Schadensereignisses und konkrete Rettungsmaßnahmen vornehmen			
Aus- und Weiterbildung des Feuerwehrynachwuchses			
Fortschreibung und Umsetzung des Bedarf- und Entwicklungsplanes			
Zielgruppe			
Alle Bürger der Gemeinde Fischbachtal			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Brandschutz					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.042
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-860
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-205	-205	-205
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-9.846	-3.415	-3.415
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500		-187
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.551	-6.620	-7.709
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.195	5.066	4.485
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	257	251	249
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.880	48.400	68.933
14	66	Abschreibungen	12.157	12.157	12.550
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	400	400	1.323
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.889	66.274	87.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.338	59.655	79.832
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	54.338	59.655	79.832
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.338	59.655	79.832
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.338	59.655	79.832

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Brandschutz**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Brandschutz							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-45.000		-110.000	-110.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-45.000		-110.000	-110.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000		-45.000		-110.000	-110.000

Gemeinde Fischbachtal

Fischbachtal

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.500	-26.000	-25.515
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.850	-5.500	-5.565
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.940	-2.600	-2.872
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			-6.603
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-109.043	-103.463	-115.270
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-203.050	-132.750	-12.183
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-355.383	-270.313	-168.009
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.115	208.929	204.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.000	14.408	14.317
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.970	341.090	298.093
14	66	Abschreibungen	198.782	193.382	208.090
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	9.856	5.556	2.756
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790	1.370	1.322
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	778.513	764.735	728.927
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	423.130	494.422	560.919
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	6.388	6.635	6.881
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6.388	6.635	6.881
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	429.518	501.057	567.799
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.497		-86.139
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-12.497		-86.139
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	417.021	501.057	481.661
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.021	476.057	481.661

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	86.140		25.000	110.693		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	91.140		25.000	110.693		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-115.000		-80.000	-40.922	-684.070	-684.070
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.040	-79.500	-79.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-5.000	-50.331	-252.700	-252.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-14.350		-14.352	-8.851	-110.313	-67.263
	Summe	-144.350		-99.352	-102.145	-1.126.583	-1.083.533
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53.210		-74.352	8.548	-1.126.583	-1.083.533

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2101 Städtebauliche Planung			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet B			
Zuständiger			
Birgit Röder			
Beschreibung			
Die bauplanungsrechtlichen Aufgaben beziehen sich auf die überregionalen und kommunalen Belange der Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindemaßnahmen, die s Die bauordnungsrechtlichen Aufgaben beziehen sich auf gemeindeweite Baumaßnahmen, deren Prüfung, Überwachung und Archivierung			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Vorbereitende Bauleitplanung:			
Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes, Raumordnungsplanes, Landschaftsplanes und Flächennutzungsplanes			
Qualifizierte Bauleitplanung:			
Aufstellung von bauleitplänen und deren Umweltprüfung, Ausarbeitung der Stellungnahmen für Maßnahmen von Dritten			
Baumaßnahmen von Dritten:			
Prüfung von Baugesuchen, Erteilung von Auskünften in allen Bauangelegenheiten			
Zielgruppe			
Bürger/innen der Gemeinde Fischbachtal, Gemeindeorgane, Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung, Bauherren und Architekten, Grundstückseigent			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Städtebauliche Planung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.200	14.436	14.148
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.050	1.009	1.011
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	2.400	390
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.200	17.845	15.549
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-180.800	17.845	15.549
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	-180.800	17.845	15.549
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.800	17.845	15.549
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.800	17.845	15.549

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Städtebauliche Planung**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Städtebauliche Planung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	60.000					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	60.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-60.000				-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000				-60.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-60.000	-60.000

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2102 Bauverwaltung			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet B			
Zuständiger			
Birgit Röder			
Beschreibung			
Beratung in Bauangelegenheiten der Fischbachtaler Bürgerinnen und Bürger Führen und Verwalten der Bauakten			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auskunft- und Bescheiderteilung im Baubereich			
Auskunft aus dem Liegenschaftskataster und über Bodenrichtwerte			
Anlaufstelle für Bauherren			
Statistiken, Überwachung von Fremdleistungen in gemeindlichen Anlagen			
Mitwirkung bei Umlegungsverfahren			
Grenzregelungen, Verzichtserklärungen, Hausnummernzuteilung			
Führen der Bauakten			
Vergabe/Beratung von Bauplätzen			
Einfriedungen, Straßenaufbruchmeldungen /Fertigstellungen			
Koordination der Zusammenarbeit mit der Hess. Landgesellschaft			
Zielgruppe			
Bürger/innen der Gemeinde Fischbachtal Gemeindeorgane Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung Bauherren und Architekten Grundstückseigentümer privater Liegenschaften Bundes-und Landesbehörden			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-660
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600	-600	-660
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.716	22.522	22.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.636	1.571	1.579
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	100	282
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.502	24.193	23.934
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.902	23.593	23.274
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	24.902	23.593	23.274
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.902	23.593	23.274
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.902	23.593	23.274

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet B			
Zuständiger			
Birgit Röder			
Beschreibung			
Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung sämtlicher Grundstücke und Liegenschaften der Gemeinde Fischbachtal			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Bauliche Unterhaltung und Instandhaltung von allen gemeindlichen Liegenschaften (FFw-Gebäude, Bürgerhäuser, Wasservers			
Betreuung der unbebauten Grundstücke			
Überwachung, Reparatur und Kontrolle der Arbeiten an gemeindlichen Gebäuden			
Instandhaltungsarbeiten sowie Modernisierung und Neubauten			
Mitwirkung, Überwachung, Kontrolle und Abrechnung von gemeindlichen Baumaßnahmen (Verwendungsnachweise)			
Vereine (Stroh Wenger):			
Organisation, Koordinierung und Überwachung der Vereinsbelegungen der Übungszeiten in den Bürgerhäusern			
Privatvermietungen (Stroh Wenger):			
Koordinierung, Überwachung der Termine, Schriftverkehr mit Mietern und Rechnungsstellung, Absprachen mit Hausmeistern			
Zielgruppe			
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Fischbachtal, Gemeindeorgane, Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung, Bauherren und Architekten Grundstückseigentümer privater Liegenschaften, Bundes- und Landesbehörden			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.500	-26.000	-25.515
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.250	-4.900	-4.905
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.640	-2.400	-2.112
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			-6.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-18.843	-21.081	-25.008
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.250	-132.250	-6.680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.483	-186.631	-70.620
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.810	75.463	74.441
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.312	5.188	5.293
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.630	133.490	115.340
14	66	Abschreibungen	48.001	53.415	59.375
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.556	2.556	2.756
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320	1.050	1.017
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	258.629	271.162	258.223
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.145	84.530	187.602
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	203.145	84.530	187.602
25	59	Außerordentliche Erträge			-81.340
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-81.340
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	203.145	84.530	106.263
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.145	84.530	106.263

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	8.640			105.893		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	13.640			105.893		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-25.000		-30.000	-40.922	-544.070	-544.070
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.040	-3.000	-3.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-17.000	-17.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-8.043		-8.045	-7.800	-71.420	-47.291
	Summe	-33.043		-38.045	-50.762	-635.490	-611.361
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.403		-38.045	55.131	-635.490	-611.361

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet B			
Zuständiger			
Birgit Röder			
Beschreibung			
Bereitstellung eines Verkehrsnetzes zur Anbindung der Grundstücke in der Gemeinde Fischbachtal an das überörtliche Netz sowie Bereitstellung von Flächen für den Bereitstellung von Wegen für den Rad- und Fußgängerverkehr sowie zur Anbindung von landwirtschaftlichen Grundstücken in der Gemarkung Fischbachtal			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Planung und Realisierung von neuen Straßen /-abschnitten, Wegen, Plätzen, Brücken und sonstigen baulichen Anlagen im Starßenrau			
Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung der baulichen Verkehrssicherheit bestehender Straßen/-abschnitten, Wegen, Plätzen, Br			
Ausleuchtung der Gemeindestraßen			
Koordination und Genehmigung von Bauarbeiten zur Verlegung von Versorgungsleitunen in die Gemeindeflächen			
Planung, Herstellung und Instandhaltung von Fahrwegen und sämtlichen Feldwegen			
Aufstellung von dauerhaften Verkehrszeichen und sonstigen Hinweisschildern			
Erstellung und Aktualisierung von Ortsplänen			
Planung Winterdienst			
Zielgruppe			
Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Landwirte, Nutzer von Wirtschaftswegen			
Allgemeine Ziele			
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zweckmäßige und zeitgerechte Gestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-200	-445
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			-203
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-90.200	-82.381	-90.262
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.721
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.700	-82.581	-95.631
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.819	45.865	44.616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.585	3.173	3.212
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.600	159.200	138.217
14	66	Abschreibungen	135.968	128.023	136.079
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	7.300	3.000	
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.272	339.261	322.124
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.572	256.680	226.492
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	6.388	6.635	6.881
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6.388	6.635	6.881
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	264.960	263.315	233.373
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.960	263.315	233.373
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.960	263.315	233.373

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	5.000		25.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000		25.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-30.000		-50.000		-80.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-76.500	-76.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-55.000	-55.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-6.307		-6.307	-1.051	-38.893	-19.972
	Summe	-36.307		-56.307	-1.051	-250.393	-231.472
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.307		-31.307	-1.051	-250.393	-231.472

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2900 Bauhof			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet B			
Zuständiger			
Birgit Röder			
Beschreibung			
Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung durch das Bauamt.			
Leistungsumfang			
Verschiedene Leistungen auf Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Friedhof, Sportanlagen und in /an gemeindlichen Gebäuden,	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zielgruppe			
Einwohner/innen, Touristen, Verwaltung			
Allgemeine Ziele			
Erhalt und Verbesserung der Freiraumqualität im Gemeindegebiet			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2900 Bauhof					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.800		-315
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-500	-782
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.600	-500	-1.097
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.570	50.643	49.071
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.417	3.467	3.223
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.640	45.900	43.864
14	66	Abschreibungen	14.813	11.944	12.636
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	320	305
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.910	112.274	109.099
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.310	111.774	108.002
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	117.310	111.774	108.002
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.497		-4.799
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-12.497		-4.799
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	104.813	111.774	103.203
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.813	86.774	103.203

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 2900 Bauhof**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2900 Bauhof							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	12.500			4.800		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.500			4.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-5.000	-50.331	-180.700	-180.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-5.000	-50.331	-180.700	-180.700
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500		-5.000	-45.531	-180.700	-180.700

Gemeinde Fischbachtal

Fischbachtal

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.200	-137.800	-123.240
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.100	-65.100	-57.556
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.800	-10.500	-14.074
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.780	-120	-7.090
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-5.253	-4.423	-5.253
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.190	-5.190	-5.019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.763	-223.133	-212.233
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.746	202.880	197.677
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.910	13.722	13.923
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.390	128.845	97.588
14	66	Abschreibungen	7.609	6.892	7.719
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	5.560	7.660	4.330
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.655	42.920	44.831
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990	970	723
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	396.860	403.889	366.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.097	180.756	154.558
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	297	313	336
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	297	313	336
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	171.394	181.069	154.894
25	59	Außerordentliche Erträge			-686
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-686
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	171.394	181.069	154.208
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.850	7.950	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.850	7.950	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.244	189.019	154.208

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-10.000			-12.412	-318.454	-318.454
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000				-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-7.735		-7.719	-7.695	-69.365	-46.081
	Summe	-29.735		-7.719	-20.107	-439.819	-416.535
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.735		-7.719	-20.107	-439.819	-416.535

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3101 Wahlen			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C			
Zuständiger			
Jörg Bernius			
Beschreibung			
Durchführung von Wahlen (Kommunalwahl, Direktwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl, Europawahl) Volksabstimmungen, Bürgerbegehren			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Erfüllung der in den Fachgesetzen beschriebenen Aufgaben			
Wahlen vorbereiten, durchführen und nachbereiten			
Zielgruppe			
Alle Bürger der Gemeinde, Parteien, Wählervereinigungen			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Wahlen					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-200	-2.767
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-200	-2.767
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.076	2.024	1.987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145	144	141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.990	2.034
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.721	5.158	4.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.721	4.958	1.395
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	3.721	4.958	1.395
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.721	4.958	1.395
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.721	4.958	1.395

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Wahlen**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Wahlen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C			
Zuständiger			
Stephan Kühn			
Beschreibung			
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Gewerbe</u>			
Gaststättenanzeigen (Schankerlaubnisse), Überwachung, Prüfung der Zuverlässigkeit, Gewerbe An- Ab- und Ummeldungen			
Reisegewerbekarten; Spielapparatesteuer			
<u>Verkehrsrecht</u>			
Anordnungen für dauerhafte Beschilderungen, Genehmigung und Überprüfung von Baustellen,			
Plakatierungen, Verkaufsständen, Außenbestuhlungen, Rennen, Ausnahme zu Halten/ Parken, Straßenfeste/ Polterabende,			
Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gurtbefreiungen, Private Wegweisung, Sondernutzung.			
Überprüfungen im ruhenden Verkehr, Straßenzustand, Amtshilfe bei Ermittlungsersuchen			
<u>Gefahrenabwehr</u>			
Veranstaltungen, Lärm, Hunde, Nachbarschaftsrecht, Tierschutz, Zeuge bei Hausdurchsuchungen, Feuerwerk, Katastrophenschutz			
<u>Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen</u>			
Straßenreinigung, Lichtraumprofil			
Ausstellen von Fischereischeinen			
Zielgruppe			
Hotel- und Gaststättengewerbe Konzessionsinhaber, Antragsteller Gäste und Nachbarn Verkehrsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner Beschwerdeführer, Störer			
Allgemeine Ziele			
Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.800	-3.500	-3.565
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.800	-3.500	-3.565
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.652	27.051	26.489
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.989	1.904	1.884
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	660	333
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.000	1.000	
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.541	30.615	28.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	28.741	27.115	25.141
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	28.741	27.115	25.141
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.741	27.115	25.141
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.741	27.115	25.141

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C			
Zuständiger			
Stephanie Müller			
Beschreibung			
Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten, Melde- und Passangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Bürgerbüro, Ausstellung von Fischereischeinen			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen			
Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen			
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen			
Führung der Testamentskartei			
Namensrechtliche Erklärung von Ehegatten und Kindern außerhalb einer Eheschließung			
Eidesstattliche Versicherung für alle Personenstandsfälle			
An-, Ab- und Ummeldungen von Wohnsitzen			
Beantragung und Ausstellung von Ausweisdokumenten			
Auskünfte aus dem Melderegister, Pflege des Melderegisters und lohnsteuerrechtlicher Daten			
Beantragung von Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister			
Ausstellung von UNtersuchungsberechtigungsscheinen			
Änderung von Fahrzeugscheinen nach Umzug innerhalb des Zulassungsbezirkes			
Verwaltung der Fundsachen			
Zielgruppe			
Alle Einwohner der Gemeinde, Eheschließende aus der eigenen Gemeinde und aus auswärtigen Gemeinden und Städten, Bestattungsinstitute, Fahrzeughalter, Ausk			
Allgemeine Ziele			
Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle, Führung des Melderegisters, freundliche, kundenorientierte und zügige Bearbeitung aller Angelegenheiten			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.700	-30.100	-27.954
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-300	-284
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.700	-30.400	-28.268
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.215	42.698	41.188
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.204	2.923	2.956
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.020	28.260	22.681
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	900	800	850
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.339	74.681	67.675
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.639	44.281	39.407
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	46.639	44.281	39.407
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.639	44.281	39.407
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.639	44.281	39.407

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C			
Zuständiger			
Stephanie Müller			
Beschreibung			
Bestattung Verstorbener, Friedhofsbelegung			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Vorbereitung von Erd- und Urnenbestattungen			
Verwaltung der Trauerhalle			
Abstimmung mit beteiligten Stellen (Bestatter, Bauamt und Bauhof)			
Führung des Friedhofsbelegungsplanes und der Friedhofskartei			
Überwachung der Ruhefristen			
Genehmigung und Überwachung von Grabmalen			
Ausstellung von Graburkunden			
Zielgruppe			
Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen			
Allgemeine Ziele			
Sicherung der Friedhofskapazitäten, eingehende und zuvorkommende Beratung der trauernden Angehörigen, direkte Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehm			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.100	-28.000	-22.650
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-120	-120	-112
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.220	-28.120	-22.762
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.176	14.848	14.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.101	1.012	1.043
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	2.200	625
14	66	Abschreibungen	21	131	131
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.148	18.191	16.304
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.072	-9.929	-6.458
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	-5.072	-9.929	-6.458
25	59	Außerordentliche Erträge			-686
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-686
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.072	-9.929	-7.144
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.850	7.950	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.850	7.950	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.778	-1.979	-7.144

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3201 Abfallwirtschaft			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C			
Zuständiger			
Stephanie Müller			
Beschreibung			
An-, Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
An-, Ab- und Ummeldungen von Restmülltonnen, Biotonnen und Papiertonnen			
Verkauf von Restmüllsäcken, Bio-Tüten und Biobanderolen			
Korrespondenz mit ZAW			
Abfallberatung			
Ausgabe der Abfallkalender			
Zielgruppe			
Alle Einwohner der Gemeinde Fischbachtal			
Allgemeine Ziele			
Versorgung aller Einwohner mit angemessenen Abfallgefäßen und Restmüllsäcken			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.388
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-10.021
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.190	-5.190	-5.019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.690	-18.690	-18.429
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.312	12.468	12.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	941	861	870
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	4.800	7.334
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.153	18.129	20.364
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.463	-561	1.936
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	2.463	-561	1.936
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.463	-561	1.936
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.463	-561	1.936

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3301 Öffentliches Grün			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C			
Zuständiger			
Stephan Kühn			
Beschreibung			
Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Pflege von Straßenbegleitgrün an Gemeindestraßen			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Pflege von Grünanlagen sowie Ausgleichs- und Maßnahmeflächen			
Pflege von Straßen- und Wegebegleitgrün, sofern es im Eigentum der Gemeinde ist			
Zielgruppe			
Landschaftsnutzer: Bauern, Touristen, Nachbarn, Bürgerinnen und Bürger			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-348
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-829		-829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-829		-1.177
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.199	43.356	42.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.494	2.932	3.051
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	5.650	4.639
14	66	Abschreibungen	826		826
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			205
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.069	51.938	51.186
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.240	51.938	50.009
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	44.240	51.938	50.009
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.240	51.938	50.009
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.240	51.938	50.009

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-10.000				-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000				-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000				-10.000	-10.000

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C			
Zuständiger			
Stephan Kühn			
Beschreibung			
Gewässerunterhaltung- und pflege			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Pflege von Gewässern und deren Begleitgrün			
Bachschau und Zusammenarbeit mit dem Wasserverband			
Überwachung: illegale Gewässerinanspruchnahme, Verunreinigungen			
Zielgruppe			
Bachanlieger, Nutzer			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-3.502	-3.502	-3.502
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.502	-3.502	-3.502
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.597	18.411	17.973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.217	1.276	1.286
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	220	360
14	66	Abschreibungen	5.840	5.840	5.840
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.200	13.170	12.512
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.074	38.917	37.971
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.572	35.415	34.469
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	37.572	35.415	34.469
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.572	35.415	34.469
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.572	35.415	34.469

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-2.500		-2.500	-2.500	-22.500	-15.000
	Summe	-2.500		-2.500	-2.500	-62.500	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500		-2.500	-2.500	-62.500	-55.000

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C			
Zuständiger			
Stephan Kühn			
Beschreibung			
Unterhaltung und Pflege des Gemeindewaldes			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Unterstützung der Jagdgenossenschaft bei der Umsetzung von Feldwegeunterhaltungsmaßnahmen			
Regulierung von Wildschäden			
Führen des Holzverwendungsnachweises			
Unterhaltung von Erholungseinrichtungen			
Kontakt zum betreuenden Forstbetrieb			
Zielgruppe			
Erholungssuchende, Landwirte, Jagdpächter, Forstverwaltung			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.200	-133.300	-123.210
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800		-654
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.900		-6.978
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-921	-921	-921
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.021	-134.221	-131.763
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.324	24.771	24.107
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.570	1.471	1.495
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.490	78.455	56.139
14	66	Abschreibungen	921	921	921
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990	970	723
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.295	106.588	83.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.726	-27.633	-48.379
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	297	313	336
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	297	313	336
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	-31.429	-27.320	-48.042
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.429	-27.320	-48.042
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.429	-27.320	-48.042

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen					-2.200	-2.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-5.235		-5.219	-5.195	-46.865	-31.081
	Summe	-5.235		-5.219	-5.195	-49.065	-33.281
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.235		-5.219	-5.195	-49.065	-33.281

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C			
Zuständiger			
Stephanie Müller			
Beschreibung			
Beratung über die Hilfemöglichkeiten in wirtschaftlichen Notlagen, Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen, Aufnahme von Rentenanträgen			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen wie z.B. Sozialhilfe, Wohngeld, ALG II, Befreiung von der Rundfunkgebühr, Bildung			
Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen			
Weiterleitung von Anträgen an die zuständige Behörde			
Aufnahme von Rentenanträgen in Zusammenarbeit mit Antragssteller			
Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit			
Sachverhaltsaufklärungen in sozialversicherungspflichtigen Angelegenheiten in Form von Anhörung und eidesstattlichen Erklärungen			
Klärung von Versicherungszeiten			
Zielgruppe			
Einwohner/innen mit niedrigen Einkünften und deren Angehörige, Pflegebedürftige, Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung und deren Hinterbliebene			
Allgemeine Ziele			
Beseitigung von sozialen Schwierigkeiten, und Beratung Hilfesuchender, Schnellstmögliche Sachverhaltserklärungen in allen Angelegenheiten, rasche, elektronische A			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.513	4.264	4.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	309	294	296
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.200	4.400	1.815
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.022	8.958	6.209
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.022	8.958	6.209
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	7.022	8.958	6.209
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.022	8.958	6.209
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.022	8.958	6.209

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3402 Seniorenarbeit			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C			
Zuständiger			
Stephanie Müller			
Beschreibung			
Unterstützung bei der Durchführung des Seniorennachmittages			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Einladungen an Senioren, Kommunalpolitiker, Kirchenvertreter, DRK, Diakoniestation und Pressestellen versenden			
Ausgabe der Eintrittskarten, Kooperation mit der Laienspielgruppe des KVV			
Präsente für die zu ehrenden Senioren und die Mitwirkenden organisieren			
Vorbereitung der Ältestenehrung			
Organisation von Geburtstagspräsenten und Ehejubiläen für Senioren			
Zielgruppe			
Senioren ab 70 Jahren und Begleitung			
Allgemeine Ziele			
Seniorenarbeit, Schaffung eines kulturellen und gesellschaftlichen Angebots für Senioren Ehrung der Senioren zu Geburtstagen und Jubiläen			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Seniorenarbeit					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-4.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-4.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.354	1.280	1.229
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93	88	89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840	1.400	1.618
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.460	1.460	1.460
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.455	29.750	32.319
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.202	33.978	36.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.202	29.478	36.716
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	22.202	29.478	36.716
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.202	29.478	36.716
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.202	29.478	36.716

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Seniorenarbeit**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Seniorenarbeit							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen				-12.412	-306.254	-306.254
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-12.412	-306.254	-306.254
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-12.412	-306.254	-306.254

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C			
Zuständiger			
Stephan Kühn			
Beschreibung			
Betreuung und Pflege der Internetseite, Koordinierung der Pressearbeit			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Internetpräsentation aufbauen und pflegen			
Infobroschüren(auch Neubürgerbroschüren) und Werbematerial erstellen			
Presse- und Fotoarchiv unterhalten			
Aktualisierung von Landkarten			
Pressemitteilungen			
Reden und Grußworte, sowie Erklärungen für Verwaltungsführung entwerfen und abfassen			
Gemeindearchiv unterhalten und für die Öffentlichkeit bereitstellen			
Aufbewahrung der Akten (Archiv)			
Kirchenblättchen			
Zeitnahe und aktuelle Information der Öffentlichkeit			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.328	11.709	11.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	847	817	811
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	4.210	1.826
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.295	16.736	14.113
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.295	16.736	14.113
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	15.295	16.736	14.113
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.295	16.736	14.113
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.295	16.736	14.113

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000				-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000				-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000				-12.000	-12.000

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-1.441.258,00	-1.283.434,00	-1.217.337,27
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.407.964,00	-1.251.378,00	-1.186.140,15
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-33.294,00	-32.056,00	-31.197,12
			0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus Transferleistungen	-102.534,00	-90.922,00	-94.219,61
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-102.534,00	-90.922,00	-94.219,61
			0,00	0,00	0,00
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-753.875,00	-635.928,00	-732.352,00
5401010		Schlüsselzuweisungen	-653.875,00	-535.928,00	-632.352,00
5410410		Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
			0,00	0,00	0,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-53.499,00	-48.999,00	-48.999,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-49.499,00	-44.999,00	-44.999,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
			0,00	0,00	0,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-75.000,00	-64.000,00	-78.691,37
5309100		Konzessionsabgaben	-75.000,00	-64.000,00	-78.691,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.426.166,00	-2.123.283,00	-2.171.599,25
			0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
			0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
6451100		Auflös. Pensionsrückst.	0,00	0,00	0,00
6452100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	0,00	4,30
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10,00	0,00	4,30
			0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.394.145,00	1.334.022,00	1.332.466,16
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG	33.162,00	38.699,00	41.632,54
7354100		Kreisumlage	924.681,00	841.310,00	863.608,31
7354200		Schulumlage	392.723,00	426.777,00	374.692,85
7380100		Gewerbsteuerumlage	43.579,00	27.236,00	52.532,46
			0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,00	0,00	4.124,56
7420000		Kapitalertragsteuer	3.500,00	0,00	3.909,54
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	200,00	0,00	215,02
			0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.397.855,00	1.334.022,00	1.336.595,02
			0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	-1.028.311,00	-789.261,00	-835.004,23
			0,00	0,00	0,00
21		Finanzerträge	-24.500,00	-24.000,00	-26.151,97
5630000		Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-24.500,00	-24.000,00	-26.151,97
			0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.311,81	6.970,27	7.591,05
7712000		Bankzinsen Liquiditätssicherung	0,00	0,00	5,16
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	6.311,81	6.970,27	7.585,89
			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-18.188,19	-17.029,73	-18.560,92
			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.046.499,19	-806.290,73	-853.565,15
			0,00	0,00	0,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5910005		Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundst.,Geb.u.Anl.OHNE ANBU	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2015	HHansatz 2014	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2013
			0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-1.046.499,19	-806.290,73	-853.565,15
			0,00	0,00	0,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-42.350,00	-44.950,00	0,00
9301000		Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen	-42.350,00	-44.950,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.088.849,19	-851.240,73	-853.565,15
			0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2014	vorl. Erg. Jahres abschl. 2013	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000		45.000	45.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	1.152		1.129			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	46.152		46.129	45.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.100		-4.300	-415	-40.600	-21.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-10.123		-9.465	-8.849	-327.143	-292.349
	Summe	-15.223		-13.765	-9.265	-367.743	-313.849
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.929		32.364	35.735	-367.743	-313.849

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan - 2015							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
PB01	Innere Verwaltung	308.529	801.049	801.049	801.049	801.049	801.049
PBE01	Innere Verwaltung - Erträge	-15.722	-41.796	-41.796	-41.796	-41.796	-41.796
PBA01	Innere Verwaltung - Aufwendungen	324.251	842.844	842.844	842.844	842.844	842.844
PGE01000	Verwaltungssteuerung und -service - Erträge	-15.722	-41.796	-41.796	-41.796	-41.796	-41.796
PGA01000	Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen	324.251	842.844	842.844	842.844	842.844	842.844
PGS010	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	308.529	801.049	801.049	801.049	801.049	801.049
PB02	Sicherheit und Ordnung	32.865	150.378	150.378	150.378	150.378	150.378
PBE02	Sicherheit und Ordnung - Erträge	-4.144	-53.131	-53.131	-53.131	-53.131	-53.131
PBA02	Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen	37.010	203.509	203.509	203.509	203.509	203.509
PGE0200	Statistik und Wahlen - Erträge						
PGA0200	Statistik und Wahlen - Aufwendungen	962	3.721	3.721	3.721	3.721	3.721
PGS020	Statistik und Wahlen - Ergebnis	962	3.721	3.721	3.721	3.721	3.721
PGE0201	Ordnungsangelegenheiten - Erträge	-3.808	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
PGA0201	Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	22.346	110.880	110.880	110.880	110.880	110.880
PGS020	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	18.538	75.380	75.380	75.380	75.380	75.380
PGE0202	Brandschutz - Erträge	-336	-17.631	-17.631	-17.631	-17.631	-17.631
PGA0202	Brandschutz - Aufwendungen	13.701	88.908	88.908	88.908	88.908	88.908
PGS020	Brandschutz - Ergebnis	13.365	71.277	71.277	71.277	71.277	71.277
PG0203	Rettungsdienst - keine Leistungen						
PGE0204	Katastrophenschutz - Erträge						
PGA0204	Katastrophenschutz - Aufwendungen						
PGS020	Katastrophenschutz - Ergebnis (s. Brandschutz)						
PB03	Schulträgeraufgaben - keine Leistungen						
PG0300	Grundschulen						
PG0301	Hauptschulen						
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe						
PG0304	Realschulen						
PG0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
PG0306	Gymnasien, Kollegs						
PG0307	Gesamtschulen						
PG0308	Sonderschulen						
PG0309	Berufliche Schulen						
PG0310	Schülerbeförderung						
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan - 2015							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben						
PB04	Kultur und Wissenschaft	4.671	35.267	35.267	35.267	35.267	35.267
PBE04	Kultur und Wissenschaft - Erträge	-2.777	-37.277	-37.277	-37.277	-37.277	-37.277
PBA04	Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen	7.449	72.543	72.543	72.543	72.543	72.543
PG0400	Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen						
PGE0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge	-2.300	-27.011	-27.011	-27.011	-27.011	-27.011
PGA0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Aufwendungen	3.163	44.672	44.672	44.672	44.672	44.672
PGS040	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis	863	17.661	17.661	17.661	17.661	17.661
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen						
PG0403	Theater - keine Leistungen						
PG0404	Musikpflege - keine Leistungen						
PG0405	Musikschulen - keine Leistungen						
PG0406	Volkshochschulen - keine Leistungen						
PG0407	Büchereien - keine Leistungen						
PG0408	Sonstige Volksbildung - keine Leistungen						
PGE0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge	-477	-10.266	-10.266	-10.266	-10.266	-10.266
PGA0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen	4.286	27.871	27.871	27.871	27.871	27.871
PGS040	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	3.809	17.605	17.605	17.605	17.605	17.605
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften - keine Leistungen						
PB05	Soziale Leistungen	1.166	29.224	29.224	29.224	29.224	29.224
PBE05	Soziale Leistungen - Erträge	103	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
PBA05	Soziale Leistungen - Aufwendungen	1.064	32.224	32.224	32.224	32.224	32.224
PGE0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Erträge	103					
PGA0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Aufwendungen	703	4.822	4.822	4.822	4.822	4.822
PGS050	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Ergebnis	805	4.822	4.822	4.822	4.822	4.822
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen						
PG0502	Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen						
PGE0503	Soziale Einrichtungen - Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
PGA0503	Soziale Einrichtungen - Aufwendungen	361	27.402	27.402	27.402	27.402	27.402

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan - 2015							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
PGS050	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	361	24.402	24.402	24.402	24.402	24.402
PG0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - keine Leistungen						
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - keine Leistungen						
PG0506	Unterhaltsvorschussleistungen - keine Leistungen						
PG0507	Betreuungsleistungen - keine Leistungen						
PG0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge - keine Leistungen						
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - keine Leistungen						
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	71.181	345.358	345.358	345.358	345.358	345.358
PBE06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge	-200	-28.758	-28.758	-28.758	-28.758	-28.758
PBA06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen	71.381	374.116	374.116	374.116	374.116	374.116
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - keine Leistungen						
PGE0601	Jugendarbeit - Erträge	-200	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
PGA0601	Jugendarbeit - Aufwendungen	538	11.968	11.968	11.968	11.968	11.968
PGS060	Jugendarbeit - Ergebnis	338	10.448	10.448	10.448	10.448	10.448
PG0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - keine Leistung						
PGE0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge		-27.238	-27.238	-27.238	-27.238	-27.238
PGA0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	70.844	362.048	362.048	362.048	362.048	362.048
PGS060	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	70.844	334.810	334.810	334.810	334.810	334.810
PGE0604	Einrichtungen der Jugendarbeit -Erträge						
PGA0604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Aufwendungen		100	100	100	100	100
PGS060	Einrichtungen der Jugendarbeit - Ergebnis		100	100	100	100	100
PG0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - keine Leistungen						
PB07	Gesundheitsdienste - keine Leistungen						
PG0700	Krankenhäuser						
PG0701	Gesundheitseinrichtungen						
PG0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen						
PB08	Sportförderung	9.972	7.072	7.072	7.072	7.072	7.072
PBE08	Sportförderung - Erträge		-27.431	-27.431	-27.431	-27.431	-27.431

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan - 2015							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
PBA08	Sportförderung - Aufwendungen	9.972	34.503	34.503	34.503	34.503	34.503
PGE0800	Förderung des Sports - Erträge						
PGA0800	Förderung des Sports - Aufwendungen	182	1.994	1.994	1.994	1.994	1.994
PGS080	Förderung des Sports - Ergebnis	182	1.994	1.994	1.994	1.994	1.994
PGE0801	Sportstätten und Bäder -Erträge		-27.431	-27.431	-27.431	-27.431	-27.431
PGA0801	Sportstätten und Bäder - Aufwendungen	9.790	32.509	32.509	32.509	32.509	32.509
PGS080	Sportstätten und Bäder - Ergebnis	9.790	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.803	-157.288	-157.288	-157.288	-157.288	-157.288
PBE09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - Erträge	-2.084	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600
PBA09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - Aufwendungen	6.887	45.312	45.312	45.312	45.312	45.312
PGE09001	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Erträge	-2.084	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600
PGA09001	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Aufwendungen	6.887	45.312	45.312	45.312	45.312	45.312
PGS090	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Ergebnis	4.803	-157.288	-157.288	-157.288	-157.288	-157.288
PB10	Bauen und Wohnen		570	570	570	570	570
PBE10	Bauen und Wohnen - Erträge						
PBA10	Bauen und Wohnen - Aufwendungen		570	570	570	570	570
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung -keine Leistung						
PG1002	Wohnbauförderung - keine Leistung						
PGE1003	Denkmalschutz und -pflege - Erträge						
PGA1003	Denkmalschutz und -pflege - Aufwendungen		570	570	570	570	570
PGS100	Denkmalschutz und -pflege - Ergebnis		570	570	570	570	570
PB11	Ver- und Entsorgung	-635.988	-77.870	-77.870	-77.870	-77.870	-77.870
PBE11	Ver- und Entsorgung - Erträge	-702.412	-831.303	-831.303	-831.303	-831.303	-831.303
PBA11	Ver- und Entsorgung - Aufwendungen	66.424	753.432	753.432	753.432	753.432	753.432
PGE1100	Elektrizitätsversorgung - Erträge	-923	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
PGA1100	Elektrizitätsversorgung - Aufwendungen	6.006	15.363	15.363	15.363	15.363	15.363
PGS110	Elektrizitätsversorgung - Ergebnis	5.083	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
PG1101	Gasversorgung - keine Leistungen						
PGE1102	Wasserversorgung - Erträge	-219.455	-246.947	-246.947	-246.947	-246.947	-246.947

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan - 2015							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
PGA1102	Wasserversorgung - Aufwendungen	32.048	230.086	230.086	230.086	230.086	230.086
PGS110	Wasserversorgung - Ergebnis	-187.407	-16.861	-16.861	-16.861	-16.861	-16.861
PGE1103	Fernwärmeversorgung - Erträge						
PGA1103	Fernwärmeversorgung - Aufwendungen						
PGS110	Fernwärmeversorgung - Ergebnis						
PG1104	Kombinierte Versorgung - keine Leistungen						
PGE1105	Abfallwirtschaft - Erträge	-5.905	-18.690	-18.690	-18.690	-18.690	-18.690
PGA1105	Abfallwirtschaft - Aufwendungen	4.937	21.153	21.153	21.153	21.153	21.153
PGS110	Abfallwirtschaft - Ergebnis	-968	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463
PGE1106	Abwasserbeseitigung - Erträge	-476.130	-546.766	-546.766	-546.766	-546.766	-546.766
PGA1106	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	23.434	486.831	486.831	486.831	486.831	486.831
PGS110	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	-452.697	-59.935	-59.935	-59.935	-59.935	-59.935
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	99.800	264.960	264.960	264.960	264.960	264.960
PBE12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Erträge	-885	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
PBA12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Aufwendungen	100.685	355.660	355.660	355.660	355.660	355.660
PGE1200	Gemeindestraßen - Erträge	-885	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
PGA1200	Gemeindestraßen - Aufwendungen	100.685	355.660	355.660	355.660	355.660	355.660
PGS120	Gemeindestraßen - Ergebnis	99.800	264.960	264.960	264.960	264.960	264.960
PG1201	Kreisstraßen - keine Leistungen						
PG1202	Landesstraßen - keine Leistungen						
PG1203	Bundesstraßen - keine Leistungen						
PGE1204	Straßenreinigung - Erträge						
PGA1204	Straßenreinigung - Aufwendungen						
PGS120	Straßenreinigung - Ergebnis (s. Gemeindestraßen)						
PG1205	Parkeinrichtungen - keine Leistungen						
PGE1206	ÖPNV - Erträge						
PGA1206	ÖPNV - Aufwendungen						
PGS120	ÖPNV - Ergebnis (s. Gemeindestraßen)						
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen						
PB13	Natur- und Landschaftspflege	19.691	92.683	92.683	92.683	92.683	92.683
PBE13	Natur- und Landschaftspflege - Erträge	-23.544	-168.573	-168.573	-168.573	-168.573	-168.573
PBA13	Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen	43.234	261.256	261.256	261.256	261.256	261.256
PGE1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge		-829	-829	-829	-829	-829

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan - 2015							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
PGA1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen	13.511	45.069	45.069	45.069	45.069	45.069
PGS130	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis	13.511	44.240	44.240	44.240	44.240	44.240
PGE1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erträge		-3.502	-3.502	-3.502	-3.502	-3.502
PGA1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen	10.898	41.074	41.074	41.074	41.074	41.074
PGS130	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	10.898	37.572	37.572	37.572	37.572	37.572
PGE1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge	-7.710	-24.220	-24.220	-24.220	-24.220	-24.220
PGA1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen	9.850	65.920	65.920	65.920	65.920	65.920
PGS130	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	2.140	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
PGE1303	Naturschutz und Landschaftspflege - Erträge						
PGA1303	Naturschutz und Landschaftspflege - Aufwendungen						
PGS130	Naturschutz und Landschaftspflege - Ergebnis (s. öffentl. Grün)						
PGE1304	Land- und Forstwirtschaft - Erträge	-15.833	-140.021	-140.021	-140.021	-140.021	-140.021
PGA1304	Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen	8.975	109.192	109.192	109.192	109.192	109.192
PGS130	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	-6.858	-30.829	-30.829	-30.829	-30.829	-30.829
PB14	Umweltschutz - keine Leistungen						
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen						
PB15	Wirtschaft und Tourismus	6.610	16.648	16.648	16.648	16.648	16.648
PBE15	Wirtschaft und Tourismus - Erträge	-9	-450	-450	-450	-450	-450
PBA15	Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen	6.619	17.098	17.098	17.098	17.098	17.098
PGE1500	Wirtschaftsförderung - Erträge	-9	-450	-450	-450	-450	-450
PGA1500	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	6.619	17.098	17.098	17.098	17.098	17.098
PGS150	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	6.610	16.648	16.648	16.648	16.648	16.648
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen						
PG1502	Tourismus - keine Leistung (siehe Wirtschaftsförd.)						
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-485.409	-1.526.265	-1.526.265	-1.526.265	-1.526.265	-1.526.265
PBE16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-831.749	-2.943.816	-2.943.816	-2.943.816	-2.943.816	-2.943.816

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan - 2015							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
PBA16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	346.339	1.417.551	1.417.551	1.417.551	1.417.551	1.417.551
PGE1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	-609.754	-493.150	-493.150	-493.150	-493.150	-493.150
PGA1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	2.308	13.384	13.384	13.384	13.384	13.384
PGS160	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	-607.446	-479.766	-479.766	-479.766	-479.766	-479.766
PGE1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-221.994	-2.450.666	-2.450.666	-2.450.666	-2.450.666	-2.450.666
PGA1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	344.031	1.404.167	1.404.167	1.404.167	1.404.167	1.404.167
PGS160	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	122.037	-1.046.499	-1.046.499	-1.046.499	-1.046.499	-1.046.499
PG1602	Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant						
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-562.110	-18.214	-18.214	-18.214	-18.214	-18.214
SUE	Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge	-1.583.424	-4.428.833	-4.428.833	-4.428.833	-4.428.833	-4.428.833
SUA	Gesamtsumme Produktbereiche - Aufwendunge	1.021.314	4.410.619	4.410.619	4.410.619	4.410.619	4.410.619

Gemeinde Fischbachtal

Querschnitt Ergebnishaushalt - 2015							
Fischbachtal							
Sachgebiet	Produkt	10 Summe der	19 Sum. der	20	23	29	30
Kostenstelle		Erträge (Nr. 1 - 9)	Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	Verwaltungs- (Nr. 10) / (Nr. 19)	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	Außerordentlich Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
0	Bürgermeister	-845.391	1.026.196	180.805	25.451	-5.012	201.244
0101	Verwaltungssteuerung		224.819	224.819			224.819
0101-001	Verwaltungssteuerung		224.819	224.819			224.819
0201	Schloss Lichtenberg	-27.011	44.672	17.661			17.661
0201-001	Schloss Lichtenberg allgemein	-1.120	7.871	6.751			6.751
0201-010	Museum	-1.070	30.254	29.184			29.184
0201-011	Kaisersaal/Vortragsraum	-24.821	6.547	-18.274			-18.274
0202	Heimat und sonstige Kulturpflege	-9.530	26.175	16.645			16.645
0202-001	Heimat- und sonstige Kulturpflege		9.776	9.776			9.776
	allgemein						
0202-010	Heimatpflege	-930	1.190	260			260
0202-011	Adventsmarkt	-8.600	15.209	6.609			6.609
0203	Tourismus und Wirtschaftsförderung	-450	14.148	13.698			13.698
0203-001	Tourismus und Wirtschaftsförderung	-450	14.148	13.698			13.698
0301	Jugendarbeit	-800	2.568	1.768			1.768
0301-001	Jugendarbeit	-800	2.568	1.768			1.768
0302	Förderung des Sports		1.994	1.994			1.994
0302-001	Förderung des Sports		1.994	1.994			1.994
0401	Wasserversorgung	-241.935	222.803	-19.132	7.283	-5.012	-16.861
0401-001	Wasserversorgung	-223.883	142.983	-80.900	7.283	-5.012	-78.630
0401-010	Hochbehälter, Pumpstationen	-2.980	46.660	43.680			43.680
0401-011	Wasserleitungsnetz	-15.071	33.160	18.089			18.089
0402	Abwasserbeseitigung	-546.766	474.075	-72.691	12.756		-59.935
0402-001	Abwasserbeseitigung	-546.766	474.075	-72.691	12.756		-59.935
0403	Photovoltaik	-18.900	9.950	-8.950	5.412		-3.537
0403-001	Photovoltaik - allgemein		1.230	1.230			1.230
0403-010	Photovoltaik - Bauhof	-8.200	3.984	-4.216			-4.216
0403-011	Photovoltaik - Fw. Ndh.	-5.000	2.161	-2.839	3.956		1.117
0403-012	Photovoltaik - Campingplatz	-5.700	2.575	-3.125	1.456		-1.669
0404	Nahwärmenetz						
0404-010	Nahwärmenetz						
0405	Breitbandversorgung		2.950	2.950			2.950
0405-001	Breitbandversorgung (NGA-Netz)		2.950	2.950			2.950
	Darmstadt-Dieburg)						
0502	Personalrat		2.042	2.042			2.042
0502-001	Personalrat		2.042	2.042			2.042
1	Innere Verwaltung und Finanzen	-528.471	772.747	244.276	-5.650		238.626
1101	Gemeindeorgane		28.936	28.936			28.936
1101-001	Gemeindeorgane allgemein		28.936	28.936			28.936
1102	Organisation, Personal und Recht	-113	58.972	58.859			58.859
1102-001	Organisation, Personal und Recht	-113	58.972	58.859			58.859
1103	Zentrale Dienste	-20	77.515	77.495			77.495
1103-001	Zentrale Dienste	-20	77.515	77.495			77.495
1201	Finanzverwaltung		164.004	164.004	-50		163.954
1201-001	Finanzverwaltung allgemein		95.904	95.904	-50		95.854

Gemeinde Fischbachtal

Querschnitt Ergebnishaushalt - 2015

Fischbachtal

Sachgebiet	Produkt	Kostenstelle	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungserg (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	29 Außerordentlich Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
	1201-010	Gemeinschaftskasse		68.100	68.100			68.100
	1202	Gemeindesteuern	-487.550	13.384	-474.166	-5.600		-479.766
	1202-001	Gemeindesteuern	-487.550	13.384	-474.166	-5.600		-479.766
	1203	Tageseinrichtungen für Kinder	-27.238	362.048	334.810			334.810
	1203-001	Tageseinrichtungen für Kinder	-21.000	25.163	4.163			4.163
		allgemein						
	1203-010	Ev. Kindergarten	-6.238	336.885	330.647			330.647
	1203-011	Tagespflege						
	1301	Brandschutz	-13.551	67.889	54.338			54.338
	1301-001	Brandschutz allgemein	-13.551	67.889	54.338			54.338
2		Bauen und Verkehr	-355.383	778.513	423.130	6.388	-12.497	417.021
	2101	Städtebauliche Planung	-200.000	19.200	-180.800			-180.800
	2101-001	Städtebauliche Planung allgemein		4.647	4.647			4.647
	2101-010	Bauleitplanung	-200.000	14.053	-185.947			-185.947
	2102	Bauverwaltung	-600	25.502	24.902			24.902
	2102-001	Bauverwaltung	-600	25.502	24.902			24.902
	2103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-55.483	258.629	203.145			203.145
	2103-001	Grundstücks- und Gebäudemanageme		12.886	12.886			12.886
		allgemein						
	2103-011	Rathaus Darmstädter Str. 8		18.158	18.158			18.158
	2103-012	Bauhof, Jochartweg 8-10		25.946	25.946			25.946
	2103-050	Feuerwehrgerätehäuser		1.157	1.157			1.157
	2103-051	Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen	-1.769	8.821	7.052			7.052
	2103-052	Feuerwehrgerätehaus Lichtenberg	-259	2.880	2.620			2.620
	2103-053	Feuerwehrgerätehaus Billings	-1.227	3.024	1.797			1.797
	2103-054	Feuerwehrgerätehaus Steinau	-812	2.248	1.436			1.436
	2103-055	Feuerwehrgerätehaus Meßbach	-13	2.889	2.876			2.876
	2103-101	Jugendraum (Bürgerhaus Niedernhaus		100	100			100
	2103-102	Campingplatz u. Freibad	-27.206	23.446	-3.760			-3.760
	2103-103	Bolzplätze/Festplätze		850	850			850
	2103-104	Kegelbahn (Bürgerhaus Billings)						
	2103-105	Sportplatzgebäude Niedernhausen	-225	7.173	6.948			6.948
	2103-106	Sportplatz Niedernhausen		1.040	1.040			1.040
	2103-107	Grillhütten	-736	953	217			217
	2103-151	Spielplätze	-720	9.400	8.680			8.680
	2103-201	Bürgerhaus Niedernhausen	-13.719	55.851	42.132			42.132
	2103-202	Bürgerhaus Billings	-6.797	32.511	25.714			25.714
	2103-203	Ehemalige Schule Lichtenberg						
	2103-204	Ehemalige Schule Steinau						
	2103-301	Trauerhalle Niedernhausen		40.422	40.422			40.422
	2103-302	Urnenwand Niedernhausen		600	600			600
	2103-303	Ehrenmal Niedernhausen/Denkmäler		570	570			570
	2103-304	Friedhofsanlage		3.650	3.650			3.650
	2103-305	Friedhofswald		2.100	2.100			2.100
	2103-351	Forstbetriebsgebäude		600	600			600

Gemeinde Fischbachtal

Sachgebiet Produkt Kostenstelle		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungserg (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	29 Außerordentlich Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
Fischbachtal							
2103-401	bebaute Grundstücke						
2103-402	unbebaute Grundstücke	-2.000	610	-1.390			-1.390
2103-501	Dorfteich Nonrod						
2201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-90.700	349.272	258.572	6.388		264.960
2201-010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-90.700	349.272	258.572	6.388		264.960
2900	Bauhof	-8.600	125.910	117.310		-12.497	104.813
2900-001	Bauhof allgemein	-8.600	64.600	56.000			56.000
2900-010	Fuhrpark		61.310	61.310		-12.497	48.813
3	Ordnung und Umwelt	-225.763	396.860	171.097	297		171.394
3101	Wahlen		3.721	3.721			3.721
3101-001	Wahlen		3.721	3.721			3.721
3102	Sicherheit und Ordnung	-4.800	33.541	28.741			28.741
3102-001	Sicherheit und Ordnung allgemein	-4.800	32.541	27.741			27.741
3102-010	Ordnungsbehördenbezirk		1.000	1.000			1.000
3103	Melde- und Personenstandswesen	-30.700	77.339	46.639			46.639
3103-010	Meldewesen	-18.000	43.816	25.816			25.816
3103-011	Personenstandswesen	-12.700	33.523	20.823			20.823
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen	-24.220	19.148	-5.072			-5.072
3104-001	Friedhofs- und Bestattungswesen	-24.220	19.148	-5.072			-5.072
3201	Abfallwirtschaft	-18.690	21.153	2.463			2.463
3201-001	Abfallwirtschaft	-18.690	21.153	2.463			2.463
3301	Öffentliches Grün	-829	45.069	44.240			44.240
3301-001	Öffentliches Grün	-829	45.069	44.240			44.240
3302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-3.502	41.074	37.572			37.572
3302-001	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen allgemein		35.234	35.234			35.234
3302-010	Teichanlagen	-3.502	5.840	2.338			2.338
3303	Land- und Forstwirtschaft	-140.021	108.295	-31.726	297		-31.429
3303-010	Forstwirtschaft	-136.500	99.815	-36.685			-36.685
3303-011	Landwirtschaft	-3.521	8.480	4.959	297		5.256
3401	Soziale Angelegenheiten		7.022	7.022			7.022
3401-001	Soziale Angelegenheiten allgemein		4.822	4.822			4.822
3401-010	Sozialstation		2.200	2.200			2.200
3402	Seniorenarbeit	-3.000	25.202	22.202			22.202
3402-001	Seniorenarbeit allgemein		4.747	4.747			4.747
3402-011	Soziale Einrichtungen (Gersprenz/Senio)	-3.000	20.455	17.455			17.455
3501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		15.295	15.295			15.295
3501-001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		15.295	15.295			15.295
9	Allg. Finanzwirtschaft	-2.426.166	1.397.855	-1.028.311	-18.188		-1.046.499
1205	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.426.166	1.397.855	-1.028.311	-18.188		-1.046.499
1205-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.426.166	1.397.855	-1.028.311	-18.188		-1.046.499
Gesamtsumme		-13.143.523	13.115.269	-28.254	24.894	-52.527	-55.887

Stellenplan 2015 Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Beschäftigte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					2
Sachgebiet 0												0				
0202	Heimat- und sonstige Kulturpflege allgemein						0,6					0,6	0,6	0,6		
0401	Wasserversorgung								1			1	1	1		
0402	Abwasserbeseitigung				0,5				2			2,5	2,5	2,5		
												0				
Sachgebiet 1												0				
1103	Zentrale Dienste						0,5					0,5	0,5	0,5		
1103	Zentrale Dienste										0,2	0,2	0,2	0,2		
1201	Finanzverwaltung allgemein			1	0,5							1,5	1,5	1,5		
1102	Organisation, Personal und Recht				0,3							0,3	0,3	0	unbesetzt	
1202	Gemeindesteuern				0,5							0,5	0,5	0,5		
												0				
Sachgebiet 2												0				
2102	Allgemeine Kostenstelle Abt. 2.1				0,8							0,8	0,7	0,7		
2103	Grundstücks- u. Gebäudemanagement										0,5	0,5	0,6	0,6		
2900	Bauhof					1			3		1	5	5	5	KW-Vermerk E2 1,0	
												0				
Sachgebiet 3												0				
3103	Melde- u. Personenstandswesen allgemein					1						1	1	1		
3102	Sicherheit und Ordnung allgemein				1							1	1	1		
												0				
Stellenplan 2015		0	0	1	1,8	3,8	0	1,1	6	0	0	1,7	15,4			
Stellenplan 2014		0	0	1	1,7	3,8	0	1,1	6	0	0	1,8		15,4		
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen		0	0	1	1,7	3,5	0	1,1	6	0	0	1,8			15,1	

Stand: 28.01.2015

Hinweis Der Stellenplan ist aufgrund der Übersichtlichkeit zusammengefasst dargestellt.
Tatsächlich sind die Beschäftigten meist in 5 bis zu 15 Produkten aufgeteilt und die Personalkosten fließen über Schnittstellen in das entsprechende Produkt.

Stellenplan 2015 Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		
		2015			2014			30.06.2014		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Sachgebiet 0										
0101	Verwaltungssteuerung	1		1	1		1	1		1
0202	Heimat- und Kulturpflege		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6
0401	Wasserversorgung		1	1		0	0		0	0
0402	Abwasserbeseitigung		2,5	2,5		2	2		2,5	2,5
Sachgebiet 1										
1103	Zentrale Dienste		0,5	0,5		0,7	0,7		0,7	0,7
1201	Finanzverwaltung		1,8	1,8		1,8	1,8		1,5	1,5
1202	Gemeindesteuern		0,5	0,5		1	1		0,5	0,5
Sachgebiet 2										
2102	Allg. Kostenstelle		0,8	0,8		0,7	0,7		0,7	0,7
2103	Grundstück- u. Gebäudemanagement		0,5	0,5		0,6	0,6		0,6	0,6
2900	Bauhof		5	5		6	6		6	6
Sachgebiet 3										
3103	Melde- und Personenstandswesen		1	1		1	1		1	1
3102	Sicherheit und Ordnung		1	1		1	1		1	1
	insgesamt:	1	15,2	16,2	1	15,4	16,4	1	15,1	16,1
Nachrichtlich:										
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0	---	0	0	---	0	0	---	0
b)	Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte	---	1	1	---	1	1	---	0	0
c)	Praktikanten	---	0	0	---	0	0	---	0	0

Haushaltsjahr 2015

Pauschalbedienstete und ehrenamtlich Tätige der Gemeinde Fischbachtal

Anzahl	Tätigkeit	Produkt/ Bereich
1	Ortsdiener	1103 Niedernhausen
1	Ortsdiener	1103 Lichtenberg
2	Ortsdiener	1103 Billings/Nonrod/Meßbach/Steinau
1	Hausmeister	2103 Bürgerhaus Niedernhausen
1	Hausmeister	2103 Bürgerhaus Billings
1	Aufsicht	2103 Jugendraum

Die Gemeinde hat aufgrund gesetzlicher Grundlagen noch Aufwandsentschädigungen an den Gemeindebrandinspektor, die Wehrführer und die Gerätewarte der Freiwilligen Feuerwehr zu leisten.

Außerdem werden die Pflege der Denkmäler, sowie kleinere Straßenreinigungsarbeiten nach Aufwand bzw. Aufwandsentschädigung entschädigt.

Ausbildungsstellen

Anzahl	Tätigkeit	Produkt/ Bereich
1	Ausbildung zur/ zum Verwaltungsfachangestellten	1102 Organisation, Personal und Recht

Die Gemeinde Fischbachtal hat seit dem 01. September 2014 einen Ausbildungsplatz zur Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (Ausbildungszeit 3 Jahre) besetzt.

Stand: 28.01.2015

Haushaltssicherungskonzept (HSK) Fischbachtal 2015

Rechtliche Situation:

Grundlage für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist § 92, Abs. 4 HGO in Verb. mit § 24, Abs. 4 GemHVO.

Die Ziffern 1 (ausgeglichener Ergebnishaushalt) und die Ziffer 3 (mehrjährige Finanzplanung) der HGO-Vorschrift sind erfüllt und setzen kein HSK voraus.

Aufgrund der vorgetragenen Verluste aus der ordentlichen Ergebnisrechnung aus Vorjahren (Ziffer 2) ergibt sich die Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Ausgangslage/Sachverhalt:

Grundlage für die Verluste aus Vorjahren sind neben Rückgängen bei den Gewerbesteuererinnahmen vor allem die schlechte Wirtschaftslage (2010 – 2012) und die damit verbunden geringeren Einkommensteueranteile als größtem kommunalem Ertragsaufkommen. Damit einhergehend ergeben sich aber auch zeitversetzt für die Gemeinde Fischbachtal ungünstigere Zahlungsströme bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage.

Der Gemeindevorstand hatte diesen Sachverhalt frühzeitig erkannt und bereits seit einigen Jahren Haushaltssicherungskonzepte vorgelegt. Diese beinhalteten nicht nur Absichtserklärungen, sondern sie wurden auch konkret in die Tat umgesetzt und es wurden finanzielle Fortschritte erzielt. Dadurch konnte die finanzielle Situation verbessert und die ungünstige gesamtwirtschaftliche Situation abgeschwächt werden. Unter anderem wurde der Hebesatz der Grundsteuer B bereits mehrfach angepasst (2008, 2013, 2014), der Hebesatz der Gewerbesteuer (2010) erhöht und die Gebührenkalkulation für den Bereich „Abwasserbeseitigung“ an die gesetzlichen Anforderungen angepasst (2013) und dabei auch die entstandenen geringen Verluste ausgeglichen. Die vorläufige Schließung des Museums (Ende 2013) und die Neukonzeption der Tätigkeit der Gemeinde rund um Schloss Lichtenberg mit der immens gestiegenen Zahl an Trauungen in Lichtenberg haben sich auch positiv auf den Haushalt ausgewirkt.

Die Umsetzung von Maßnahmen zur Eigenkontrollverordnung (EKVO) wurde wie zahlreiche andere Maßnahmen bereits in früheren HSK's genannt. Einen wesentlichen Anteil an der Zukunftsfähigkeit der kleineren Kommunen haben sicher die im letzten HSK 2014 angesprochenen Maßnahmen zum kommunalen Finanzausgleich, die sich ja aktuell noch in der Gesetzgebungsphase befinden und die sich leicht positiv auf den Fischbachtaler Haushalt auswirken. Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber die Aufgabenstellung und Ausgangslage kleiner ländlicher Kommunen im Gürtel der Großstädte nochmals vor der endgültigen Beschlussfassung inspiziert und dadurch die Gemeinde Fischbachtal noch etwas mehr profitieren könnte.

Diese Handlungen führen allesamt zu dem diesjährigen, erstmals ausgeglichenen Haushaltsplan der Gemeinde Fischbachtal seit Einführung der doppelten Buchführung. Aber nicht nur das Jahr 2015 ist ausgeglichen, auch in der mehrjährigen Finanzplanung ist zu erkennen, dass der finanzielle Handlungsspielraum der Gemeinde bis zum Jahr 2018 auf einen Finanzmittelbestand von rd. 660 TEuro wachsen wird.

Zahlenaufbereitung:

Grundlage für die Darstellung ist die beigelegte Tabelle, aus der die Abschlusszahlen und die vorläufigen Ergebnisse hervorgehen.

Im Rahmen dieses Haushaltssicherungskonzeptes soll nun dargestellt werden, wie die Verluste der Vorjahre ausgeglichen werden sollen. Die Verluste 2008 und 2009 sind mit der früheren kameralen Rücklage aus der Eröffnungsbilanz verrechnet. Die Verluste der Jahre 2010 und 2011 werden mit einem Rest der kameralen Rücklage (79.480,66 €) und der verbleibende Betrag (439.711,91 €) mit außerordentlichen Erträgen aus den Jahren 2011 und 2012 verrechnet. Die Verluste der Jahre 2012-2014 werden mit außerordentlichen Erträgen der Jahre 2013 bis 2015 verrechnet. Die Abdeckung der verbleibenden Verluste in Höhe von ca. 162.195,36 € kann nach unserer derzeitigen Rechtsauffassung nicht über eine Verrechnung mit den verbleibenden fortgeschriebenen außerordentlichen Erträgen vergangener Jahre erfolgen. Daher ist ein Ausgleich über das HSK darzustellen. Die außerordentliche Rücklage beträgt fast eine Million Euro!

Handlungen:

Parallel zu dieser aufgezeigten Entwicklung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fischbachtal bereits beschlossen, einen Arbeitskreis Finanzen zu bilden, dem parteiübergreifend alle Fraktionen angehören, um die wesentlichen Stellschrauben des kommunalen Haushalts zu überprüfen und falls notwendig zu justieren. Für das Jahr 2015 sind bereits jetzt vier Themenfelder ausgesucht, die genauer beleuchtet werden sollen:

1. Hebesätze Grundsteuer
2. Ev. Kindertagesstätte
3. Wassergebühren
4. Friedhofs- und Bestattungsgebühren

Die Reihenfolge dieser Aufzählung hat keine Bedeutung auf die Priorität, alle Belange sollen überprüft werden.

Zielsetzung:

Der Erlass des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport vom 28. Januar 2015 schreibt nun vor, dass Haushaltsgenehmigungen nur unter bestimmten Auflagen erteilt werden dürfen. Hintergrund sind die in vielen Kommunen ausstehenden Jahresabschlüsse aus Vorjahren. Der Fischbachtaler Haushalt 2015 ist nicht genehmigungspflichtig. Unabhängig davon geht der Gemeindevorstand davon aus, dass bis Ende 2015 voraussichtlich der Jahresabschluss 2012 aufgestellt ist. Aktuell steht die Aufstellung 2010 kurz bevor. Im Jahr 2016/17 können somit auch die geforderten Jahresabschlüsse aufgeholt werden. Unter diesen Umständen, dem bestehenden Ausgleich in den Folgejahren und der aktuell beschlossenen Einrichtung des o.g. Arbeitskreises „Finanzen“ befindet sich die Gemeinde Fischbachtal auf einem guten und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendem Weg.

Quantifizierung der beabsichtigten Maßnahmen

1. Hebesatz Grundsteuer A

Durch die neuen Vorgaben zum kommunalen Finanzausgleich müssen die Kommunen ihre eigenen Einnahmen ausschöpfen, so dass Fischbachtal den Hebesatz der Grundsteuer A mindestens auf 332 Prozentpunkte (Nivellierungshebesatz), eher sogar deutlich darüber anheben muss. Dies führt jährlich zu höheren Einnahmen in Höhe von mindestens 1.250 bis 1.800 €.

Hebesatz	2016	2017	2018	Gesamt
332 Prozentpunkte	1.250 €	1.250 €	1.250 €	3.750 €
340 Prozentpunkte	1.500 €	1.500 €	1.500 €	4.500 €
350 Prozentpunkte	1.800 €	1.800 €	1.800 €	5.400 €

Hebesatz Grundsteuer B

Hier trifft der gleiche Sachverhalt wie bereits genannt zu mit dem Unterschied, dass der Hebesatz deutlich über 365 Prozentpunkten (Nivellierungshebesatz) liegen sollte. Folgende Mehreinnahmen pro Jahr lassen sich erzielen:

Hebesatz	2016	2017	2018	Gesamt
365 Prozentpunkte	2.700 €	2.700 €	2.700 €	8.100 €
370 Prozentpunkte	5.400 €	5.400 €	5.400 €	16.200 €
380 Prozentpunkte	10.800 €	10.800 €	10.800 €	32.400 €
400 Prozentpunkte	21.600 €	21.600 €	21.600 €	64.800 €

2. Ev. Kindertagesstätte

Die Ev. Kindertagesstätte gliedert sich derzeit in die Bereiche Kindergarten und Krippe. Hinzu kommt aus finanzieller Sicht noch der Bereich Verpflegung und Integration. Der Kostendeckungsgrad für die Gesamtausgaben der Tagesstätte über alle Bereiche liegt aktuell bei 16,6 Prozent. Das Land Hessen fordert derzeit die Kommunen auf, einen Deckungsgrad von 30 Prozent anzustreben.

Hier soll der Arbeitskreis ein Konzept zusammen mit der Kirche ausarbeiten, mit dem wieder ein deutlich höherer Kostendeckungsgrad erreicht wird.

	2016	2017	2018	Gesamt
20 %	18.500 €	18.500 €	18.500 €	55.500 €
25 %	45.000 €	45.000 €	45.000 €	135.000 €
30 %	72.000 €	72.000 €	72.000 €	216.000 €

3. Wassergebühren

Die Wassergebühren sollen neu kalkuliert werden, nachdem der Anlagenbestand über die Eröffnungsbilanz und die beiden Folgeabschlüsse geprüft sind. Nun kann gemäß den neuen Vorschriften des KAG und der Gemeindehaushaltsverordnung eine Neukalkulation durchgeführt werden. Der Auftrag hierzu ist bereits vergeben. Mit einer vorsichtigen Schätzung könnten jährlich weitere 15.000 € eingenommen werden, so dass in dem beplanten Dreijahreszeitraum künftig weitere **45.000 €** erzielt werden.

4. Friedhofs- und Bestattungsgebühren (85 %)

Der Friedhof in der Gemeinde Fischbachtal wurde in den vergangenen Jahren mit einem Kosten-Deckungsgrad von 85 % angesehen. Im Jahr 2014 wurden 28.000 € als Ertrag angesetzt, im Jahr 2015: 24.000 €. Für die Berechnung gehen wir vom Mittelwert 26.000 € aus. Und weisen den Mehrerlös aus:

		2016	2017	2018	Gesamt
85 %	26.000 €				
100 %	30.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	13.500 €
Neukalkulation		10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.000 €

Wenn man dieses Potential nur anteilig ausschöpft und den Ertrag für die nächsten drei Jahre (fett gedruckt) zusammenzählt, werden die vorgetragenen Verluste von rd. 162.200 Euro auf jeden Fall in dem Zeitraum der mehrjährigen Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen.

Schlussbemerkungen

Mit den hier aufgezeigten Maßnahmen ist der Haushaltsausgleich für die Folgejahre gewährleistet. Angesichts des Gesamtvolumens des Einsparvolumens dürfte man damit auch konjunkturellen Schwankungen Stand halten können. Wenn man dann noch die im HSK aufgeführten vier wesentlichen finanziellen Aspekte einbezieht, hat die Gemeinde Fischbachtal das vom Gesetzgeber geforderte Ziel eines ausgeglichenen Haushalts bis zum Jahr 2017 sicher erreicht und ist bei der Beibehaltung der Rahmenbedingungen des kommunalen Finanzausgleichs gut für die Zukunft gerüstet.

Die Aufarbeitung der kommunalen Jahresabschlüsse geht auch gut voran, so dass mit den dann festgestellten Werten vor allem auch aus den außerordentlichen Erträgen resultierenden Überschüssen eine solide Basis für den kommunalen Haushalt gegeben ist. Dürfte man diese Werte heranziehen, ist zu erkennen, dass über den gesamten Zeitraum ein Ausgleich gegeben wäre, denn die Gemeinde hat nicht ihr „Tafelsilber“ veräußert, sondern sich in einem wohl überlegten Prozess von Objekten getrennt, die für die kommunalen Pflichtaufgaben nicht mehr benötigt werden und dadurch anstehender Renovierungsaufwand gespart wurde. Zum anderen wurden aber auch strategische Entscheidungen für eine Entwicklung des Ortes geschaffen, die zum einen die Liquidität (Bauplatzverkauf) erhöht haben, aber auch langfristig Kindergarten und Schule sichert und Einkommensteueranteile für Fischbachtal sichern. **Das vorrangige Ziel im HSK, die noch verbleibenden Fehlbedarfe aus Vorjahren auszugleichen ist damit erfüllt.**

Fischbachtal, den 02.03.2015

W. Speckhardt, Bürgermeister

Haushaltsausgleich - Kumulierung vorgetragene Jahresfehlbeträge

Stand: 06.03.2015

Es wurde eine (kamerale) Rücklage in Höhe von 453.654,05 € auf den 31.12.2007 gebildet
(Die Fehlbeträge der folgenden Jahre sind damit zunächst zu verrechnen.)

Plusbeträge => Überschuss - Minusbeträge => Defizit (umgekehrt als in NSK)

Jahr	Art	ordentliches Ergebnis	Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	außer-ordentliches Ergebnis	außerordentlicher Bestand mit ungeklärter Verrechnungsmöglichkeit	ordentlicher + außer-ordentlicher Jahresbetrag	Kumuliertes Jahres-ergebnis	Ausgleich nach § 25, Abs. 2 GemHVO	Zeile
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Anfangsbestand Kameralistik:		453.654,05 €	453.654,05 €						9
									10
31.12.2008	HH-Plan	-308.022,50 €		286.995,00 €					11
31.12.2008	Abschluss	-36.276,53 €	417.377,52 €	71.394,33 €	71.394,33 €	35.117,80 €	488.771,85 €		12
							(D9+G12)		13
31.12.2009	HH-Plan	-303.885,51 €		336.000,00 €					14
31.12.2009	Abschluss	-337.896,86 €	79.480,66 €	581.802,60 €	653.196,93 €	243.905,74 €	732.677,59 €		15
							(H12+G15)		16
31.12.2010	HH-Plan	-781.892,52 €		20.000,00 €					17
31.12.2010	vorläufig	-519.192,57 €	-439.711,91 €	163.360,41 €	816.557,34 €	-355.832,16 €	376.845,43 €	-439.711,91 €	18
								im Jahr 2012	19
31.12.2011	HH-Plan	-460.879,01 €		0,00 €					20
31.12.2011	vorläufig	-229.820,77 €	-669.532,68 €	5.245,77 €	821.803,11 €	-224.575,00 €	152.270,43 €	-229.820,77 €	21
								im Jahr 2012	22
31.12.2012	HH-Plan	-381.755,41 €		550.000,00 €					23
31.12.2012	vorläufig	-52.146,87 €	-721.679,55 €	783.844,84 €	1.605.647,95 €	731.697,97 €	883.968,40 €	-52.146,87 €	24
	Verlustverr. 2010		439.711,91 €	-439.711,91 €	1.165.936,04 €			im Jahr 2013	25
	Verlustverr. 2011		229.820,77 €	-229.820,77 €	936.115,27 €				26
									27
	Saldo		-52.146,87 €		936.115,27 €				28
									29
31.12.2013	HH-Plan	-389.865,25 €		20.500,00 €					30
31.12.2013	vorläufig	-106.348,50 €	-158.495,37 €	87.251,58 €	1.023.366,85 €	-19.096,92 €	864.871,48 €	-106.348,50 €	31
	Verlustverr. 2012		52.146,87 €	-52.146,87 €	971.219,98 €			im Jahr 2014	32
								teilweise	33
	Saldo		-106.348,50 €		971.219,98 €				34
									35
	HH-Plan	-302.535,23 €		0,00 €					36
31.12.2014	vorläufig	-74.061,23 €	-180.409,73 €	3.028,02 €	974.248,00 €	-71.033,21 €	793.838,27 €	-74.061,23 €	37
	Verlustverr. 2013		3.028,02 €	-3.028,02 €	971.219,98 €				38
									39
	Saldo		-177.381,71 €		971.219,98 €				40
									41
31.12.2015	HH-Plan	705,37 €	-179.704,36 €	17.509,00 €	991.757,00 €	18.214,37 €	812.052,64 €	705,37 €	42
	Verlustverr. 2014		17.509,00 €						43
									44
	Saldo		-162.195,36 €						45