



# Haushalt 2013

# Haushaltssatzung der Gemeinde Fischbachtal für das Haushaltsjahr 2013

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 27. Mai 2013 (GVBl. I S. 218, 367) hat die Gemeindevertretung am 09. Juli 2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt für das Haushaltsjahr **2013**  
auf  
**im Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 10+21	-3.845.293 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 19+22	4.235.158 €
mit einem Saldo von		389.865 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 25	-20.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 26	0 €
mit einem Saldo von		-20.500 €

mit einem **Überschuss/Fehlbedarf** (Nr. 28) von **369.365 €**

**im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Nr. 09 **-192.125 €**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Nr. 10+11+13	61.048 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Nr. 12	-481.254 €
mit einem Saldo von		-420.206 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Nr. 16	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Nr. 17	-93.450 €
mit einem Saldo von		-93.450 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf/-**überschuss**  
des Haushaltsjahres von Nr. 19 **-705.781 €**

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- |    |               |    |   |           |
|----|---------------|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer   | a) | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 290 v. H. |
|    |               | b) | für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 260 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer |    |   | 380 v. H. |

## § 6

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

Fischbachtal, den 10. Juli 2013



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Fischbachtal

*Speckhardt*  
.....  
Speckhardt, Bürgermeister

(Stand: 10.07.2013)

## 1. Bekanntmachung des Entwurfes der Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2013 wurde mit seinen Anlagen in der Zeit vom 03. Mai bis 15. Mai 2013 im Rathaus zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Die Auslegung wurde am 25. April 2013 öffentlich bekannt gemacht.

Fischbachtal, den 16. Mai 2013



Der Gemeindevorstand

*[Handwritten signature]*  
.....  
(Bürgermeister)

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde am 11.07.2013 öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsicht vom 15. bis 23. Juli 2013 im Rathaus öffentlich aus.

Fischbachtal, den 25. Juli 2013

Der Gemeindevorstand

.....  
(Bürgermeister)

## **Haushaltsvorbericht 2013**

Einbringung in die Gemeindevertretung am 23.04.2013

Der Haushalt 2013 zeigt nach der Finanzkrise 2008 einen weiterhin positiven Trend. Die Einkommensteueranteile der Gemeinde Fischbachtal steigen mit einem Plus von knapp 6 Prozent auf nunmehr 1.162 T€ an. Dies hat seine Ursache nur zum Teil in einer Verbesserung der allgemeinen Finanzlage. Der größte Teil ist auf den neuen Verteilungsschlüssel für die Jahre 2012-2014 zurück zu führen.

Dies ist eine klare Folge des Ausweises von Baugebieten. Denn die Menschen, die ein neues Haus bauen stehen in der Regel in festen Beschäftigungsverhältnissen und tragen damit dazu bei, dass das Gesamtsteueraufkommen, das für diese Berechnung maßgebend ist, steigt.

Noch deutlicher steigen die Schlüsselzuweisungen des Landes. Sie belaufen sich auf ca. 632 T€ und sind damit um knapp 12 Prozent höher als im Jahr 2012. Dass dies keine gute Nachricht ist, wurde bereits im Vorjahr erläutert. Denn die Schlüsselzuweisungen errechnen sich aus dem Vergleich einer vom Land festgesetzten Bedarfszahl mit der tatsächlichen Steuerkraft der Gemeinde. Eine hohe Schlüsselzuweisung ist daher ein klarer Hinweis auf eine sehr finanzschwache Kommune.

Die Verbesserungen im Bereich der Einkommensteueranteile und der Schlüsselzuweisungen belaufen sich insgesamt auf ca. 130 T€. Dem gegenüber stehen höhere Umlagen für Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage in Höhe von ca. 88 T€.

Per Saldo muss man feststellen, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen der Gemeinde Fischbachtal nur leicht verbessert haben. Dies sieht man auch an der Ergebnisrechnung. Der ausgewiesene ordentliche Verlust für das Jahr 2013 hat sich sogar noch leicht von 381 T€ auf 390 T€ erhöht. Dies hat seine

Ursachen in gestiegenen Abschreibungen und einem deutlich höheren Ansatz für Straßensanierungsarbeiten. Der ausgewiesene Verlust ist aber auch in diesem Jahr wieder niedriger als die enthaltenen Abschreibungen in Höhe von rund 414 T€.

An dieser Stelle möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass wir im Haushaltsplan 2010 noch einen Verlust in etwa doppelter Höhe, nämlich 781 T€ ausweisen mussten.

Trotzdem müssen wir daraus die Erkenntnis ziehen, dass wir mit unseren Konsolidierungsbemühungen nicht nachlassen dürfen. Die Umsetzung und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird daher auch in den kommenden Jahren ein zentrales Thema sein. Im Jahr 2013 wurde hier ein neues Kapitel aufgeschlagen. Alle Projekte des Konzeptes, mit Ausnahme der Neuordnung des Museums wurden umgesetzt. Daher erfolgt im Jahr 2013 eine Neuauflage, die alle bisher abgearbeiteten Themen nur noch der Vollständigkeit halber in einer Anlage aufführt.

Die Trennung von nicht mehr dringend benötigten Immobilien ist uns im Jahr 2012 gelungen. Die Schulhäuser in Lichtenberg und Steinau konnten zu akzeptablen Preisen verkauft werden. Die gemeindeeigenen Bauplätze im Baugebiet „Am Amtsacker“ wurden ebenfalls verkauft. Der Verkauf dieser Liegenschaften hat uns ein positives außerordentliches Ergebnis beschert. Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass die Aufnahme weiterer Kredite vermieden werden konnte.

Die laufenden Kredite konnten planmäßig zurückgeführt werden. Der letzte Kassenkredit zur Kassenbestandsverstärkung konnte Ende 2012 abgelöst werden. Für das Haushaltsjahr 2013 sind auch keine erneuten Kassenkredite vorgesehen.

Positiv ist auch zu vermerken, dass im vorliegenden Haushalt keine Einschränkungen bei den freiwilligen Leistungen und keine zusätzlichen Belastungen für die Bürger vorgesehen sind. Die Steuer- und Hebesätze bleiben für alle Steuerarten und Gebühren

unverändert. Lediglich die Benutzungsgebühren für die Bürgerhäuser wurden angepasst.

Die leichte Entspannung der Haushaltslage hat sich auch auf den investiven Teil des Haushalts ausgewirkt. Die Übernahme eines Grundstückes von der HLG zur Errichtung einer Einrichtung zum betreuten Wohnen mit einer Gesamtsumme von über 300.000 € war Voraussetzung für diese Investition in Millionenhöhe im Fischbachtal und der damit einhergehenden Verbesserung der Infrastruktur für die älteren Mitbürger.

Deutlich erhöht wurde auch der Ansatz für Straßensanierungsarbeiten. Insbesondere der Zustand der Waldstraße und des Lippmannweges geben hierfür Anlass. Hier wurden für die dringendsten Maßnahmen 100.000 € eingeplant.

Die Investitionen verteilen sich wie folgt:

Übernahme Grundstücke / betreutes Wohnen	306.000 €
Umgestaltung Hochbehälter Billings	50.000 €
Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof	45.000 €
Lagerraum/Toiletten am Bolzplatz Steinau	30.000 €
Friedhofswald	15.000 €
Erneuerung Wartehallen	15.000 €
Neuanschaffungen Rathaus / EDV	10.000 €
Grundstücksankauf Campingplatz	10.000 €

## Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 GemHVO-Doppik)

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:

<b>Sachgebiet</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Verantwortung</b>
0	Bürgermeister, Kultur und Heimatpflege, Kinder, Jugend, Sport, Ver- und Entsorgung	Bürgermeister
1	Innere Verwaltung, Finanzen und Brandschutz	Jörg Bernius
2	Planung Entwicklung und Bau, Verkehr und Bauhof	Birgit Röder
3	Sicherheit und Ordnung, Abfall, Landschaftspflege, Soziales und und Senioren sowie Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Stephan Kühn
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Jörg Bernius

Innerhalb eines Budgets ist eine gegenseitige Deckung der Produkte vorgesehen.

## Deckungsvermerke gemäß § 20 GemHVO-Doppik

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

- Personalaufwendungen – Sachkonten 6200000 – 6599999
- Softwarepflege – Sachkonto 6890001
- Unterhaltungskosten – Sachkonten 6000000 – 6199999

## Kassenkredite

In der Haushaltssatzung zu dem Haushalt 2012 wurde ein Höchstbetrag für Darlehen zur Liquiditätssicherung (Kassenkredit) in Höhe von 600.000 € eingestellt. Bei der Ausführung des Haushaltsplans 2012 musste die Ermächtigung für drei Monate in Anspruch genommen werden. Der Höchstbetrag lag bei 250.000 €. Dieser Betrag wurde am 15.11.2012 zurück gezahlt.

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten	1.279	1.188	1.094
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentl. Bereich	238	217	197
2.6	Kreditmarkt	1.041	971	897
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	<b>Summe</b>	1.279	1.188	1.094
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1	Leasing			
3.2	Sonstige			
	<b>Summe</b>			
4.	Nachrichtlich Verbindlichkeiten aus Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
	a) Abwasserverband Vorderer Odenwald	402	317	0
	b) Wasserverband Gersprenzgebiet	6	5	5
	c) Senio-Zweckverband	337	386	541
7.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
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	15	17	20
1.4	Sonderrücklagen			
1.5	Stiftungskapital			
1.6	Sonstige Rücklagen			
1.6.1	Campingplatz-Rücklage	61	49	37
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>76</b>	<b>66</b>	<b>57</b>
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.295	1.304	1.322
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	224	220	214
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			
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>1.519</b>	<b>1.524</b>	<b>1.536</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 Euro				
	2012	2013	2014	2015	2016
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
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.

**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
		2013	2012	2011	
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach §36a Abs. 4 HGO				
1.1	Sockelbeitrag für jede Fraktion	0	0	0	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke				
1.2	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				
	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.	Fraktion				
3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.1	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.2	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)				
3.1.3	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.4	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.1.5					

# Produktplan der Gemeinde Fischbachtal

G:\Finanzen\NKRS\Produktbildung\Aufbauorganisation

<b>Bürgermeister</b>		<b>0502 Personalrat</b>
----------------------	--	-------------------------

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

<b>Sachgebiet 1</b>	<b>Sachgebiet 2</b>	<b>Sachgebiet 3</b>
---------------------	---------------------	---------------------

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

Budgetverantwortung: Birgit Röder

## Planung, Entwicklung und Bau

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

## Verkehr

- 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

## Bauhof

- 2900 Bauhof

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

<b>9 Sachgebiet Allg. Finanzwirtschaft</b>
--

Budgetverantwortung: Jörg Bernius

## Allg. Finanzwirtschaft

- 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft

# **Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Fischbachtal 2013**

## **Beschluss Gemeindevertretung: 23.04.2013 und 25.06.2013**

### **Vorbemerkung:**

Die Gemeinde Fischbachtal legt auch für das Jahr 2013 einen nicht ausgeglichenen Haushalt vor. Bereits in den Vorjahren war ein Haushaltsausgleich nicht erreicht worden. Erneut trägt die Abschreibung, die sich im Jahr 2013 auf 414 T€ beläuft, wesentlich zu dem negativen Jahresergebnis bei. Trotz steigender Einnahmen aus Einkommensteuer (+64 T€) und Schlüsselzuweisungen (+66 T€) konnte das ordentliche Ergebnis nicht verbessert werden. Grund hierfür sind die steigenden Umlagezahlungen (Kreis-/ + 10 T€; Schul-/ +68 T€; Kompensations-/ +10) und die ersten Schritte zum Abbau des Investitionsstau im Bereich der Straßensanierung (+60 T€).

### **Rechtliche Ausgangssituation**

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO in Verb. mit § 24 Abs. 4 GemHVO sind Gemeinden, die keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen können, verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dies ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und gemeinsam mit der Haushaltssatzung der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Ergänzend zu dieser Gesetzesbestimmung hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport am 06.05.2010 eine „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und der Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden“ heraus gegeben (StAnz. 2010, S. 1470).

### **Ausgangslage**

Die Gemeinde Fischbachtal wurde bereits im Jahr 2005 von der Kommunalaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg aufgefordert, Erläuterungen zur finanziellen Situation der Gemeinde abzugeben und Möglichkeiten zur Verbesserung derselben aufzuzeigen.

Zunächst erfolgte dies mit Schreiben vom 21.12.2005. Aktualisiert wurden diese Planungen durch die Haushaltskonsolidierungskonzepte 2008 und 2009. Erstmals konkretisiert und mit Einzelmaßnahmen auch zahlenmäßig belegt wurde die Fortschreibung für den Doppelhaushalt 2010/11. Dieses Zahlenwerk wurde im Haushalt 2012 fortgeschrieben. Mit dem Verkauf der Schulhäuser in Lichtenberg und Steinau sowie der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr und der damit einhergehenden Neukalkulation der Abwassergebühren ist das bisherige Sicherungskonzept mit einer Ausnahme abgearbeitet. Daher wird im Jahr 2013 ein Schnitt in dem Konzept vollzogen. Die bisher bereits umgesetzten Maßnahmen werden nur noch als textlicher Anhang aufgeführt. Die noch nicht umgesetzte Neuorganisation des Museums wird in das neue Zahlenwerk aufgenommen.

## Einzelbetrachtungen

### Steuereinnahmen

Die Darstellungen zur Grundsteuer A bleiben unverändert.

Für die **Grundsteuer A** beträgt der Hebesatz 290 v. H.. Er befindet sich somit im oberen Bereich der im Landkreis Darmstadt Dieburg festgesetzten Hebesätze. Eine Erhöhung ist daher nicht vorgesehen, zumal eine Erhöhung in diesem Bereich, auf Grund der niedrigen Bemessungsgrundlagen, keine wesentliche Entlastung des Haushalts bringen würde. Eine Erhöhung um 10 v. H. würde eine Verbesserung der Einnahmen um ca. 310 €/Jahr bringen. Das Aufkommen beträgt rd. 9.000 €.

Die **Grundsteuer B** wurde zum 1.1.2008 um 30 Prozentpunkte auf nunmehr 260 v. H. angehoben. Damit lag Fischbachtal im oberen Bereich der durchschnittlich im Landkreis festzustellenden Hebesätze (unter Berücksichtigung der Tatsache, dass einige Kommunen in diesem Bereich den Wegfall von Straßenbeiträgen kompensiert haben). Nach mehrfachem Hinweis der Kommunalaufsicht, auf den Handlungsbedarf in diesem Bereich, erfolgt im Jahr 2013 eine Abfrage bei allen Kreiskommunen. Falls Fischbachtal im Vergleich mit den Kommunen mit Straßenbeitragssatzung nicht deutlich über dem Kreisschnitt liegt, erfolgt ein Beschlussvorschlag zur entsprechenden Anpassung zum 1.1.2014.

Das Aufkommen beträgt im Jahr 2013 rd. 165.000 €. Durch die bereits umgesetzten Neubaugebiete „Teichäcker“, „Teichäcker II“ und „Niedernhäuser Mühle“ sind die Voraussetzungen für einen kontinuierlichen Anstieg der Einnahmen in diesem Bereich gegeben. Durch die aktuell laufende Erschließung des Baugebietes „Schlossblick“ und die Planungen zum Mischgebiet „Am Amtsacker“ ist gewährleistet, dass auch langfristig mit entsprechend steigenden Einnahmen zu rechnen ist. Die Auswirkungen daraus sind mit 1.500 € -2.000 € pro Jahr zu veranschlagen.

Der **Gewerbsteuerhebesatz** wurde zum 01.01.2010 auf 380 v. H. erhöht (+60 v. H.). Durch die Auswirkungen der letzten Steueränderungsgesetze ergab dies die günstigste Gesamtsteuerbelastung für die überwiegende Anzahl von Unternehmen und zugleich eine wesentliche Erhöhung der Gewerbesteuererinnahmen für die Gemeinde Fischbachtal (+54 T€ in 2010). Mit diesem Hebesatz liegt die Gemeinde Fischbachtal deutlich über dem Kreisdurchschnitt. Weitere Änderungen sind in diesem Bereich nicht geplant.

Bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** und den **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich** sind die prozentualen Veränderungen nach den vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport erlassenen Orientierungsdaten 2013 fortgeschrieben worden. Für die Jahre 2012-2014 wurden die prozentualen Anteile der Gemeinde Fischbachtal am Steueraufkommen des Landes Hessen im Jahr 2011 festgeschrieben. Die Steueranteile sind danach erheblich gestiegen (ca. +9 %). Die Auswirkungen aus dem Ausweis von Neubaugebieten (siehe auch: Strukturelle Verbesserungen) setzen sich auch im Jahr 2013 fort. Die Erhöhung der Einkommensteueranteile im Jahr 2013 (+64 T€) entfällt zum Teil auch auf diesen Aspekt.

Die **Hundesteuer** wurde im Jahr 2007 in zwei Schritten auf 36,-- € für den 1. Hund, auf 48,-- € für den zweiten Hund und jeweils 66,-- € für weitere Hunde angehoben. Der letzte Schritt der Anhebung erfolgte im Jahr 2010. Mit diesem Gebührensatz liegt die Gemeinde Fischbachtal im Mittel der übrigen Kommunen des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Weitere Gebührenerhöhungen in diesem Bereich sind nicht geplant. Das Aufkommen bleibt konstant bei ca. 9.000 € pro Jahr.

Die Darstellungen zur Spielapparatesteuer und Zweitwohnungssteuer bleiben unverändert.

Im Bereich der **Spielapparatesteuer** hat die Gemeinde Fischbachtal bereits im Jahr 2006 auf die Berechnung der Steuer nach der Bruttokasse umgestellt. Hinsichtlich der Hebesätze haben wir uns an den Werten der Mustersatzung des HStGB orientiert. Insofern besteht hier kein Handlungsbedarf. Das Aufkommen beträgt knapp 1.000 € im Jahr.

Auf die Erhebung einer **Zweitwohnungssteuer** wurde in der Vergangenheit verzichtet, nachdem der damit verbundene Aufwand im Verhältnis zu möglichen erzielbaren Einnahmen für zu groß erachtet wurde und auch immer wieder grundsätzliche rechtliche Unsicherheiten bei dieser Steuerart im Raum standen.

## Sonstige Einnahmen

Durch die Umsetzung eines Nutzungskonzeptes für Schloss Lichtenberg sind höhere **Einnahmen aus der Vermietung des Kaisersaales** und des Vortragsraumes zu verzeichnen. Seit Abschluss des Teilkonzeptes „Heiraten auf Schloss Lichtenberg“ (Übergabe des Standesamtes im August 2011) ist die Nachfrage nach den Räumen erheblich gestiegen. Mit einem Mietpreis in Höhe von 700 €/Tag für den Kaisersaal ist aber eine Preisgrenze erreicht. Eine Erhöhung der Miete ist nicht vorgesehen, da die Räumlichkeiten dann nicht mehr konkurrenzfähig zu vergleichbaren Objekten wären. Die **Überlassung des Ahnensaales** für Ausstellungen wurde neu konzipiert. Die bisherigen Provisionseinnahmen standen in keinem Verhältnis zu den Aufwendungen in diesem Bereich. Die künftige Überlassung dieser Räume erfolgt in enger Abstimmung mit dem Terminplan für die Festlichkeiten im Kaisersaal. Eine Hinzuziehung dieser Räume ist teilweise erforderlich und auch wirtschaftlich sinnvoll. Die Ergebnisse aus diesen Veränderungen lassen sich noch nicht abschließend abschätzen. Derzeit wird dieses zusätzliche Raumangebot nur selten benötigt.

Mit Vertrag aus 2008 wurde ein Teilgrundstück an die **Fa. O<sup>2</sup>**, zur Errichtung eines Sendemastes, verpachtet. Die Pachtzahlungen in Höhe von 2.000 € p. a. erfolgen seit der Inbetriebnahme der Anlage im November 2009. Der Vertrag läuft unverändert weiter.

Ein kommunales Grundstück wird ab dem Jahr 2013 in **Erbbaupacht** an ein verbundenes Unternehmen (Senio-Verband) überlassen. Dieses Unternehmen wird in Zusammenarbeit mit einer Betreibergesellschaft auf dem Grundstück eine Einrichtung zum betreuten Wohnen errichten. Der Erbbaupachtzins beläuft sich auf ca. 6.000 € im Jahr.

Nach der Renovierung der **Bürgerhäuser** in Niedernhausen und in Billings wurden die Mietpreise für dies Liegenschaften moderat angehoben. Es ist mit Mehreinnahmen in Höhe von 20 v. H. (ca. 1.200 €/Jahr) zu rechnen.

Im Bereich des **Kindergartens** wurden die geplanten Maßnahmen umgesetzt. Weitere Änderungen in der Organisation ergeben sich aus dem KiFöG. Die Auswirkungen daraus lassen sich derzeit noch nicht abschätzen.

## Gebührenhaushalte

In den klassischen Gebührenhaushalten Wasser, Abwasser und Friedhofswesen, die auch in der o. a. Leitlinie erwähnt sind, wird im Mittel der Prognose eine Kostendeckung angestrebt. In der Abwasserentsorgung wurde die seitherige Unterdeckung durch eine neue Gebührenkalkulation ausgeglichen.

Im Bereich **Bestattungswesen** hat die Gemeinde Fischbachtal Ende der neunziger Jahre eine Gebührenerhöhung um insgesamt 100 v. H. (4 Jahre zu je 25 %) beschlossen. Dennoch ist es in den Folgejahren nicht gelungen diesen Unterabschnitt ausgeglichen zu gestalten. Eine weitere Erhöhung der Gebühren erfolgte im Jahr 2007 im Zuge der Einführung einer Gebühr für eine neu errichtete Urnenwand. Über eine Mischkalkulation im Bereich der neuen Gebühren für die Urnenfächer wurde eine weitere Reduzierung der Unterdeckung erreicht.

Im Planungszeitraum wird keine Unterdeckung ausgewiesen, da sich die Einnahmen durch eine höhere Sterbefallzahl im Jahr 2012, die sich bisher auch im Jahr 2013 fortsetzt, deutlich erhöht haben. Aktuell sind keine Gebührenänderungen geplant.

Um auch langfristig einen vollständig ausgeglichenen Gebührenhaushalt Friedhof zu erhalten, beabsichtigt die Gemeinde Fischbachtal die Einrichtung eines Waldfriedhofes. Da die Fa. Ruheforst aus Gebietsschutzgründen im Gebiet um Erbach keine Einrichtung mehr eröffnen möchte, ist vorgesehen, die Anlage in Eigenregie zu betreiben. Die Standortfrage ist zwischenzeitlich geklärt. Der entsprechende Grundsatzbeschluss wurde von der Gemeindevertretung am 11.11.2008 gefasst. Die Klärung von Detailfragen ist abgeschlossen. Die Umsetzung ist für das Jahr 2013/14 eingeplant.

Im Bereich **Wasserversorgung** sind in den letzten Jahren wiederholt Unterdeckungen entstanden, die im Zusammenhang mit einem immer weiter zurückgehenden Verbrauch standen. Zum Ausgleich der Unterdeckung und zur Reduzierung der Abhängigkeit von aktuellen Verbrauchszahlen hat die Gemeinde Fischbachtal zum 01.04.2008 die Grundgebühren pro Zähler erheblich angehoben. Die Grundgebühr für einen einfachen Zähler wurde von 1,02 € auf 4,00 € pro Monat erhöht. Dies wirkt sich pro Jahr mit einer Summe von ca. 35.000 € aus und führt dazu, dass dieser Bereich, voraussichtlich im langjährigen Mittel, ausgeglichen dargestellt werden kann. Durch den Ausweis und die Bebauung von Neubaugebieten hat sich der negative Verbrauchstrend nicht fortgesetzt. Im Jahr 2013 wird durch einen Rückgang der Sachkosten (in 2012: höhere Untersuchungskosten / Austausch Pumpen) eine leichte Überdeckung (+1 T€) erwartet. Gebührenerhöhungen sind in diesem Bereich nicht vorgesehen.

Im Bereich **Abwasserbeseitigung** wurde bereits im Jahr 2005 eine deutliche Unterdeckung ausgewiesen. Ende 2005 wurde das Problem erkannt und den gemeindlichen Gremien vermittelt. Es folgte eine Erhöhung der Abwassergebühren um 0,64 € je m<sup>3</sup> zum 1.1.2006. Darüber hinaus wurde in diesem Zusammenhang auch die Erfassung von Abwasser aus Brauchwasserzisternen geregelt, was zu einer weiteren Entlastung dieses Gebührenhaushalts geführt hat.

Kostensteigerungen ergaben sich aus den Vorschriften der EKVO. Die Pflicht zur Untersuchung der Anlagen wurde mit einer entsprechenden Rückstellung in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 bewertet und schlägt sich daher nicht ertragswirksam nieder. Die notwendigen Instandsetzungsarbeiten wurden bei der Bewertung des Anlagevermögens Wert mindernd berücksichtigt. Zum 1.1.2013 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Die damit einhergehende Neukalkulation der Gebühren führt im Jahr 2013 zu einem ausgeglichenen Ergebnis in diesem Bereich.

## Personalausgaben

### **Vorbemerkung:**

Die Gemeinde Fischbachtal verfügt über eine angemessene Personalausstattung, die ausweislich der in der Vergangenheit durchgeführten vergleichenden Prüfungen kleinerer Kommunen im unteren Bereich der Vergleichskommunen liegt.

Ein Personalabbau in nennenswertem Umfang ist daher nach wie vor nicht vorgesehen und auch aus organisatorischen Gründen zur Gewährleistung des Dienstbetriebs nicht möglich. Die erheblichen Mehrarbeiten im Zuge der Einführung der Doppik lassen sogar einen deutlichen Personalmehrbedarf in den Bereichen Finanzwesen (Buchhaltung + Anlagenbuchhaltung) und innere Verwaltung erkennen. Zurzeit können die zusätzlichen Arbeiten, insbesondere zur Erstellung der Eröffnungsbilanz, nur durch Mehrstunden der Mitarbeiter kompensiert werden.

#### a. Verwaltung

Durch interne Umstrukturierungsmaßnahmen wurde, zumindest für die Überbrückung einer Elternzeit, eine Stelle die im Stellenplan mit 0,8 vorgesehen ist nur mit 0,5 besetzt. Die Elternzeit läuft im Jahr 2014 aus. Es ist davon auszugehen, dass die Stelle ab dieser Zeit wieder mit 0,8 besetzt werden muss.

Die Auszahlungssperre für Überstunden gilt unverändert fort.

Im Hinblick auf das Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Jahr 2017 wurde die Besetzung des Ausbildungsplatzes auf das Jahr 2014 verschoben. Dies ergibt positive Auswirkungen auf die Lohnkosten der Jahre 2013 und 2014 sowie ab dem Jahr 2017.

#### b. Bauhof

Im Bereich des Bauhofes wurde im Jahr 2008 eine neue Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich schwerpunktmäßig mit der Sanierung der Abwasseranlagen gem. EKVO befasst. Alternativ dazu kam nur eine Fremdvergabe dieser Arbeiten in betracht. Verschiedene Nachkalkulationen erwiesen die Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahme. Entsprechend dieser Erkenntnisse wurden die Mitarbeiter nach wiederholter Befristung im Jahr 2011 unbefristet eingestellt.

Im Jahr 2015 ist mit der Verrentung eines Mitarbeiters zu rechnen. Mit der Bauhofleitung wurde bereits abgestimmt, dass diese Stelle zunächst nicht neu besetzt werden soll. Stattdessen soll zu diesem Zeitpunkt ein Auszubildender eingestellt werden. Dadurch ergeben sich unmittelbare Auswirkungen auf die Lohnkosten.

## Sachkosten

Im Jahr 2013 haben sich verschiedene Kommunen zur gemeinsamen Ausschreibung von Stromlieferungen entschlossen. Bereits vor Ende der Ausschreibungsfristen wurde durch entsprechende Vergleichsangebote klar, dass daraus Einsparmöglichkeiten in Höhe von ca. 5.000 € jährlich zu generieren sind.

Ab dem Jahr 2013 werden die Straßenlaternen auf LED-Leuchten mit geringerem Stromverbrauch umgerüstet. Die Einsparungen daraus werden bis zum Jahr 2020 größtenteils zur Refinanzierung der Investitionskosten verwendet. Erste Auswirkungen aus der Maßnahme sind aber bereits im Jahr 2014 zu erwarten.

## Interkommunale Zusammenarbeit

Vor einigen Jahren wurde die Zusammenlegung der Bauhöfe der Gemeinden Modautal und Fischbachtal sowie der Stadt Groß-Bieberau diskutiert. Diese Zusammenlegung ist jedoch nicht zustande gekommen, weil die ggf. vorhandenen Einsparpotentiale nicht deutlich herausgearbeitet werden konnten. Vielmehr waren durch die geplante Einstellung eines Geschäftsführers (Bauhofleiters) und der erforderlichen internen Verrechnungen unter den Kommunen zusätzliche Kosten zu befürchten. Diese Vorbehalte und Bedenken konnten auch im Rahmen einer Testphase im Jahr 2006 nicht ausgeräumt werden. Allerdings arbeiten die beteiligten Kommunen seit dieser Zeit projektweise zusammen. Bei Bedarf wird Personal und Gerät gegenseitig zur Verfügung gestellt.

Weitere Bereiche der Zusammenarbeit mit den benachbarten Kommunen werden kontinuierlich erörtert.

Im Bereich der Abfallentsorgung wurde eine Kooperation mit den Städten Ober-Ramstadt, Reinheim und Groß-Bieberau umgesetzt. Der Antrag auf Förderung dieser Kooperation durch Mittel aus dem Landesausgleichsstock wurde im Jahr 2009 bewilligt. Die Interkommunale Zusammenarbeit wurde mit 75.000 € durch das Land Hessen gefördert. Dieser Betrag wurde dazu verwendet um die Gemeinschaftsanlage zu modernisieren und auch künftig kostendeckend zu betreiben.

## Freiwillige Leistungen

Die **Kulturförderung** der Gemeinde Fischbachtal beschränkt sich im Wesentlichen auf den Betrieb des Museums im Schloss Lichtenberg. Hier ist in den letzten Jahren steigender Zuschussbedarf zu verzeichnen.

Den Rückgängen bei den Besucherzahlen wurde mit einer Ausweitung und Neugestaltung des Ausstellungsangebotes begegnet. Im Jahr 2005 wurde das Schloss Lichtenberg zum nördlichen Eingangstor des UNESCO Geoparks Bergstraße-Odenwald auserkoren und mit einer Ausstellung zur Bodennutzung im ländlichen Raum feierlich eröffnet. Die Konzeption und Umsetzung dieser Ausstellung verursachte Kosten in Höhe von ca. 50.000 Euro. Durch die Förderung der Maßnahme über das EU-Programm Leader+ und eine großzügige Unterstützung der Sparkassenstiftung konnte die Maßnahme für die Gemeinde Fischbachtal nahezu kostenneutral umgesetzt werden.

Finanzielle und organisatorische Erwägungen führen dazu, dass beabsichtigt ist, die Räumlichkeiten in die Obhut des Landes Hessen zu geben. Entsprechende Vorgespräche wurden bereits mit der VSG und den Verantwortlichen des Unesco Geoparks Bergstraße-Odenwald geführt. Angestrebt ist eine zeitnahe Umsetzung, die bisher an fehlenden Haushaltsmitteln im Bereich der VSG gescheitert ist. Bei erfolgreichem Verlauf der Verhandlungen, könnte der Zuschussbedarf für das Museum entfallen. Aktuell ist beabsichtigt einen runden Tisch mit allen Beteiligten zu organisieren. Ein Grundsatzbeschluss der Gemeindevertretung zu diesem Thema wird für die Juni-Sitzung 2013 vorbereitet. Hierzu werden derzeit die Zahlen der Jahre 2010-2012 aufbereitet.

Es ist auch weiterhin nicht beabsichtigt weitere Sammlungsstücke für das Museum anzuschaffen. Die Abschreibungen in diesem Bereich werden sich daher weiter sukzessive reduzieren. Bei bisher veranschlagten 1.500 €, in diesem Bereich, um 150 € im Jahr.

Die **Sportförderung** erfolgt im Fischbachtal nur auf niedrigstem Niveau. Finanzielle Unterstützungen sind so gut wie gar nicht vorgesehen. Die entsprechenden Sportförderrichtlinien der Gemeinde Fischbachtal wurden der Kommunalaufsicht bereits vorgelegt. Kernpunkt der Sportförderung ist die kostenlose Überlassung der Bürgerhäuser zu Übungszwecken an die gemeinnützigen Vereine. Die Bürgerhäuser stellen aus unserer Sicht keine kostenrechnenden Einrichtungen dar. Die Erhebung von kostendeckenden Gebühren in diesem Bereich ist schlicht nicht möglich. Die nutzenden Vereine zahlen für alle Veranstaltungen die üblichen Gebühren. Wenn auch die Übungsstunden gebührenpflichtig wären, würden sich alle Vereine bei denen dies möglich wäre (z. B. Gesangsvereine), anderweitig orientieren (Gaststätten etc.). Die Sportvereine blieben auf der Strecke und müssten ihr Angebot einschränken. Das kann nicht das Ziel der Politik sein.

Eine Liste der Freiwilligen Leistungen ist diesem Konzept als Anlage beigelegt.

## Strukturelle Verbesserungen

Um langfristig eine strukturelle Verbesserung zu erreichen ist es erforderlich, der Gemeinde Fischbachtal auch weiterhin eine Chance zu notwendigem Wachstum zu eröffnen. Nicht nur, dass sich dadurch automatisch auch die Steueranteile, Schlüsselzuweisungen, etc. erhöhen, sondern dass sich notwendige Investitionen der Vergangenheit auch künftig noch finanzieren lassen. Ein Beispiel dafür sind die Investitionen in den Ausbau des Kindergartens. In den vergangenen Jahren war es erforderlich, zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, den vorhandenen Kindergarten auszubauen. Auf Grund der demografischen Entwicklung ist nun auch im Fischbachtal ein erheblicher Rückgang bei den Neuanmeldungen im Kindergarten feststellbar.

Die Ausweisung neuer Baugebiete war daher ein vordringliches Ziel zur Konsolidierung der kommunalen Finanzen. Erste positive Auswirkungen ergaben sich bereits bei der Neufeststellung des Einkommensteuerschlüssels des Landes Hessen für den Zeitraum 2012-2014. Wenn sich mit derartigen Projekten noch Verbesserungen der kommunalen Infrastruktur verknüpfen lassen, dann ist dies besonders anstrengenswert. Die Verbindung des Ausweises des Baugebietes Teichäcker mit dem Ausbau der Nonroder Straße war ein gelungenes Beispiel dafür. Mit dem Ausweis des Baugebietes Teichäcker II, wurden diese Bestrebungen fortgesetzt. Die Bauplätze sind vollständig verkauft. Die meisten Grundstücke sind bereits bebaut. Mit der Erschließung des Baugebietes „Schlossblick“ (Anfang 2012) wurden 25 weitere Bauplätze geschaffen. Vier davon wurden von der Gemeinde erworben und werden künftig für eine Anlage zum betreuten Wohnen mittels Erbbaupachtvertrag zur Verfügung gestellt. Von den verbleibenden 21 Grundstücken sind 12 verkauft und davon 8 bereits bebaut. Im Zuge dieser Baumaßnahme wurde auch die Erschließungsstraße „Jochartweg“ mit ausgebaut.

Im Rahmen der Bauleitplanung zum Mischgebiet „Am Amtsacker“ wurden weitere 11 Bauplätze für eine Wohnbebauung geschaffen. Davon sind 4 Grundstücke verkauft. Bei drei Grundstücken läuft bereits die Bebauung. Die Vermarktung der ausgewiesenen Gewerbeflächen läuft schleppend. Alle bisherigen Anfragen ließen sich nicht realisieren. Sollte sich dies mittelfristig nicht ändern, ist über eine Umplanung in ein allgemeines Wohngebiet nachzudenken, um eine Unterdeckung im Projekt zu verhindern. Dies wird jedoch auch davon abhängen, wie sich die nach wie vor gute Nachfrage nach Wohnflächen im Fischbachtal entwickelt.

## Außerordentliche Ergebnisse:

Bereits in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde durch die Gemeindevertretung eine Grundsatzentscheidung zu kommunalen Liegenschaften getroffen. Danach soll sich die Gemeinde von allen Liegenschaften trennen, deren Verbleib in kommunalem Eigentum nicht unbedingt notwendig ist. Einzelentscheidungen hierzu wurden für die alten Schulgebäude in Steinau und Lichtenberg gefasst. Nach längeren Bemühungen zur Verlagerung der bisherigen Nutzungen konnten beide Gebäude bereits im Jahr 2012 veräußert werden.

Im Jahr 2012 konnte auch der Verkauf von drei in Erschließung befindlichen Bauplätzen (s. Mischgebiet „Am Amtsacker“) realisiert werden.

## Tabellarische Ergebnisentwicklung

Zur weiteren Erläuterung dieses Konzeptes sind die nachstehenden Anlagen beigelegt.

- Auswirkungen der Haushaltssicherungsmaßnahmen in Euro.
- Finanzplanung 2014-2017 gem. Finanzplanungserlass v. 14.09.2012 unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Haushaltssicherungskonzept
- Liste der bereits umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltssicherung

## Schlussbemerkungen

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept dient der Information sowohl der Mandatsträger wie auch der Aufsichtsbehörde über die derzeitige Situation, die bei verschiedenen einzelnen Punkten dargestellt wird.

Es bildet die Grundlage für die bevorstehenden Entscheidungen und Beschlussfassungen zur Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Trotz weiter leicht verbesserter Werte dürfte auch weiterhin sowohl intern wie auch bei der Betrachtung von außen erkennbar sein, dass die Gemeinde Fischbachtal trotz sparsamster Haushaltsführung im Rahmen der Doppik, bestenfalls auf lange Sicht in der Lage sein wird, im Gesamtergebnisplan des Haushalts ein positives ordentliches Ergebnis darzustellen. Diese Situation ist strukturell begründet und wird auch nach dem Abklingen der Auswirkungen aus der Finanzkrise nicht grundlegend verändert. Mit den dargestellten Maßnahmen wird versucht diese strukturellen Nachteile weitestgehend auszugleichen.

Fischbachtal, 23.04.2013



Speckhardt, Bürgermeister

# Haushaltssicherungskonzept 2013

## Zusammenstellung der Auswirkungen

### Maßnahme

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<b>Steuern, Sonstige Einnahmen</b>					
Grundsteuer B		n. n.	n. n.	n. n.	n. n.
Erbbaupacht		1.500	6.000	6.000	6.000
<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>					
Waldfriedhof		300	400	500	600
Bürgerhäuser / Gebührenanpassung	800	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Personal Verwaltung</b>					
Azubi / altersbedingte Fluktuation	4.000	8.000			5.000
<b>Personal Bauhof</b>					
Altersbedingte Fluktuation / Azubi			6.000	12.000	12.000
<b>Sachkosten</b>					
Ausschreibung Stromlieferungen		5.000	5.000	5.000	5.000
Umstellung Straßenbeleuchtung		2.000	2.000	2.000	2.000
Neuorganisation Museum		20.000	20.000	20.000	20.000
	<u>4.800</u>	<u>38.000</u>	<u>40.600</u>	<u>46.700</u>	<u>51.800</u>

## **Wichtiger Hinweis**

Aufgrund der Systematik der Doppik werden die Ansätze der einzelnen Haushaltsteile mit unterschiedlichen Vorzeichen dargestellt. Bitte beachten Sie beim Lesen des Haushalts die nachstehenden Hinweise.

### **Im Ergebnishaushalt**

(Gesamtergebnishaushalt, Teilergebnishaushalte auf Sachgebiets- und Produktebene)

#### **Darstellung mit Vorzeichen**

Erträge / Überschüsse	MINUS
Aufwendungen / Fehlbeträge	PLUS

### **Im Finanzhaushalt**

(Gesamtfinanzhaushalt, Teilfinanzhaushalte auf Sachgebiets- und Produktebene)

#### **Darstellung mit Vorzeichen**

Einzahlungen / Überschüsse	PLUS
Auszahlungen / Fehlbeträge	MINUS

### **Im Investitionsplan**

#### **Darstellung mit Vorzeichen**

Einnahmen	PLUS
Ausgaben	MINUS

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Gesamtergebnishaushalt 2012 - 2016</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis Jahr 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.045	-192.380	-149.017	-154.470	-155.070	-155.670
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-632.463	-653.830	-751.730	-755.030	-758.330	-761.630
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97.347	-22.406	-17.420	-13.200	-13.200	-13.200
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.						
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-1.573.340	-1.541.860	-1.693.797	-1.688.065	-1.758.151	-1.828.094
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-70.130	-86.705	-94.320	-91.022	-94.204	-97.027
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-665.195	-715.484	-773.476	-706.360	-796.633	-818.365
08	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-171.187	-258.240	-234.983	-222.660	-213.437	-207.508
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-110.250	-101.760	-110.200	-110.300	-110.400	-110.500
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.498.956</b>	<b>-3.572.665</b>	<b>-3.824.943</b>	<b>-3.741.107</b>	<b>-3.899.425</b>	<b>-3.991.994</b>
11	11 Personalaufwendungen	789.962	779.599	805.212	827.322	848.429	875.454
12	12 Versorgungsaufwendungen	140.270	112.963	152.275	158.999	166.113	173.476
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.114	765.725	843.730	721.233	723.893	726.563
14	14 Abschreibungen	312.330	400.333	414.497	391.294	372.652	362.690
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	295.752	307.395	312.402	314.201	316.201	318.201
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.445.551	1.552.487	1.649.046	1.665.836	1.711.947	1.765.564
17	17 Transferaufwendungen	15					
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777	2.545	2.790	2.710	2.720	2.730
<b>19</b>	<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>3.662.771</b>	<b>3.921.047</b>	<b>4.179.952</b>	<b>4.081.595</b>	<b>4.141.955</b>	<b>4.224.677</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>163.815</b>	<b>348.381</b>	<b>355.009</b>	<b>340.487</b>	<b>242.530</b>	<b>232.683</b>
21	21 Finanzerträge	-19.589	-19.800	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	84.148	53.174	55.206	51.381	47.359	43.120
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>64.559</b>	<b>33.374</b>	<b>34.856</b>	<b>31.031</b>	<b>27.009</b>	<b>22.770</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-3.518.545</b>	<b>-3.592.465</b>	<b>-3.845.293</b>	<b>-3.761.457</b>	<b>-3.919.775</b>	<b>-4.012.344</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)</b>	<b>3.746.919</b>	<b>3.974.221</b>	<b>4.235.158</b>	<b>4.132.976</b>	<b>4.189.314</b>	<b>4.267.797</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>228.374</b>	<b>381.755</b>	<b>389.865</b>	<b>371.519</b>	<b>269.539</b>	<b>255.453</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-5.452	-550.000	-20.500			
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	207					
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-5.246</b>	<b>-550.000</b>	<b>-20.500</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>223.128</b>	<b>-168.245</b>	<b>369.365</b>	<b>371.519</b>	<b>269.539</b>	<b>255.453</b>

**Gemeinde Fischbachtal****Gesamtergebnishaushalt 2012 - 2016**

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis Jahr 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	Nachrichtlich:						
34	Summe der Jahresfehlbeträge						

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis Jahr 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-223.128	168.245	-369.365	-371.519	-269.539	-255.453
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	312.330	400.333	414.497	391.294	372.652	362.690
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-171.187	-258.240	-234.983	-222.660	-213.437	-207.508
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		-7.447				
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	-5.246	-550.000				
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	-13.212	2.660	2.660			
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-7.707	-4.934	-4.934			
<b>09</b>	<b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.151</b>	<b>-249.384</b>	<b>-192.125</b>	<b>-202.885</b>	<b>-110.324</b>	<b>-100.271</b>
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.922	62.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	3.665	625.001	15.014			
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-83.222	-54.000	-481.254	-80.000		
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		730	1.034	1.129	1.152	1.175
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		730	1.034	1.129	1.152	1.175
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-12.100				
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-5.000				
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (</b> <b>Positionen 10 bis 14)</b>	<b>18.365</b>	<b>621.631</b>	<b>-420.206</b>	<b>-33.871</b>	<b>46.152</b>	<b>46.175</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-80.196	-84.534	-93.450	-96.743	-100.234	-103.942
<b>18</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> <b>(Positionen 16 + 17)</b>	<b>-80.196</b>	<b>-84.534</b>	<b>-93.450</b>	<b>-96.743</b>	<b>-100.234</b>	<b>-103.942</b>
<b>19</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf</b> <b>des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)</b>	<b>-169.981</b>	<b>287.713</b>	<b>-705.781</b>	<b>-333.499</b>	<b>-164.405</b>	<b>-158.038</b>
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am</b> <b>Anfang des Haushaltsjahres</b>		<b>-89.485</b>	<b>552.508</b>	<b>-153.273</b>	<b>-486.772</b>	<b>-651.177</b>
<b>21</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am</b> <b>Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)</b>	<b>-169.981</b>	<b>198.228</b>	<b>-153.273</b>	<b>-486.772</b>	<b>-651.177</b>	<b>-809.215</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister</b>						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.750	-26.200	-8.320	-25.738
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-675.780	-597.880	-586.393	-572.650
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.720	-9.850	-8.493	-13.576
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-90.794	-67.769	-26.763	-27.923
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-24.450	-10.150	-23.165	-12.727
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-807.994	-714.849	-655.634	-655.113
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	268.789	262.409	263.900	262.854
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	97.315	70.327	101.468	97.051
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.053	183.960	195.075	109.138
14	66	14 Abschreibungen	211.676	154.966	96.584	103.190
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.985	650	2.099	1.961
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	210.287	214.040	214.040	214.691
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	245	618	232
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	964.735	886.597	873.783	789.117
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	156.741	171.748	218.150	134.004
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	31.584	34.419	38.210	37.077
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	31.584	34.419	38.210	37.077
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-807.994	-714.849	-655.634	-655.113
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	996.319	921.016	911.994	826.194
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr.25)	188.325	206.167	256.360	171.081
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	188.325	206.167	256.360	171.081
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-36.000		
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.000	79.000		
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.000	43.000		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	230.325	249.167	256.360	171.081

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			12.000		72.720	72.720
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>12.000</b>		<b>72.720</b>	<b>72.720</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000				-196.700	-196.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>				<b>-196.700</b>	<b>-196.700</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-50.000</b>		<b>12.000</b>		<b>-123.980</b>	<b>-123.980</b>

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	84.484	86.319	83.167	87.526
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	84.263	57.837	88.619	84.395
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.733	6.000	5.020	5.480
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	175.480	150.156	176.806	177.401
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	175.480	150.156	176.806	177.401
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	175.480	150.156	176.806	177.401
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr.25)	175.480	150.156	176.806	177.401
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	175.480	150.156	176.806	177.401
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	175.480	150.156	176.806	177.401

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-500	-105	-215
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.800	-13.900	-20.038	-12.430
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.420	-7.000	-5.030	-8.325
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-220	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-29.441	-25.921	-29.414	-24.991
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	19.328	24.400	19.331	25.170
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.272	1.660	1.284	1.708
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.070	21.270	11.222	19.322
14	66	14 Abschreibungen	2.660	2.695	2.695	3.368
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	45.330	50.025	34.533	49.568
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.889	24.104	5.120	24.577
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-29.441	-25.921	-29.414	-24.991
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	45.330	50.025	34.533	49.568
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	15.889	24.104	5.120	24.577
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.889	24.104	5.120	24.577
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	15.889	24.104	5.120	24.577

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.400	-7.900	-7.444	-6.734
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	-280	-280
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-1.100	-2.512	-1.258
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-50	-550	-9	-693
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.030	-9.830	-10.244	-8.966
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	14.899	18.830	14.452	18.574
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.089	1.390	1.077	1.367
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.350	10.300	11.169	9.213
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.025	50	1.351	414
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	26.363	30.570	28.049	29.568
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.333	20.740	17.805	20.602
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.030	-9.830	-10.244	-8.966
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	26.363	30.570	28.049	29.568
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	17.333	20.740	17.805	20.602
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.333	20.740	17.805	20.602
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	17.333	20.740	17.805	20.602

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-200	-111	-102
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300		-51
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50		-1.260
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-300	-600	-371	-217
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-450	-1.150	-482	-1.630
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	9.134	9.350	8.850	9.266
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	669	690	662	683
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470	4.850	3.727	5.788
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	460	500	460	460
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.733	15.390	13.699	16.198
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.283	14.240	13.217	14.568
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-450	-1.150	-482	-1.630
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	13.733	15.390	13.699	16.198
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	13.283	14.240	13.217	14.568
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.283	14.240	13.217	14.568
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	13.283	14.240	13.217	14.568

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit</b>						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-660	
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-50	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-710	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.558	1.250	1.502	1.187
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	114	100	112	88
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	500	364	
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	100	100	50	508
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.192	1.950	2.029	1.782
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.192	1.950	1.319	1.782
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-710	
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	2.192	1.950	2.029	1.782
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	2.192	1.950	1.319	1.782
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.192	1.950	1.319	1.782
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.192	1.950	1.319	1.782

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Förderung des Sports						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.073	520	1.032	501
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	80	40	79	39
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	250	50	85
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	400		238	580
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.653	810	1.400	1.205
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.653	810	1.400	1.205
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	1.653	810	1.400	1.205
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr.25)	1.653	810	1.400	1.205
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.653	810	1.400	1.205
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.653	810	1.400	1.205

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Wasserversorgung						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.600	-220.100	-217.790	-212.346
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-1.100	-333	-936
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-24.355	-21.372	-24.540	-25.700
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-5.000	-2.018	-6.409
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-247.455	-247.572	-244.680	-245.391
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	88.638	81.170	86.884	81.076
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	6.301	5.710	6.176	5.898
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.570	59.750	78.568	42.538
14	66	14 Abschreibungen	74.896	78.298	78.943	85.355
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	245	618	232
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	219.035	225.173	251.190	215.099
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-28.420	-22.399	6.509	-30.292
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.161	11.471	15.730	12.715
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	10.161	11.471	15.730	12.715
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-247.455	-247.572	-244.680	-245.391
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	229.196	236.644	266.920	227.814
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr.25)	-18.259	-10.928	22.240	-17.577
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-18.259	-10.928	22.240	-17.577
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.000	20.000		
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.000	20.000		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	741	9.072	22.240	-17.577

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-435.100	-363.300	-348.285	-347.543
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-600	-619	-579
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-64.918	-44.876	-702	-702
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-4.000	-558	-5.407
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-502.518	-412.776	-350.164	-354.231
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	47.222	36.720	46.349	35.831
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	3.356	2.620	3.292	2.609
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.850	80.500	84.473	26.119
14	66	14 Abschreibungen	119.653	65.253	478	
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	210.287	214.040	214.040	214.691
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	463.368	399.133	348.632	279.250
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-39.150	-13.643	-1.532	-74.981
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.027	16.077	16.076	17.072
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	15.027	16.077	16.076	17.072
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-502.518	-412.776	-350.164	-354.231
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	478.395	415.210	364.708	296.322
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr.25)	-24.123	2.434	14.544	-57.909
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.123	2.434	14.544	-57.909
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-36.000		
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.000	59.000		
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.123	25.434	14.544	-57.909

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0403 Photovoltaik</b>						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.600		-18.687
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-1.218
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-19.100		-19.939	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-19.100	-17.600	-19.939	-19.905
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	674	460	642	436
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	48	40	46	31
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	490	481	592
14	66	14 Abschreibungen	14.467	8.720	14.467	14.467
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	15.679	9.710	15.636	15.526
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.421	-7.890	-4.303	-4.379
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.396	6.871	6.404	7.290
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	6.396	6.871	6.404	7.290
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-19.100	-17.600	-19.939	-19.905
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	22.075	16.581	22.040	22.817
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.975	-1.019	2.101	2.912
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.975	-1.019	2.101	2.912
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.975	-1.019	2.101	2.912

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Personalrat</b>						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.779	3.390	1.690	3.287
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	123	240	120	233
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50		
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.902	3.680	1.810	3.520
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.902	3.680	1.810	3.520
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	1.902	3.680	1.810	3.520
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	1.902	3.680	1.810	3.520
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.902	3.680	1.810	3.520
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.902	3.680	1.810	3.520

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-100	-147	-25
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.050	-2.100	-3.141	-2.009
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-1.250
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-499.100	-423.300	-504.974	-578.218
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-100	-100	-70	-95
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-35.205	-35.200	-41.518	-45.918
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-9.652	-4.485	-9.652	-9.652
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-546.127	-465.285	-559.503	-637.167
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	143.602	143.350	146.980	149.142
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	27.335	16.996	15.111	16.738
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.350	145.960	130.906	136.091
14	66	14 Abschreibungen	27.316	25.858	27.869	27.683
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	297.001	292.788	280.686	284.875
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	113.397	98.878	55.735	55.805
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	763.002	723.830	657.287	670.334
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	216.874	258.545	97.784	33.167
21	56, 57	21 Finanzerträge	-4.850	-3.800	-9.070	-3.447
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			56	
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-4.850	-3.800	-9.014	-3.447
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-550.977	-469.085	-568.573	-640.614
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	763.002	723.830	657.343	670.334
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr.25)	212.024	254.745	88.770	29.720
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-20.500		-255	1
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)	-20.500		-255	1
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	191.524	254.745	88.515	29.720
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000		
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	179.524	242.745	88.515	29.720

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000		5.000	5.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-20.000	-11.126	-123.000	-78.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-11.126</b>	<b>-123.000</b>	<b>-78.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-11.126</b>	<b>-118.000</b>	<b>-73.000</b>

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	14.553	8.410	13.657	8.291
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	995	610	951	591
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450	12.000	11.911	11.099
14	66	14 Abschreibungen	184	184	184	184
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	29.182	21.204	26.703	20.165
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.182	21.204	26.703	20.165
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	29.182	21.204	26.703	20.165
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	29.182	21.204	26.703	20.165
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	29.182	21.204	26.703	20.165
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	29.182	21.204	26.703	20.165

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-96
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-100	-100	-70	-95
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-100	-100	-70	-191
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	27.540	33.660	32.032	32.844
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	19.832	9.766	7.647	8.804
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	10.800	8.603	8.145
14	66	14 Abschreibungen				214
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	55.872	54.226	48.282	50.007
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.772	54.126	48.211	49.816
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-100	-100	-70	-191
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	55.872	54.226	48.282	50.007
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	55.772	54.126	48.211	49.816
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	55.772	54.126	48.211	49.816
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	55.772	54.126	48.211	49.816

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-100	-147	-25
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-24	
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20	-100	-171	-25
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	39.538	47.460	38.098	47.170
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	2.256	2.890	2.172	3.043
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	43.500	37.939	39.203
14	66	14 Abschreibungen	3.866	3.957	4.108	3.822
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	86.760	97.807	82.316	93.238
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	86.740	97.707	82.146	93.213
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-20	-100	-171	-25
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	86.760	97.807	82.316	93.238
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	86.740	97.707	82.146	93.213
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	86.740	97.707	82.146	93.213
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000		
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	74.740	85.707	82.146	93.213

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Finanzverwaltung						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-381
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				-381
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	39.164	36.750	39.844	40.590
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	2.794	2.620	2.843	2.988
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.850	45.550	14.238	34.516
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	56.200	55.300	55.735	55.805
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	143.008	140.220	112.660	133.899
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	143.008	140.220	112.660	133.518
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			56	
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			56	
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				-381
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	143.008	140.220	112.716	133.899
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	143.008	140.220	112.716	133.518
25	59	27 Außerordentliche Erträge			0	1
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)			0	1
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	143.008	140.220	112.716	133.518
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	143.008	140.220	112.716	133.518

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-100	-30	-100
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-499.100	-423.300	-504.974	-578.218
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-499.150	-423.400	-505.004	-578.318
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	9.176	7.100	10.162	9.208
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	661	510	732	743
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	253	244
14	66	14 Abschreibungen			49	
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	57.197	43.578		
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	67.084	51.238	11.197	10.195
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-432.066	-372.162	-493.807	-568.123
21	56, 57	21 Finanzerträge	-4.850	-3.800	-9.070	-3.447
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-4.850	-3.800	-9.070	-3.447
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-504.000	-427.200	-514.074	-581.765
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	67.084	51.238	11.197	10.195
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-436.916	-375.962	-502.878	-571.570
25	59	27 Außerordentliche Erträge			-254	
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)			-254	
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-436.916	-375.962	-503.132	-571.570
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-436.916	-375.962	-503.132	-571.570

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-35.000	-35.000	-41.312	-45.712
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.238	-1.071	-6.238	-6.238
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-41.238	-36.071	-47.550	-51.950
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	7.595	5.940	7.306	5.620
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	545	440	524	409
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	3.350	2.286	841
14	66	14 Abschreibungen	10.716	9.711	10.716	10.716
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	296.601	292.388	280.286	284.475
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	319.707	311.829	301.118	302.061
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	278.469	275.758	253.568	250.111
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-41.238	-36.071	-47.550	-51.950
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	319.707	311.829	301.118	302.061
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	278.469	275.758	253.568	250.111
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-20.500			
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-20.500			
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	257.969	275.758	253.568	250.111
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	257.969	275.758	253.568	250.111

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Brandschutz						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-3.087	-1.909
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-773
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-205	-200	-205	-205
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-3.415	-3.414	-3.415	-3.415
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.620	-5.614	-6.707	-6.302
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	6.036	4.030	5.881	5.419
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	252	160	242	159
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.150	30.710	55.677	42.043
14	66	14 Abschreibungen	12.550	12.006	12.811	12.674
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	400	400	400	400
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	61.388	47.306	75.011	60.696
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.768	41.692	68.303	54.394
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.620	-5.614	-6.707	-6.302
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	61.388	47.306	75.011	60.696
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	55.768	41.692	68.303	54.394
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	55.768	41.692	68.303	54.394
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	55.768	41.692	68.303	54.394

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.500	-25.010	-25.005	-24.515
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.900	-7.500	-4.646	-7.265
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-556	-3.963	-70.583
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-10.000	-3.431	-79.550
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-84.616	-136.066	-84.616	-84.589
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-5.460	-236.996	-11.899
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-119.016	-184.592	-358.658	-278.400
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	201.849	199.810	202.396	198.314
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	14.156	13.330	13.893	13.404
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.610	293.255	240.261	326.511
14	66	14 Abschreibungen	174.453	217.984	177.452	178.176
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.556	5.557	2.556	5.893
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190	1.300	822	822
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	785.814	731.236	637.381	723.118
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	666.797	546.644	278.722	444.718
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.000		7.127	8.229
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	8.000		7.127	8.229
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-119.016	-184.592	-358.658	-278.400
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	793.814	731.236	644.508	731.348
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	674.797	546.644	285.849	452.948
25	59	27 Außerordentliche Erträge		-550.000	-137.161	-5.453
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			7.848	207
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-550.000	-129.313	-5.246
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	674.797	-3.356	156.536	447.701
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-20.000		
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		36.000		
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	16.000		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	649.797	12.644	156.536	447.701

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.316	136.000	136.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	5.000		625.001	3.665	1.413.001	1.413.001
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>		<b>625.001</b>	<b>11.981</b>	<b>1.549.001</b>	<b>1.549.001</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-115.000		-34.000	-67.489	-836.270	-801.270
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-115.000</b>		<b>-34.000</b>	<b>-67.489</b>	<b>-836.270</b>	<b>-801.270</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-110.000</b>		<b>591.001</b>	<b>-55.508</b>	<b>712.731</b>	<b>747.731</b>

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Städtebauliche Planung						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-230.000	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-230.000	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	14.107	13.780	13.797	13.629
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.008	990	986	975
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	7.050	3.072	8.684
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	17.515	21.820	17.854	23.288
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.515	21.820	-212.146	23.288
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-230.000	
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	17.515	21.820	17.854	23.288
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	17.515	21.820	-212.146	23.288
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.515	21.820	-212.146	23.288
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	17.515	21.820	-212.146	23.288

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-300	-560	-380
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-400	-300	-560	-380
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	22.011	16.240	21.526	16.781
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.575	1.170	1.539	1.203
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	50	19	395
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	24.036	17.460	23.084	18.378
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23.636	17.160	22.524	17.998
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-400	-300	-560	-380
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	24.036	17.460	23.084	18.378
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	23.636	17.160	22.524	17.998
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	23.636	17.160	22.524	17.998
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	23.636	17.160	22.524	17.998

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.500	-25.010	-25.005	-24.515
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-7.200	-4.086	-6.872
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-156	-2.680	-345
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-10.000	-431	-41.750
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-21.900	-13.309	-21.900	-21.872
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-5.460	-4.684	-5.515
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-55.200	-61.135	-58.787	-100.870
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	73.242	79.070	76.969	77.134
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	5.231	4.970	5.143	5.041
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.610	127.905	116.702	195.607
14	66	14 Abschreibungen	55.304	60.360	56.921	60.079
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.556	2.557	2.556	2.832
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090	1.300	822	822
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	234.033	276.162	259.113	341.515
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.833	215.027	200.326	240.645
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-55.200	-61.135	-58.787	-100.870
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	234.033	276.162	259.113	341.515
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	178.833	215.027	200.326	240.645
25	59	27 Außerordentliche Erträge		-550.000	-137.161	
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			5.715	
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-550.000	-131.446	
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	178.833	-334.973	68.880	240.645
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	178.833	-334.973	68.880	240.645

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-13
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-400	-1.283	-237
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				-37.800
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-62.716	-122.757	-62.716	-62.716
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				-6.383
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-62.916	-123.157	-63.999	-107.150
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	43.528	42.680	43.033	42.273
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	3.129	3.070	3.095	3.030
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.800	98.950	71.026	60.290
14	66	14 Abschreibungen	107.476	140.233	103.735	103.735
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000		3.061
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	391.933	287.933	220.889	212.390
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	329.017	164.776	156.890	105.240
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.000		7.127	8.229
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	8.000		7.127	8.229
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-62.916	-123.157	-63.999	-107.150
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	399.933	287.933	228.016	220.619
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr.25)	337.017	164.776	164.017	113.469
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	337.017	164.776	164.017	113.469
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		36.000		
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		36.000		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	337.017	200.776	164.017	113.469

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2900 Bauhof</b>						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-70.000
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.000	
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-500		-2.312	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-500		-5.312	-70.000
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	48.961	48.040	47.072	48.498
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	3.213	3.130	3.131	3.154
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.350	59.300	49.443	61.535
14	66	14 Abschreibungen	11.672	17.392	16.795	14.361
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100			
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	118.296	127.862	116.441	127.548
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	117.796	127.862	111.129	57.548
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-500		-5.312	-70.000
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	118.296	127.862	116.441	127.548
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr.25)	117.796	127.862	111.129	57.548
25	59	27 Außerordentliche Erträge				-5.453
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			2.133	207
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)			2.133	-5.246
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	117.796	127.862	113.262	52.302
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-20.000		
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-20.000		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	92.796	107.862	113.262	52.302

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.747	-141.070	-111.296	-128.767
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000	-46.350	-66.681	-50.539
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.200	-12.000	-9.425	-10.746
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.420	-1.200	-790	-5.103
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-921	-921	-921	-691
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.750	-3.150	-4.765	-5.053
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-203.038	-204.691	-193.878	-200.899
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	190.972	172.530	189.804	177.654
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	13.469	12.200	13.361	13.021
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.717	142.550	110.037	105.200
14	66	14 Abschreibungen	1.052	1.524	1.547	3.281
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	7.860	8.400	3.150	3.023
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	45.428	47.396	47.904	60.808
17	72	17 Transferaufwendungen				15
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	1.000	723	723
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	386.468	385.600	366.525	363.724
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.429	180.909	172.647	162.825
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	336	363	362	388
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	336	363	362	388
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-203.038	-204.691	-193.878	-200.899
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	386.804	385.963	366.887	364.112
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	183.766	181.272	173.009	163.213
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	183.766	181.272	173.009	163.213
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.050	3.150		
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.050	3.150		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	191.816	184.422	173.009	163.213

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.606	7.000	7.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	10.014				10.014	10.014
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.014</b>			<b>4.606</b>	<b>17.014</b>	<b>17.014</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-306.254			-4.606	-348.454	-348.454
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-306.254</b>			<b>-4.606</b>	<b>-348.454</b>	<b>-348.454</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-296.240</b>				<b>-331.440</b>	<b>-331.440</b>

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Wahlen						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200			-211
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-200			-211
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.024	2.410	1.928	2.260
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	144	180	137	167
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540	550	509	3.864
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.708	3.140	2.574	6.290
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	5.508	3.140	2.574	6.079
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-200			-211
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	5.708	3.140	2.574	6.290
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr.25)	5.508	3.140	2.574	6.079
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.508	3.140	2.574	6.079
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.508	3.140	2.574	6.079

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung</b>						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.950	-3.267	-4.561
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-145	
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.000	-4.950	-3.412	-4.561
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	26.409	22.220	25.778	21.712
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.879	1.590	1.833	1.551
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	900	1.180	327
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.000	1.500		
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	29.988	26.210	28.792	23.591
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	25.988	21.260	25.380	19.031
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.000	-4.950	-3.412	-4.561
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	29.988	26.210	28.792	23.591
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	25.988	21.260	25.380	19.031
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	25.988	21.260	25.380	19.031
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	25.988	21.260	25.380	19.031

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.500	-22.500	-29.176	-26.632
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-30.500	-22.500	-29.176	-26.632
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	36.573	24.180	39.380	29.525
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	2.621	1.730	2.826	2.600
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.860	21.200	26.349	27.524
14	66	14 Abschreibungen				911
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	800	800	670	789
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	64.854	47.910	69.226	61.348
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.354	25.410	40.049	34.715
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-30.500	-22.500	-29.176	-26.632
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	64.854	47.910	69.226	61.348
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	34.354	25.410	40.049	34.715
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	34.354	25.410	40.049	34.715
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	34.354	25.410	40.049	34.715

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-16.000	-30.679	-16.408
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-120	-120	-112	-112
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-30.120	-16.120	-30.791	-16.520
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	14.215	15.000	13.945	14.592
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.024	1.080	1.006	1.054
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	2.800	1.967	2.472
14	66	14 Abschreibungen	131	603	626	1.679
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	19.070	19.483	17.543	19.797
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.050	3.363	-13.248	3.277
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-30.120	-16.120	-30.791	-16.520
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	19.070	19.483	17.543	19.797
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-11.050	3.363	-13.248	3.277
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-11.050	3.363	-13.248	3.277
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.050	3.150		
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.050	3.150		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000	6.513	-13.248	3.277

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-2.900	-3.560	-2.938
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-12.000	-9.280	-10.185
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.750	-3.150	-4.765	-5.053
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-18.250	-18.050	-17.605	-18.176
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	11.881	12.980	11.760	13.248
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	849	930	841	977
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.850	4.627	4.591
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	17.430	18.760	17.228	18.816
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-820	710	-377	640
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-18.250	-18.050	-17.605	-18.176
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	17.430	18.760	17.228	18.816
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-820	710	-377	640
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-820	710	-377	640
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-820	710	-377	640

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	42.282	38.070	39.830	37.148
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	3.037	2.730	2.853	2.658
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	7.000	3.572	9.034
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	200	200	250	774
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	51.569	48.000	46.504	49.615
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.569	48.000	46.504	49.615
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	51.569	48.000	46.504	49.615
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	51.569	48.000	46.504	49.615
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	51.569	48.000	46.504	49.615
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	51.569	48.000	46.504	49.615

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.400	-4.800
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-2.400	-4.800
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	17.925	17.370	17.511	17.331
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.284	1.250	1.255	1.232
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	300	10	144
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.512	12.900	12.512	12.512
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	32.041	31.820	31.287	31.218
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.041	31.820	28.887	26.418
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-2.400	-4.800
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	32.041	31.820	31.287	31.218
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	32.041	31.820	28.887	26.418
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	32.041	31.820	28.887	26.418
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	32.041	31.820	28.887	26.418

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.247	-141.070	-108.896	-123.967
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-350
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-1.080	-678	-4.991
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-921	-921	-921	-691
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-118.468	-143.071	-110.495	-129.999
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	23.619	23.520	23.417	23.983
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.490	1.490	1.454	1.452
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.257	99.600	68.606	53.544
14	66	14 Abschreibungen	921	921	921	691
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	1.000	723	723
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	106.257	126.531	95.121	80.393
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.211	-16.540	-15.374	-49.606
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	336	363	362	388
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	336	363	362	388
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-118.468	-143.071	-110.495	-129.999
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	106.594	126.894	95.484	80.781
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-11.875	-16.177	-15.011	-49.218
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-11.875	-16.177	-15.011	-49.218
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-11.875	-16.177	-15.011	-49.218

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	3.522	4.930	3.899	5.704
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	254	360	282	434
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250		306	644
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.400	4.400		
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				15
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.426	9.690	4.487	6.796
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.426	9.690	4.487	6.796
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	8.426	9.690	4.487	6.796
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	8.426	9.690	4.487	6.796
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.426	9.690	4.487	6.796
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	8.426	9.690	4.487	6.796

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Seniorenarbeit						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500			
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.500			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.056	1.870	1.170	2.259
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	76	140	85	185
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090	700	1.106	987
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.460	1.500	2.230	1.460
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	32.916	34.496	35.392	48.296
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	36.598	38.706	39.983	53.187
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.098	38.706	39.983	53.187
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.500			
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	36.598	38.706	39.983	53.187
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	35.098	38.706	39.983	53.187
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	35.098	38.706	39.983	53.187
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	35.098	38.706	39.983	53.187

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	11.466	9.980	11.187	9.891
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	811	720	790	712
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	4.650	1.803	2.071
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	14.527	15.350	13.780	12.674
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	14.527	15.350	13.780	12.674
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	14.527	15.350	13.780	12.674
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	14.527	15.350	13.780	12.674
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	14.527	15.350	13.780	12.674
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	14.527	15.350	13.780	12.674

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
00		Ergebnishaushalt				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-1.192
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-1.194.697	-1.118.560	-1.129.903	-995.122
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-94.220	-86.605	-86.440	-70.035
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-732.351	-666.084	-666.083	-532.124
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.999	-48.999	-48.999	-48.332
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-78.500	-83.000	-16.110	-80.571
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.148.767	-2.003.248	-1.947.535	-1.727.376
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		1.500		1.998
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		110		58
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			219	174
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.279.934	1.192.173	1.218.555	1.114.247
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			498	
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.279.934	1.193.783	1.219.272	1.116.477
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-868.833	-809.465	-728.263	-610.899
21	56, 57	21 Finanzerträge	-15.500	-16.000	-79.814	-16.142
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.286	18.392	41.362	38.453
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-214	2.392	-38.452	22.311
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.164.267	-2.019.248	-2.027.349	-1.743.518
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	1.295.220	1.212.175	1.260.634	1.154.930
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr.25)	-869.047	-807.073	-766.715	-588.588
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-869.047	-807.073	-766.715	-588.588
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.050	-50.150		
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.050	-50.150		
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-889.097	-857.223	-766.715	-588.588

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 9 Allg. Finanzwirtschaft</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000		45.000	85.000	405.000	270.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.034		730		11.050	7.594
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.034		730		11.050	7.594
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>46.034</b>		<b>45.730</b>	<b>85.000</b>	<b>416.050</b>	<b>277.594</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-12.100		-12.100	-12.100
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			-5.000		-5.000	-5.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-12.100</b>		<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>46.034</b>		<b>33.630</b>	<b>85.000</b>	<b>403.950</b>	<b>265.494</b>

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-805
5484001		Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3				-805
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-1.194.697	-1.118.560	-1.129.903	-995.122
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.162.801	-1.088.056	-1.099.055	-963.786
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-31.896	-30.504	-30.847	-31.336
06		Erträge aus Transferleistungen	-94.220	-86.605	-86.440	-70.035
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-94.220	-86.605	-86.440	-70.035
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-732.351	-666.084	-666.083	-532.124
5401010		Schlüsselzuweisungen	-632.351	-566.084	-566.083	-432.124
5410410		Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.999	-48.999	-48.999	-48.332
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-44.999	-44.999	-44.999	-44.999
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.000	-4.000	-4.000	-3.333
09		Sonstige ordentliche Erträge	-78.500	-83.000	-16.110	-80.571
5309100		Konzessionsabgaben	-78.500	-83.000	-16.110	-80.571
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.148.767	-2.003.248	-1.947.535	-1.726.989
11		Personalaufwendungen		830		917
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		680		160
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte		10		3
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		140		754
12		Versorgungsaufwendungen		60		7
6451100		Auflös. Pensionsrückst.				
6452100		Auflösung von Pensionsrückstellungen				
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		60		7
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
6750001		Rücklastschriftgebühren				
6774000		Aufwendungen für Ingenieurdienstleistungen				
6890001		Softwarepflege				

## Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Fischbachtal						
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
14		Abschreibungen				
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.279.934	1.192.173	1.218.555	1.114.247
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG	41.633	31.507		
7354100		Kreisumlage	821.549	768.560	811.856	654.206
7354200		Schulumlage	416.752	392.106	348.809	385.481
7380100		Gewerbsteuerumlage			57.890	74.559
17		Transferaufwendungen				
7210100		Unterhaltsvorschussleistungen				
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			498	
7420000		Kapitalertragsteuer			472	
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			26	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.279.934	1.193.063	1.219.053	1.115.171
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-868.833	-810.185	-728.482	-611.818
21		Finanzerträge	-15.500	-16.000	-79.607	-15.632
5630000		Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-15.500	-16.000	-79.607	-15.632
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.286	18.392	41.362	38.161
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	6.900	8.230	31.100	27.058
7712000		Bankzinsen Liquiditätssicherung	800	2.000	2.100	2.399
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	7.586	8.162	8.161	8.700
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen				5
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-214	2.392	-38.245	22.529
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-869.047	-807.793	-766.727	-589.289
25		Außerordentliche Erträge				
26		Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-869.047	-807.793	-766.727	-589.289
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-20.050	-50.150		
9301000		Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen	-20.050	-50.150		

**Gemeinde Fischbachtal****Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Fischbachtal

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen				
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-889.097	-857.943	-766.727	-589.289

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
<b>PB01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>767.409</b>	<b>444.224</b>	<b>736.597</b>
<b>PBE01</b>	<b>Innere Verwaltung - Erträge</b>	<b>-23.532</b>	<b>-380.247</b>	<b>-144.445</b>
<b>PBA01</b>	<b>Innere Verwaltung - Aufwendungen</b>	<b>790.941</b>	<b>824.471</b>	<b>881.042</b>
PGE01000	Verwaltungssteuerung und -service - Erträge	-23.532	-380.247	-144.445
PGA01000	Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen	790.941	824.471	881.042
<b>PGS010</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis</b>	<b>767.409</b>	<b>444.224</b>	<b>736.597</b>
<b>PB02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>137.556</b>	<b>107.293</b>	<b>153.888</b>
<b>PBE02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung - Erträge</b>	<b>-44.141</b>	<b>-36.321</b>	<b>-41.527</b>
<b>PBA02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen</b>	<b>181.697</b>	<b>143.614</b>	<b>195.415</b>
PGE0200	Statistik und Wahlen - Erträge	-200		-211
PGA0200	Statistik und Wahlen - Aufwendungen	5.708	3.140	6.290
<b>PGS020</b>	<b>Statistik und Wahlen - Ergebnis</b>	<b>5.508</b>	<b>3.140</b>	<b>6.079</b>
PGE0201	Ordnungsangelegenheiten - Erträge	-34.500	-27.450	-31.193
PGA0201	Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	94.842	74.120	84.939
<b>PGS020</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis</b>	<b>60.342</b>	<b>46.670</b>	<b>53.746</b>
PGE0202	Brandschutz - Erträge	-9.441	-8.871	-10.124
PGA0202	Brandschutz - Aufwendungen	81.147	66.354	104.186
<b>PGS020</b>	<b>Brandschutz - Ergebnis</b>	<b>71.706</b>	<b>57.483</b>	<b>94.063</b>
PG0203	Rettungsdienst - keine Leistungen			
PGE0204	Katastrophenschutz - Erträge			
PGA0204	Katastrophenschutz - Aufwendungen			
<b>PGS020</b>	<b>Katastrophenschutz - Ergebnis (s. Brandschutz)</b>			
<b>PB03</b>	<b>Schulträgeraufgaben - keine Leistungen</b>			
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			
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben			

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
<b>PB04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>33.322</b>	<b>44.994</b>	<b>45.179</b>
<b>PBE04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft - Erträge</b>	<b>-38.471</b>	<b>-35.751</b>	<b>-33.956</b>
<b>PBA04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen</b>	<b>71.793</b>	<b>80.745</b>	<b>79.135</b>
PG0400	Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen			
PGE0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge	-29.441	-25.921	-24.991
PGA0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Aufwendungen	45.330	50.025	49.568
<b>PGS040</b>	<b>Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis</b>	<b>15.889</b>	<b>24.104</b>	<b>24.577</b>
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	-9.030	-9.830	-8.966
PGA0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen	26.463	30.720	29.568
<b>PGS040</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis</b>	<b>17.433</b>	<b>20.890</b>	<b>20.602</b>
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften - keine Leistungen			
<b>PB05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>43.524</b>	<b>48.396</b>	<b>59.983</b>
<b>PBE05</b>	<b>Soziale Leistungen - Erträge</b>	<b>-1.500</b>		
<b>PBA05</b>	<b>Soziale Leistungen - Aufwendungen</b>	<b>45.024</b>	<b>48.396</b>	<b>59.983</b>
PGE0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Erträge			
PGA0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Aufwendungen	4.026	5.290	6.796
<b>PGS050</b>	<b>Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Ergebnis</b>	<b>4.026</b>	<b>5.290</b>	<b>6.796</b>
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen			
PG0502	Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen			
PGE0503	Soziale Einrichtungen - Erträge	-1.500		
PGA0503	Soziale Einrichtungen - Aufwendungen	40.998	43.106	53.187
<b>PGS050</b>	<b>Soziale Einrichtungen - Ergebnis</b>	<b>39.498</b>	<b>43.106</b>	<b>53.187</b>
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			
<b>PB06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>268.195</b>	<b>285.935</b>	<b>259.662</b>
<b>PBE06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge</b>	<b>-62.013</b>	<b>-36.346</b>	<b>-52.225</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
<b>PBA06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen</b>	<b>330.208</b>	<b>322.280</b>	<b>311.887</b>
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - keine Leistungen			
PGE0601	Jugendarbeit - Erträge	-275	-275	-275
PGA0601	Jugendarbeit - Aufwendungen	10.301	10.252	9.660
<b>PGS060</b>	<b>Jugendarbeit - Ergebnis</b>	<b>10.026</b>	<b>9.977</b>	<b>9.385</b>
PG0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - keine Leistung			
PGE0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge	-61.738	-36.071	-51.950
PGA0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	319.707	311.829	302.061
<b>PGS060</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis</b>	<b>257.969</b>	<b>275.758</b>	<b>250.111</b>
PGE0604	Einrichtungen der Jugendarbeit -Erträge			
PGA0604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Aufwendungen	200	200	166
<b>PGS060</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Ergebnis</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>166</b>
PG0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - keine Leistungen			
<b>PB07</b>	<b>Gesundheitsdienste - keine Leistungen</b>			
PG0700	Krankenhäuser			
PG0701	Gesundheitseinrichtungen			
PG0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen			
<b>PB08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>7.888</b>	<b>1.860</b>	<b>-4.118</b>
<b>PBE08</b>	<b>Sportförderung - Erträge</b>	<b>-26.191</b>	<b>-25.547</b>	<b>-25.214</b>
<b>PBA08</b>	<b>Sportförderung - Aufwendungen</b>	<b>34.079</b>	<b>27.407</b>	<b>21.096</b>
PGE0800	Förderung des Sports - Erträge			
PGA0800	Förderung des Sports - Aufwendungen	1.653	810	1.205
<b>PGS080</b>	<b>Förderung des Sports - Ergebnis</b>	<b>1.653</b>	<b>810</b>	<b>1.205</b>
PGE0801	Sportstätten und Bäder -Erträge	-26.191	-25.547	-25.214
PGA0801	Sportstätten und Bäder - Aufwendungen	32.426	26.597	19.892
<b>PGS080</b>	<b>Sportstätten und Bäder - Ergebnis</b>	<b>6.235</b>	<b>1.050</b>	<b>-5.323</b>
<b>PB09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>39.451</b>	<b>-162.625</b>	<b>39.397</b>
<b>PBE09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - Erträge</b>	<b>-2.400</b>	<b>-202.310</b>	<b>-2.394</b>
<b>PBA09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - Aufwendungen</b>	<b>41.851</b>	<b>39.685</b>	<b>41.791</b>
PGE09001	Räumliche Plg u. Entwg., Geoinf. - Erträge	-2.400	-202.310	-2.394
PGA09001	Räumliche Plg u. Entwg., Geoinf. - Aufwendungen	41.851	39.685	41.791
<b>PGS090</b>	<b>Räumliche Plg u. Entwg., Geoinf. - Ergebnis</b>	<b>39.451</b>	<b>-162.625</b>	<b>39.397</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
<b>PB10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>550</b>	<b>350</b>	<b>100</b>
<b>PBE10</b>	<b>Bauen und Wohnen - Erträge</b>			
<b>PBA10</b>	<b>Bauen und Wohnen - Aufwendungen</b>	<b>550</b>	<b>350</b>	<b>100</b>
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung -keine Leistung			
PG1002	Wohnbauförderung - keine Leistung			
PGE1003	Denkmalschutz und -pflege - Erträge			
PGA1003	Denkmalschutz und -pflege - Aufwendungen	550	350	100
<b>PGS100</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege - Ergebnis</b>	<b>550</b>	<b>350</b>	<b>100</b>
<b>PB11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>-40.227</b>	<b>-8.803</b>	<b>-71.934</b>
<b>PBE11</b>	<b>Ver- und Entsorgung - Erträge</b>	<b>-787.323</b>	<b>-695.998</b>	<b>-637.703</b>
<b>PBA11</b>	<b>Ver- und Entsorgung - Aufwendungen</b>	<b>747.097</b>	<b>687.195</b>	<b>565.769</b>
PGE1100	Elektrizitätsversorgung - Erträge	-19.100	-17.600	-19.905
PGA1100	Elektrizitätsversorgung - Aufwendungen	22.075	16.581	22.817
<b>PGS110</b>	<b>Elektrizitätsversorgung - Ergebnis</b>	<b>2.975</b>	<b>-1.019</b>	<b>2.912</b>
PG1101	Gasversorgung - keine Leistungen			
PGE1102	Wasserversorgung - Erträge	-247.455	-247.572	-245.391
PGA1102	Wasserversorgung - Aufwendungen	229.196	236.644	227.814
<b>PGS110</b>	<b>Wasserversorgung - Ergebnis</b>	<b>-18.259</b>	<b>-10.928</b>	<b>-17.577</b>
PGE1103	Fernwärmeversorgung - Erträge			
PGA1103	Fernwärmeversorgung - Aufwendungen			
<b>PGS110</b>	<b>Fernwärmeversorgung - Ergebnis</b>			
PG1104	Kombinierte Versorgung - keine Leistungen			
PGE1105	Abfallwirtschaft - Erträge	-18.250	-18.050	-18.176
PGA1105	Abfallwirtschaft - Aufwendungen	17.430	18.760	18.816
<b>PGS110</b>	<b>Abfallwirtschaft - Ergebnis</b>	<b>-820</b>	<b>710</b>	<b>640</b>
PGE1106	Abwasserbeseitigung - Erträge	-502.518	-412.776	-354.231
PGA1106	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	478.395	415.210	296.322
<b>PGS110</b>	<b>Abwasserbeseitigung - Ergebnis</b>	<b>-24.123</b>	<b>2.434</b>	<b>-57.909</b>
<b>PB12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>337.017</b>	<b>164.776</b>	<b>113.469</b>
<b>PBE12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Erträge</b>	<b>-62.916</b>	<b>-123.157</b>	<b>-107.150</b>
<b>PBA12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Aufwendungen</b>	<b>399.933</b>	<b>287.933</b>	<b>220.619</b>
PGE1200	Gemeindestraßen - Erträge	-62.916	-123.157	-107.150
PGA1200	Gemeindestraßen - Aufwendungen	399.933	287.933	220.619

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
<b>PGS120</b>	<b>Gemeindestraßen - Ergebnis</b>	<b>337.017</b>	<b>164.776</b>	<b>113.469</b>
PG1201	Kreisstraßen - keine Leistungen			
PG1202	Landesstraßen - keine Leistungen			
PG1203	Bundesstraßen - keine Leistungen			
PGE1204	Straßenreinigung - Erträge			
PGA1204	Straßenreinigung - Aufwendungen			
<b>PGS120</b>	<b>Straßenreinigung - Ergebnis (s. Gemeindestraßen)</b>			
PG1205	Parkeinrichtungen - keine Leistungen			
PGE1206	ÖPNV - Erträge			
PGA1206	ÖPNV - Aufwendungen			
<b>PGS120</b>	<b>ÖPNV - Ergebnis (s. Gemeindestraßen)</b>			
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen			
<b>PB13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>67.360</b>	<b>74.150</b>	<b>36.423</b>
<b>PBE13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege - Erträge</b>	<b>-148.588</b>	<b>-159.191</b>	<b>-152.470</b>
<b>PBA13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen</b>	<b>215.948</b>	<b>233.341</b>	<b>188.893</b>
PGE1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge			
PGA1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen	51.569	48.000	49.615
<b>PGS130</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis</b>	<b>51.569</b>	<b>48.000</b>	<b>49.615</b>
PGE1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erträge			-5.800
PGA1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen	32.041	31.820	32.413
<b>PGS130</b>	<b>Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis</b>	<b>32.041</b>	<b>31.820</b>	<b>26.613</b>
PGE1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge	-30.120	-16.120	-16.670
PGA1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen	25.395	26.224	25.952
<b>PGS130</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis</b>	<b>-4.725</b>	<b>10.104</b>	<b>9.282</b>
PGE1303	Naturschutz und Landschaftspflege - Erträge			
PGA1303	Naturschutz und Landschaftspflege - Aufwendungen			
<b>PGS130</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege - Ergebnis (s. öffentl. Grün)</b>			
PGE1304	Land- und Forstwirtschaft - Erträge	-118.468	-143.071	-129.999
PGA1304	Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen	106.944	127.297	80.913
<b>PGS130</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis</b>	<b>-11.525</b>	<b>-15.774</b>	<b>-49.086</b>
<b>PB14</b>	<b>Umweltschutz - keine Leistungen</b>			
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen			
<b>PB15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>13.283</b>	<b>14.240</b>	<b>14.568</b>
<b>PBE15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus - Erträge</b>	<b>-450</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.630</b>





## Gemeinde Fischbachtal

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>					
Fischbachtal					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
<b>00</b>		<b>Ergebnishaushalt</b>			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.017	-192.380	-179.045
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-751.730	-653.830	-632.463
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.420	-22.406	-97.347
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0	0	0
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-1.693.797	-1.541.860	-1.573.340
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-94.320	-86.705	-70.130
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-773.476	-715.484	-665.195
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-234.983	-258.240	-171.187
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-110.200	-101.760	-110.250
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.824.943</b>	<b>-3.572.665</b>	<b>-3.498.956</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	805.212	779.599	789.962
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	152.275	112.963	140.270
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.730	765.725	677.114
14	66	14 Abschreibungen	414.497	400.333	312.330
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	312.402	307.395	295.752
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.649.046	1.552.487	1.445.551
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	15
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790	2.545	1.777
<b>19</b>		<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>4.179.952</b>	<b>3.921.047</b>	<b>3.662.771</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>355.009</b>	<b>348.381</b>	<b>163.815</b>
21	56, 57	21 Finanzerträge	-20.350	-19.800	-19.589
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	55.206	53.174	84.148
<b>23</b>		<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>34.856</b>	<b>33.374</b>	<b>64.559</b>
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-3.845.293</b>	<b>-3.592.465</b>	<b>-3.518.545</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>4.235.158</b>	<b>3.974.221</b>	<b>3.746.919</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr.25)</b>	<b>389.865</b>	<b>381.755</b>	<b>228.374</b>
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-20.500	-550.000	-5.452
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	207
<b>27</b>		<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	<b>-20.500</b>	<b>-550.000</b>	<b>-5.246</b>
<b>28</b>		<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>369.365</b>	<b>-168.245</b>	<b>223.128</b>
33		Nachrichtlich:	0	0	0
34		Summe der Jahresfehlbeträge	0	0	0

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
Fischbachtal					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis Jahr 2011
01		geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-369.365	168.245	-223.128
02		+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	414.497	400.333	312.330
03		- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-234.983	-258.240	-171.187
04		+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	-7.447	0
05		-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	-550.000	-5.246
06		+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)	0	0	0
07		-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	2.660	2.660	-13.212
08		+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-4.934	-4.934	-7.707
<b>09</b>		<b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.125</b>	<b>-249.384</b>	<b>-108.151</b>
10		Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	62.000	97.922
11		+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	15.014	625.001	3.665
12		- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-481.254	-54.000	-83.222
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0
13		+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.034	730	0
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.034	730	0
14		- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-12.100	0
		davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	-5.000	0
<b>15</b>		<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)</b>	<b>-420.206</b>	<b>621.631</b>	<b>18.365</b>
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	700.000
17		- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-93.450	-84.534	-530.196
<b>18</b>		<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)</b>	<b>-93.450</b>	<b>-84.534</b>	<b>169.804</b>
<b>19</b>		<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres ( Pos. 9+15+18)</b>	<b>-705.781</b>	<b>287.713</b>	<b>80.019</b>
<b>20</b>		<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>552.508</b>	<b>-89.485</b>	<b>0</b>
<b>21</b>		<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres ( Pos. 19+20)</b>	<b>-153.273</b>	<b>198.228</b>	<b>80.019</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>							
Fischbachtal							
Sachgebiet	Produkt	10 Summe der	19 Sum. der	20	23	29	30
Kostenstelle		Erträge (Nr. 1 - 9)	Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	Verwaltungserg (Nr. 10 ./ Nr. 19)	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	Außerordentlich Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
0	Bürgermeister	-807.994	964.735	156.741	31.584		188.325
0101	Verwaltungssteuerung		175.480	175.480			175.480
0101-001	Verwaltungssteuerung		175.480	175.480			175.480
0201	Schloss Lichtenberg	-29.441	45.330	15.889			15.889
0201-001	Schloss Lichtenberg allgemein	-4.220	6.797	2.577			2.577
0201-010	Museum	-5.500	34.766	29.266			29.266
0201-011	Kaisersaal/Vortragsraum	-19.721	3.767	-15.954			-15.954
0202	Heimat und sonstige Kulturpflege	-9.030	26.363	17.333			17.333
0202-001	Heimat- und sonstige Kulturpflege		9.504	9.504			9.504
	allgemein						
0202-010	Heimatpflege	-980	5.175	4.195			4.195
0202-011	Adventsmarkt	-8.050	11.684	3.634			3.634
0203	Tourismus und Wirtschaftsförderung	-450	13.733	13.283			13.283
0203-001	Tourismus und Wirtschaftsförderung	-450	13.733	13.283			13.283
0301	Jugendarbeit		2.192	2.192			2.192
0301-001	Jugendarbeit		2.192	2.192			2.192
0302	Förderung des Sports		1.653	1.653			1.653
0302-001	Förderung des Sports		1.653	1.653			1.653
0401	Wasserversorgung	-247.455	219.035	-28.420	10.161		-18.259
0401-001	Wasserversorgung	-227.040	124.520	-102.520	10.161		-92.358
0401-010	Hochbehälter, Pumpstationen	-2.980	48.479	45.499			45.499
0401-011	Wasserleitungsnetz	-17.435	46.036	28.600			28.600
0402	Abwasserbeseitigung	-502.518	463.368	-39.150	15.027		-24.123
0402-001	Abwasserbeseitigung	-502.518	463.368	-39.150	15.027		-24.123
0403	Photovoltaik	-19.100	15.679	-3.421	6.396		2.975
0403-001	Photovoltaik - allgemein		1.212	1.212			1.212
0403-010	Photovoltaik - Bauhof	-8.000	7.949	-51			-51
0403-011	Photovoltaik - Fw. Ndh.	-5.400	3.942	-1.458	4.698		3.240
0403-012	Photovoltaik - Campingplatz	-5.700	2.576	-3.124	1.698		-1.426
0404	Nahwärmenetz						
0404-010	Nahwärmenetz						
0502	Personalrat		1.902	1.902			1.902
0502-001	Personalrat		1.902	1.902			1.902
1	Innere Verwaltung und Finanzen	-546.127	763.002	216.874	-4.850	-20.500	191.524
1101	Gemeindeorgane		29.182	29.182			29.182
1101-001	Gemeindeorgane allgemein		29.182	29.182			29.182
1102	Organisation, Personal und Recht	-100	55.872	55.772			55.772
1102-001	Organisation, Personal und Recht	-100	55.872	55.772			55.772
1103	Zentrale Dienste	-20	86.760	86.740			86.740
1103-001	Zentrale Dienste	-20	86.760	86.740			86.740
1201	Finanzverwaltung		143.008	143.008			143.008
1201-001	Finanzverwaltung allgemein		87.008	87.008			87.008
1201-010	Gemeinschaftskasse		56.000	56.000			56.000
1202	Gemeindesteuern	-499.150	67.084	-432.066	-4.850		-436.916
1202-001	Gemeindesteuern	-499.150	67.084	-432.066	-4.850		-436.916

## Gemeinde Fischbachtal

## Querschnitt Ergebnishaushalt

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)
1203	Tageseinrichtungen für Kinder		-41.238	319.707	278.469		-20.500	257.969
1203-001	Tageseinrichtungen für Kinder		-35.000	21.290	-13.710		-20.500	-34.210
	allgemein							
1203-010	Ev. Kindergarten		-6.238	298.417	292.179			292.179
1203-011	Tagespflege							
1301	Brandschutz		-5.620	61.388	55.768			55.768
1301-001	Brandschutz allgemein		-5.620	61.388	55.768			55.768
2	Bauen und Verkehr		-119.016	785.814	666.797	8.000		674.797
2101	Städtebauliche Planung			17.515	17.515			17.515
2101-001	Städtebauliche Planung allgemein			4.318	4.318			4.318
2101-010	Bauleitplanung			13.197	13.197			13.197
2102	Bauverwaltung		-400	24.036	23.636			23.636
2102-001	Bauverwaltung		-400	24.036	23.636			23.636
2103	Grundstücks- und Gebäudemanagement		-55.200	234.033	178.833			178.833
2103-001	Grundstücks- und Gebäudemanageme			10.797	10.797			10.797
	allgemein							
2103-011	Rathaus Darmstädter Str. 8			26.330	26.330			26.330
2103-012	Bauhof, Jochartweg 8-10			22.948	22.948			22.948
2103-050	Feuerwehrgerätehäuser			1.157	1.157			1.157
2103-051	Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen		-1.769	8.891	7.122			7.122
2103-052	Feuerwehrgerätehaus Lichtenberg			1.000	1.000			1.000
2103-053	Feuerwehrgerätehaus Billings		-1.227	3.264	2.037			2.037
2103-054	Feuerwehrgerätehaus Steinau		-812	2.458	1.646			1.646
2103-055	Feuerwehrgerätehaus Meßbach		-13	2.989	2.976			2.976
2103-101	Jugendraum (Bürgerhaus Niedernhaus			200	200			200
2103-102	Campingplatz u. Freibad		-25.966	23.498	-2.468			-2.468
2103-103	Bolzplätze/Festplätze			700	700			700
2103-104	Kegelbahn (Bürgerhaus Billings)							
2103-105	Sportplatzgebäude Niedernhausen		-225	6.948	6.723			6.723
2103-106	Sportplatz Niedernhausen			1.280	1.280			1.280
2103-107	Grillhütten			100	100			100
2103-151	Spielplätze		-275	8.109	7.834			7.834
2103-201	Bürgerhaus Niedernhausen		-18.434	63.463	45.029			45.029
2103-202	Bürgerhaus Billings		-4.479	39.297	34.818			34.818
2103-203	Ehemalige Schule Lichtenberg			1.725	1.725			1.725
2103-204	Ehemalige Schule Steinau			1.353	1.353			1.353
2103-301	Trauerhalle Niedernhausen			3.225	3.225			3.225
2103-302	Urnenwand Niedernhausen			600	600			600
2103-303	Ehrenmal Niedernhausen/Denkmäler			550	550			550
2103-304	Friedhofsanlage			2.400	2.400			2.400
2103-305	Friedhofswald			100	100			100
2103-351	Forstbetriebsgebäude			350	350			350
2103-401	bebaute Grundstücke							
2103-402	unbebaute Grundstücke		-2.000	300	-1.700			-1.700
2103-501	Dorfteich Nonrod							

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>							
Fischbachtal							
<b>Sachgebiet</b>	<b>Produkt</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>20 Verwaltungserg (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>29 Außerordentlich Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>
<b>Kostenstelle</b>							
2201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-62.916	391.933	329.017	8.000		337.017
2201-010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-62.916	391.933	329.017	8.000		337.017
2900	Bauhof	-500	118.296	117.796			117.796
2900-001	Bauhof allgemein	-500	62.696	62.196			62.196
2900-010	Fuhrpark		55.601	55.601			55.601
3	Ordnung und Umwelt	-203.038	386.468	183.429	336		183.766
3101	Wahlen	-200	5.708	5.508			5.508
3101-001	Wahlen	-200	5.708	5.508			5.508
3102	Sicherheit und Ordnung	-4.000	29.988	25.988			25.988
3102-001	Sicherheit und Ordnung allgemein	-4.000	28.988	24.988			24.988
3102-010	Ordnungsbehördenbezirk		1.000	1.000			1.000
3103	Melde- und Personenstandswesen	-30.500	64.854	34.354			34.354
3103-010	Meldewesen	-21.000	42.200	21.200			21.200
3103-011	Personenstandswesen	-9.500	22.654	13.154			13.154
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen	-30.120	19.070	-11.050			-11.050
3104-001	Friedhofs- und Bestattungswesen	-30.120	19.070	-11.050			-11.050
3201	Abfallwirtschaft	-18.250	17.430	-820			-820
3201-001	Abfallwirtschaft	-18.250	17.430	-820			-820
3301	Öffentliches Grün		51.569	51.569			51.569
3301-001	Öffentliches Grün		51.569	51.569			51.569
3302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		32.041	32.041			32.041
3302-001	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen allgemein		32.041	32.041			32.041
3302-010	Teichanlagen						
3303	Land- und Forstwirtschaft	-118.468	106.257	-12.211	336		-11.875
3303-001	#Land- und Forstwirtschaft allgemein						
3303-010	Forstwirtschaft	-115.747	98.343	-17.404			-17.404
3303-011	Landwirtschaft	-2.721	7.914	5.193	336		5.529
3401	Soziale Angelegenheiten		8.426	8.426			8.426
3401-001	Soziale Angelegenheiten allgemein		4.026	4.026			4.026
3401-010	Sozialstation		4.400	4.400			4.400
3402	Seniorenarbeit	-1.500	36.598	35.098			35.098
3402-001	Seniorenarbeit allgemein		3.682	3.682			3.682
3402-011	Soziale Einrichtungen ( Gersprenz/Senio)	-1.500	32.916	31.416			31.416
3501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		14.527	14.527			14.527
3501-001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		14.527	14.527			14.527
9	Allg. Finanzwirtschaft	-2.148.767	1.279.934	-868.833	-214		-869.047
1205	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.148.767	1.279.934	-868.833	-214		-869.047
1205-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.148.767	1.279.934	-868.833	-214		-869.047

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Investitionsprogramm 2012 - 2016</b>							
Fischbachtal							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>		
I-0401-004 Umgestaltung Hochbehälter Billings 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					
		-50.000					
I-1103-001 Neuanschaffungen Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000	-10.000					
	-5.000	-10.000					
I-1301-001 Digitalfunk 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000						
	5.000						
	-15.000						
I-1301-004 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-45.000				
			-45.000				
I-2103-001 Neuanschaffungen Bürgerhaus Billings 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000						
	-10.000						
I-2103-016 Grundstücksankauf Campingplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					
		-10.000					
I-2103-017 Bolzplatz Steinau - Lagerraum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000					
		-30.000					
I-2103-018 Friedhofswald 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-5.000				
		-15.000	-5.000				
I-2201-004 Erneuerung Wartehallen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-15.000					
		-15.000					
I-2900-001 Neuanschaffungen Fuhrpark 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-21.000	-45.000	-30.000				
		5.000					
	-21.000	-45.000	-30.000				
I-2900-002 Neuanschaffungen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000						
	-3.000						
I-3402-001 Grundstück Betreutes Wohnen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-306.254					
		-306.254					

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro</b>						
Fischbachtal						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192,4	-149,0	-154,5	-155,1	-155,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-653,8	-751,7	-755,0	-758,3	-761,6
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22,4	-17,4	-13,2	-13,2	-13,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.088,1	-1.162,8	-1.229,1	-1.296,7	-1.364,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-30,5	-31,9	-32,9	-33,9	-34,9
5551	Grundsteuer A	-9,0	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
5552	Grundsteuer B	-164,0	-165,0	-167,0	-168,5	-170,0
5553	Gewerbesteuer	-240,0	-315,0	-240,0	-240,0	-240,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-10,3	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnll. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-86,7	-94,3	-91,0	-94,2	-97,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-715,5	-773,5	-706,4	-796,6	-818,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-258,2	-235,0	-222,7	-213,4	-207,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-101,8	-110,2	-110,3	-110,4	-110,5
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.572,7</b>	<b>-3.824,9</b>	<b>-3.741,1</b>	<b>-3.899,4</b>	<b>-3.992,0</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	779,6	805,2	827,3	848,4	875,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	113,0	152,3	159,0	166,1	173,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( 60,61,67-69)	765,7	843,7	721,2	723,9	726,6
66	Abschreibungen	400,3	414,5	391,3	372,7	362,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	307,4	312,4	314,2	316,2	318,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.552,5	1.649,0	1.665,8	1.711,9	1.765,6
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,5	2,8	2,7	2,7	2,7
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.921,0</b>	<b>4.180,0</b>	<b>4.081,6</b>	<b>4.142,0</b>	<b>4.224,7</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>348,4</b>	<b>355,0</b>	<b>340,5</b>	<b>242,5</b>	<b>232,7</b>
56,57	Finanzerträge	-19,8	-20,4	-20,4	-20,4	-20,4
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	53,2	55,2	51,4	47,4	43,1
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>33,4</b>	<b>34,9</b>	<b>31,0</b>	<b>27,0</b>	<b>22,8</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>381,8</b>	<b>389,9</b>	<b>371,5</b>	<b>269,5</b>	<b>255,5</b>
59	Außerordentliche Erträge	-550,0	-20,5			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-550,0</b>	<b>-20,5</b>			

**Gemeinde Fischbachtal****Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro**

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-168,2</b>	<b>369,4</b>	<b>371,5</b>	<b>269,5</b>	<b>255,5</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro</b>						
Fischbachtal						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01</b>	<b>Einzahlungen</b>					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen					
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	62,0	45,0	45,0	45,0	45,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	625,0	15,0			
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,7	1,0	1,1	1,2	1,2
<b>06</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>687,7</b>	<b>61,0</b>	<b>46,1</b>	<b>46,2</b>	<b>46,2</b>
<b>07</b>	<b>Auszahlungen</b>					
08	Tilgung von Krediten	-84,5	-93,4	-96,7	-100,2	-103,9
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-66,1	-481,3	-80,0		
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
12	Investitionen in Finanzanlagen	-12,1				
13	davon:					
14	Ausleihungen	-5,0				
<b>15</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-150,6</b>	<b>-574,7</b>	<b>-176,7</b>	<b>-100,2</b>	<b>-103,9</b>
<b>16</b>	<b>Saldo</b>	<b>537,1</b>	<b>-513,7</b>	<b>-130,6</b>	<b>-54,1</b>	<b>-57,8</b>



## Stellenplan 2013 Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Beschäftigte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2						
<b>Sachgebiet 0</b>																		
0202	Heimat- und sonstige Kulturpflege allgemein							0,6							0,6	0,6	0,6	
0401	Wasserversorgung											1			1	0	0	
0402	Abwasserbeseitigung					0,5						2			2,5	2,5	2,5	Vermerk 1
															0			
<b>Sachgebiet 1</b>																		
1103	Zentrale Dienste							0,5							0,5	0,5	0,5	
1103	Zentrale Dienste													0,2	0,2	0,2	0,2	Vermerk 2
1201	Finanzverwaltung allgemein			1		0,5									1,5	1,5	1,5	
1201	Finanzverwaltung allgemein					0,3									0,3	0,3	0	Vermerk 1
1202	Gemeindesteuern					0,5									0,5	0,5	0,5	
															0			
<b>Sachgebiet 2</b>																		
2100	Allgemeine Kostenstelle Abt. 2.1				0,7										0,7	0,7	0,7	
2103	Grundstücks- u. Gebäudemanagement													0,6	0,6	0,6	0,6	Vermerk 2
2900	Bauhof						1		3					1	5	6	6	
															0			
<b>Sachgebiet 3</b>																		
3103	Melde- u. Personenstandswesen allgemein						1								1	1	1	
3102	Sicherheit und Ordnung allgemein				1										1	1	1	
															0			
Stellenplan 2013		0	0	1	1,7	2,8	1	1,1	6	0	0	1,8		15,4				
Stellenplan 2012		0	0	1	1,7	2,8	1	1,1	6	0	0	1,8			15,4			
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen		0	0	1	1,7	2,5	1	1,1	6	0	0	1,8				15,1		

Stand: 23.04.2013

Vermerk 1 Diese Stelle ist aufgrund Elternzeit derzeit mit 0,5 im Bereich Abwasserbeseitigung besetzt.  
Die Elternzeitvertretung ist bis maximal 31.03.2014 beschäftigt.

Vermerk 2 Ein Pauschalbeschäftigungsverhältnis wurde aufgrund des Umfangs in den Stellenplan integriert.

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 2012 Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
<b>Sachgebiet 0</b>										
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
<b>Sachgebiet 1</b>										
1103	Zentrale Dienste		0,7	0,7		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
<b>Sachgebiet 2</b>										
2100	Allg. Kostenstelle		0,7	0,7		0,7	0,7		0,7	0,7
2103	Grundstück- u. Gebäudemanagement		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6
2900	Bauhof		5	5		6	6		6	6
<b>Sachgebiet 3</b>										
3103	Melde- und Personenstandswesen		1	1		1	1		1	1
3102	Sicherheit und Ordnung		1	1		1	1		1	1
<b>insgesamt:</b>		<b>1</b>	<b>15,4</b>	<b>16,4</b>	<b>1</b>	<b>15,4</b>	<b>16,4</b>	<b>1</b>	<b>15,1</b>	<b>16,1</b>

# Haushaltsjahr 2013

## Pauschalbedienstete und Ehrenamtlich Tätige der Gemeinde Fischbachtal

Anzahl	Tätigkeit	Produkt/ Bereich
2	Aufsicht	0201 Museum Schloss Lichtenberg
1	Raumpflegerin	2103 Bauhof und Trauerhalle
1	Raumpflegerin	0201 Museum
1	Raumpflegerin	3103 Standesamt
1	Ortsdiener	1103 Lichtenberg
2	Ortsdiener	1103 Billings/Nonrod/Meßbach/Steinau
1	Hausmeister	2103 Bürgerhaus Niedernhausen
1	Hausmeister	2103 Bürgerhaus Billings

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. August 2010 einen Ausbildungsplatz zur Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten (Ausbildungszeit 3 Jahre) besetzt.

<b>Sachgebiet</b>	0 – Bürgermeister	Produktbereich GemHVO: 1
<b>Abteilung</b>	01 – Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	<b>0101 - Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Wilfried Speckhardt	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zielvereinbarungen, Leitbilder, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen für die gesamte Verwaltung</li> <li>- Repräsentation der Gemeinde,</li> <li>- Allgemeine Beziehungen zu anderen Körperschaften, Institutionen etc.,</li> <li>- Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden</li> </ul>
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerung und Überwachung der Verwaltung,</li> <li>- Ehrungen und Repräsentationen,</li> <li>- Vertretung der Gemeinde in allen Angelegenheiten</li> <li>- Städtepartnerschaften</li> <li>- Rechtlich grundsätzliche und bedeutsame Entscheidungen vorbereiten, Rechtliche Stellungnahmen in Zusammenarbeit mit dem HSGB erstellen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hessische Gemeindeordnung,</li> <li>- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien</li> </ul>

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschäftigte der Gemeinde Fischbachtal</li> <li>- Bürgerinnen und Bürger</li> <li>- Kommunale Gremien</li> </ul>
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungssteuerung</li> <li>- Optimierung der Betriebsabläufe unter Kosten- und Kundengesichtspunkten</li> <li>- Interkommunale Zusammenarbeit</li> <li>- Sicherung der kommunalen Zukunftsfähigkeit</li> </ul>
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes im Hinblick auf die altersbedingte Fluktuation (u. a. Altersteilzeit) bis Ende 2011</li> <li>2. Prüfung von Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich</li> </ol>

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.	Sachstand Entwicklungskonzept				
zu 2.	Sachstand Interkommunale Zusammenarbeit				

<b>Erläuterungen und Perspektiven</b>	
---	--

<b>Sachgebiet</b>	0 - Bürgermeister	Produktbereich GemHVO: 4
<b>Abteilung</b>	02 - Kultur, Heimatpflege, Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	<b>0201 - Schloss Lichtenberg</b>	
<b>Produktverantwortliche</b>	Renate Strohmenger	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermietungen im Schloss</li> <li>- Museumsmitarbeit</li> </ul>
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermietungen</li> <li>- Mitwirkung bei Organisation von Ausstellungen</li> <li>- Koordination der Museumsarbeit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Privatmieter, Touristen, historisch interessierte Bürger/innen, Vereine
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt des regionalen Kulturgutes</li> <li>- Kulturelle Belebung des Schlosses</li> </ul>
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ausweitung der Vermietungen unter Berücksichtigung der musealen und kulturellen Belange</li> <li>2. Steigerung der Besucherzahlen durch attraktive Ausstellungen</li> </ol>

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
Zu 1.	Anzahl der Vermietungen				
	Erträge aus Vermietungen				
Zu 2.	Besucherzahlen				
	Anzahl der Ausstellungen				

<b>Erläuterungen und Perspektiven</b>	
---------------------------------------	--

<b>Sachgebiet</b>	0 - Bürgermeister	Produktbereich GemHVO: 4
<b>Abteilung</b>	02 - Kultur, Heimatpflege, Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	<b>0202 - Kultur und sonstige Heimatpflege</b>	
<b>Produktverantwortliche</b>	Frau Strohmenger	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leitung und Förderung des kulturellen Angebotes der Gemeinde Fischbachtal.
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung, Organisation, Abrechnungen von kulturellen Veranstaltungen und Märkten</li> <li>- Erstellung des Kultur- und Veranstaltungskalenders</li> <li>- Kulturförderung nach der Vereinsförderrichtlinie</li> <li>- Ehrenpreise und Ehrenbezeichnungen</li> <li>- Mitarbeit bei der „Lichtenberger Musikstiftung“</li> <li>- Chroniken</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satzungen der Gemeinde Fischbachtal,</li> <li>- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien</li> </ul>

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/innen, Touristen, Vereine
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Unterstützung des kulturellen Lebens</li> <li>- Sicherstellung von attraktiven Angeboten und Ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen und Märkten</li> </ul>
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Termingerechte Vorlage des Kultur- und Veranstaltungskalenders Mitte Dezember für das Folgejahr</li> <li>2. Steigerung der Attraktivität des Adventsmarktes durch kulturhistorische Marktbeschicker</li> </ol>

Kennzahlen		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.	Vorlage Kultur- und Veranstaltungskalender am:				
Zu 2.	Anzahl der kulturhistorischen Marktbeschicker				

<b>Erläuterungen und Perspektiven</b>	
---------------------------------------	--

<b>Sachgebiet</b>	0 - Bürgermeister	Produktbereich GemHVO: 15
<b>Abteilung</b>	02 - Kultur, Heimatpflege, Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	<b>0203 - Tourismus und Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Renate Strohmenger	

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Fremdenverkehrs</li> <li>- Wirtschaftsförderung Fischbachtal</li> </ul>
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Firmenbetreuung</li> <li>- Zertifizierung von Unterkünften</li> <li>- Ortsprospekt</li> <li>- Fremdenverkehrswerbung</li> </ul>
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien</li> </ul>

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Touristen, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Investoren
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwertung Förderung des Tourismus in der Gemeinde Fischbachtal</li> <li>- Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe</li> </ul>
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen</li> <li>2. Steigerung der Übernachtungszahlen</li> </ol>

Kennzahlen		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.	Anzahl der Arbeitsplätze				
Zu 1	Anzahl der Ausbildungsplätze				
Zu 2.	Anzahl der Übernachtungen				

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

<b>Sachbereich</b>	0 - Bürgermeister	Produktbereich GemHVO: 6
<b>Abteilung</b>	03 - Kinder, Jugend Sport	
<b>Produkt</b>	<b>0301 - Jugendarbeit</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Renate Strohmenger	

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Jugend und Kinder
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ferienspiele und Jugendfreizeiten</li> <li>- Jugendraumbetreuung</li> </ul>
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	<p>Erstellung eines attraktiven Angebotes für Ferienspiele und Jugendfreizeiten. Dieses Angebot soll im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit erfolgen um die Attraktivität zu steigern und Kosten zu sparen.</p> <p>Erstellung eines attraktiven Angebotes für den Jugendraum.</p>
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der Teilnehmer an Ferienspielen und Jugendfreizeiten</li> <li>2. Ausweitung der Öffnungszeiten des Jugendraumes</li> </ol>

Kennzahlen		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.	Anzahl der Teilnehmer				
Zu 2.	Wöchentliche Öffnungszeiten				
Zu 2	Wöchentliche Besucherzahl				

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

<b>Sachbereich</b>	0 - Bürgermeister	Produktbereich GemHVO: 8
<b>Abteilung</b>	03 - Kinder, Jugend, Sport	
<b>Produkt</b>	<b>0302 - Förderung des Sports</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Renate Strohmenger	

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterstützung der Sportvereine
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sportförderung durch Zuschüsse</li> <li>- Ehrungen verdienter Sportlern, Jubiläen</li> </ul>
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	Satzung/Förderrichtlinien „Vereinsförderung“, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Sportvereine, Sporttreibende Personen, Schulen und sonstige Organisationen
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Förderung des Breiten- und Leistungssports
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung der bisherigen Förderung</li> <li>2. jährliche Durchführung von Sportlerehrungen</li> </ol>

Kennzahlen		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.	Höhe der Sportförderung				
Zu 2.	Anzahl der Ehrungen				

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

<b>Sachgebiet</b>	0 - Bürgermeister	Produktbereich GemHVO:11
<b>Abteilung</b>	04 - Ver- und Entsorgung	
<b>Produkt</b>	<b>0401 - Wasserversorgung</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Wilfried Speckhardt	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Versorgung mit Trinkwasser
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Trink- und Löschwasser</li> <li>- Neubau, Sanierung und ordnungsgemäße Instandhaltung der Wasserversorgungsanlagen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserversorgungssatzung, Trinkwasserverordnung

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/innen und Gewerbetreibende (Grundstückseigentümer)
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Dauerhafte und ausreichende Versorgung mit Trink- und Löschwasser
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gewährleistung einer gleichbleibenden Gebühr bei hundertprozentiger Kostendeckung</li> <li>2. Vermeidung von Schäden durch unterlassene Instandhaltung</li> </ol>

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.	Gebührenhöhe (€/cbm)				
Zu 2.	Zahl der Rohrbrüche				
Zu 2.	Instandhaltungsmaßnahmen (€)				

<b>Erläuterungen und Perspektiven</b>	
---------------------------------------	--

<b>Sachgebiet</b>	0 - Sachgebiet Bürgermeister	Produktbereich GemHVO:
<b>Abteilung</b>	04 – Wasser und Abwasser	
<b>Produkt</b>	<b>0402 - Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Wilfried Speckhardt	

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Entsorgung von Abwasser
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Abwasserentsorgung</li> <li>- Neubau, Sanierung und ordnungsgemäße Instandhaltung der Abwasseranlagen</li> </ul>
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	Entwässerungssatzung, HWG

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Bürger/innen und Gewerbetreibende (Grundstückseigentümer)
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dauerhafte Gewährleistung der ordnungsgemäßen Entsorgung aller Abwässer</li> <li>- Senkung der Verbandsumlage</li> </ul>
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufstellung eines Schadenkatasters auf Grundlage der Eigenkontrollverordnung (EKVO) bis Ende 2009</li> <li>- Behebung der festgestellten Schäden der höchsten beiden Schadenklassen bis 2010</li> <li>- Gewährleistung einer gleichbleibende Gebühr bei hundertprozentiger Kostendeckung</li> <li>- Reduzierung der Umlage durch Vermeidung der Einleitung von Fremdwasser in den Abwassersammler</li> </ol>

Kennzahlen		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.	Untersuchte Leitungslängen				
Zu 2.	Anzahl der festgestellten Schäden				
Zu 2.	Anzahl der behobenen Schäden				
Zu 3.	Höhe der Gebühr				
Zu 4.	Höhe des Umlageanteils (€)				
Zu 4.	Umlageanteil in Prozent				

<b>3. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--



<b>Sachgebiet</b>	0 - Bürgermeister	Produktbereich GemHVO: 11
<b>Produktgruppe</b>	04 – Ver- und Entsorgungsanlagen	
<b>Produkt</b>	<b>0403 - Photovoltaikanlagen</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Wilfried Speckhardt	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erzeugung von ökologischem Strom
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erzeugung von ökologischem Strom</li> <li>- Neubau und ordnungsgemäße Instandhaltung der Anlagen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Energieversorger
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erzeugung von ökologischem Strom</li> <li>- Erzielung einer dauerhaften Ertragsquelle</li> </ul>
<b>Operationale Ziele</b>	1. Gewinnerzielung

Kennzahlen		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
Zu 1.	Ergebnis				

<b>3. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

<b>Produktbereich</b>	0 - Bürgermeister	Produktbereich GemHVO: 1
<b>Abteilung</b>	05 - Stabsstelle	
<b>Produkt</b>	<b>0502 - Personalrat</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Stephan Kühn	

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz
<b>1.2 Leistungen</b>	Vertretung der Interessen der Bediensteten Durchführung von Personalversammlungen und Betriebsfeiern und Betriebsausflügen
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	HPVG und TVöD

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Bedienstete
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Kollegiales, harmonisches Betriebsklima bewahren und ausbauen
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	

Kennzahlen		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

<b>Sachgebiet</b>	1 – Haupt- und Finanzverwaltung	Produktbereich GemHVO: 01
<b>Abteilung</b>	11 - Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	<b>1101 - Gemeindeorgane</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Jörg Bernius	

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeorgane (GVO, OB)</li> <li>- Parlamentarisches Büro</li> <li>-</li> </ul>
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitzungen der gemeindlichen Gremien</li> <li>- Bürgerversammlungen</li> <li>- Steuerung und Überwachung</li> </ul>
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	gemeindliche Gremien
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der Sitzungen der gemeindlichen Gremien und repräsentativer Veranstaltungen</li> <li>- Überwachung und Kontrolle der Umsetzung der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien</li> </ul>
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	Jährliche Vorlage der gemeindlichen Beschlüsse und Anträge bis zur Einbringung des Folghaushaltes

Kennzahlen		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.	Vorlage der Beschlüsse und Anträge bis				

<b>Erläuterungen und Perspektiven</b>	
---------------------------------------	--

<b>Sachgebiet</b>	1 – Haupt- und Finanzverwaltung	Produktbereich GemHVO: 1
<b>Abteilung</b>	11 - Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	<b>1102 - Organisation, Personal und Recht</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Jörg Bernius	

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Büroleitung und Innere Organisation</li> <li>- Personalwirtschaft</li> <li>- Kommunalverfassungsrecht, Satzungsrecht</li> </ul>
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhaltung aktueller Organisationspläne</li> <li>- Aktualisierung und Umsetzung des Geschäftsverteilungsplans</li> <li>- Organisationsuntersuchungen</li> <li>- Personalentwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen</li> <li>- Rechtsauskünfte</li> <li>- Aktualisierung der gemeindlichen Satzungen</li> </ul>
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, sonstige Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Dienstanweisungen

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Beschäftigte, gemeindliche Gremien, Bürger/innen
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steigerung der Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns,</li> <li>- Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde</li> <li>- Leistungsstarkes Personal durch Aus- und Fortbildung</li> <li>- Dauerhafte Bereitstellung von Ausbildungsplätzen</li> </ul>
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überarbeitung der Arbeitsplatzbeschreibungen und Neubewertung der Stellen bis Ende 2009</li> <li>2. Ausarbeitung einer Personalentwicklungsplanung bis Anfang 2010</li> <li>3. Wiederbesetzung der Ausbildungsplätze bis Ende 2009</li> </ol>

Kennzahlen		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.	erledigt am				
Zu 2.	erledigt am				
Zu 3.	erledigt am				

<b>Erläuterungen und Perspektiven</b>	
---	--

<b>Produktbereich</b>	1 – Innere Verwaltung	Produktbereich GemHVO:
<b>Produktgruppe</b>	11 – Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	<b>1103 - Zentrale Dienste</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Bernius	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sachgebiet A	

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	<p>Telefonzentrale, allgemeine Bürgerinformation, Postzustellung, Postein- und Ausgangsbearbeitung, Protokollführung;</p> <p>Beschaffung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel (soweit nicht dezentral), Verwaltung der Diensträume;</p> <p>Betrieb und Unterhaltung von Kommunikationssystemen (z. B. Telefonanlage, kommunales PC-Netzwerk, KIV-Anbindung), Bereitstellung von Hard- und Software einschl. Pflege und Wartung sowie Betreuung der Anwender, Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und der Datensicherung in der gesamten Verwaltung;</p> <p>Verwaltung und Allgemeine Versicherungsangelegenheiten (außer Gebäudeversicherung)</p>

<p><b>1.2 Leistungen</b></p>	<p>Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen, Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung vorbereiten;</p> <p>Miet- und Wartungsverträge für Kommunikationssysteme und Büromaschinen abschließen und fortschreiben, Reparaturen beauftragen, Dienst- und Schutzkleidung beschaffen, Beschaffung von Büromöbeln, Büromaterial, Fachliteratur und Pkw's, Büromaschinen (einschl. der Kommunikationseinrichtungen) kaufen oder leasen;</p> <p>Erstellung und Fortschreibung eines IT-Konzeptes und der entsprechenden Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Hard- und Software bereitstellen, einrichten und pflegen, Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und ggf. schulen, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie die Datensicherung überwachen;</p> <p>Schutz archivwürdiger Unterlagen gegen Vernichtung und Zersplitterung Gewährleistung der öffentlichen Nutzung von Archivgut, Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen</p> <p>Versicherungsverträge abschließen, überwachen und fortschreiben, Schadenfälle bearbeiten</p>
<p><b>1.3 Auftragsgrundlage</b></p>	<p>VOB/VOL, ArbeitsstättenVO, BildschirmarbeitsplatzVO, HDSG, Beschlüsse von Gemeindevertretung und -vorstand, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung</p>

<p><b>2. Ziele</b></p>	
<p><b>2.1 Zielgruppen</b></p>	<p>Allgemeinheit, Intern, externe Stellen</p>
<p><b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b></p>	<p>Umfassende und bürgerfreundliche Information und Beratung, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen, Sicherung von Verwaltungsabläufen Kostengünstige und zeitnahe Beschaffung sowie Bereitstellung der benötigten Arbeitsmaterialien, Unterstützung der internen Auftraggeber bei der Aufgabenerfüllung Optimale technische Kommunikationsunterstützung des Verwaltungshandelns, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie Sicherung der Daten Sicherstellung eines optimalen und kostengünstigen Versicherungsschutzes, Zeitnahe Abwicklung der Schadenfälle</p>
<p><b>2.3 Operationale Ziele</b></p>	

<p><b>3. Mitwirkung von wem</b></p>	<p>Fachbereich 2, Unternehmen sowie andere Behörden</p>
-------------------------------------	---

<b>4. Art der Mitwirkung</b> G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	G/U/F
<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	

<b>Sachgebiet</b>	1 - Innere Verwaltung	Produktbereich GemHVO 01
<b>Produktgruppe</b>	12 – Finanzen	
<b>Produkt</b>	<b>1201 - Finanzverwaltung</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Bernius	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Haushalts- und Finanzplanung, Mittelüberwachung und Budgetierung, Rechnungsprüfung und Controlling
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen, Fortschreiben und Überwachung des Haushaltsplans einschließlich des Stellenplans, der Nachträge, der Finanzplanung und des Investitionsprogramms,</li> <li>- Erstellung von Finanzberichten, und des Jahresabschlusses,</li> <li>- Organisation der Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse für das Anordnungswesen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, KAG, GemHVO, GemKVO, Finanzausgleichsgesetz

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Steuerpflichtige und Einwohner/innen der Gemeinde, Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde, Revisionsamt, Hess. Rechnungshof
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol>

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.					
zu 2.					

<b>Erläuterungen und Perspektiven</b>	
---------------------------------------	--

<b>Sachgebiet</b>	1 – Innere Verwaltung	Produktbereich GemHVO: 16
<b>Abteilung</b>	12 – Finanzen	
<b>Produkt</b>	<b>1202 – Gemeindesteuern</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Gabriele Knoll	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festsetzung von Realsteuern, örtlichen Steuern
<b>Leistungen</b>	Grundsteuer Gewerbesteuer Hundesteuer  Festsetzung/Veranlagung der Steuern , einschließlich Bearbeitung aller dazugehörigen Vorgänge Bescheiderstellung und Widerspruchsbearbeitung
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, KAG, GemHVO, AO, Grundsteuer, und Gewerbesteuergesetz sowie die dazugehörigen DV Richtlinien, Hundesteuersatzung

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Steuerberater, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Hundehalter im Gemeindegebiet von Fischbachtal
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	
<b>Operationale Ziele</b>	

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.					
zu 2.					

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

<b>Sachgebiet</b>	1 Innere Verwaltung	Produktbereich GemHVO:
<b>Abteilung</b>	12 – Finanzen	
<b>Produkt</b>	<b>1203 – Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Jörg Bernius	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren
<b>Leistungen</b>	<p><b>Kindertagesstätten, Kinderkrippe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfung der Konzeptionen für den Betrieb der Kindertagesstätten,</li> <li>- Mitwirkung bei der Festsetzung von Benutzungsgebühren und Entgelten für Verpflegung,</li> <li>- Abwicklung von Betriebskostenzuschüssen an die ev. Kindertagesstätten,</li> <li>- Zuschussabwicklung nach dem Hess. Kindergartengesetz und Bambini-Programm</li> <li>- Mitwirkung bei der Haushaltsplanung</li> </ul> <p><b>Offensive Kinderbetreuung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschussanträge für Tagespflegepersonen</li> <li>- Bewilligung / Weiterleitung von Landesmitteln,</li> <li>- Verwendungsnachweise</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, KAG, Hess. Kindergartengesetz, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Betreiberverträge ev. Kindertagesstätte

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Eltern, Alleinerziehende, Elternbeiräte, Kirchen, Schulen
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz sowie weitergehende Betreuung Minderjähriger Jährliche Qualitätsüberprüfung und –sicherung
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einflussnahme auf die Qualität der Konzeption und Kosten der Kindergärten</li> <li>2. Durchführung einer Elternbefragung zur Feststellung der Kundenzufriedenheit bis Ende 2008</li> <li>3. Erreichen eines Elternkostendeckungsgrades von xx Prozent durch Steigerung der Auslastung</li> </ol>

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
	zu 1.				
	zu 2.				

<b>Erläuterungen und Perspektiven</b>	Entwicklung der Gemeinde zu einer „familienfreundlichen“ Kommune
---	---

<b>Sachgebiet</b>	1 Innere Verwaltung	Produktbereich GemHVO: 16
<b>Abteilung</b>	12 - Finanzen	
<b>Produkt</b>	<b>1205 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Bernius	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreisumlagen, Schlüsselzuweisung) Verwaltung des Kapitalvermögens und der Schulden, wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde, Zuschussangelegenheiten und Verwendungsnachweise, Bewirtschaftung der Deckungsreserve
<b>Leistungen</b>	Verwaltung der Kreis- und Schulumlagen, der Lohn- und Einkommensteuer, des Kompensationsanteils für den Familienleistungsausgleich, der Gewerbesteuerumlage, der Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisung  <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Abrechnung von Umlagen, Dividenden und Betriebskosten von Einrichtungen, an denen die Gemeinde beteiligt ist,</li> <li>&gt; Zuschussanträge und Verwendungsnachweise,</li> <li>&gt; Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen,</li> <li>&gt; Verwaltung des Vermögens (einschließlich Rücklagen) und der Schulden, Kreditwesen und Sponsoring,</li> <li>&gt; Stundung, Niederschlagung und Erlass privater und öffentlicher Forderungen, Mahnbescheide,</li> <li>&gt; Erstellung von Finanz- und Haushaltsstatistiken,</li> <li>&gt; Führung Betrieb gewerblicher Art / Bürgerhäuser</li> <li>&gt; sonstige Angelegenheiten der allgemeinen Finanzwirtschaft</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Finanzausgleichsgesetz Haushaltssatzung des Kreises BGB, LHO Konzessionsverträge HSE

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Gemeindevorstand, Kreisausschuss, Oberfinanzdirektion  Versorgungsunternehmen, Landkreis, Kirchengemeinden, Kreditinstitute, sonstige Vereine und Organisationen Mitarbeiter/innen
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität  Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität, Haushaltskonsolidierung, Erwirtschaftung von Zinserträgen
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.					
zu 2.					

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

<b>Sachgebiet</b>	1 Innere Verwaltung	Produktbereich GemHVO: 2
<b>Abteilung</b>	13 - Brandschutz	
<b>Produkt</b>	<b>1301 - Brandschutz</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Jörg Bernius	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen für den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz</b>
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zur Begrenzung des Schadensereignisses und konkrete Rettungsmaßnahmen vornehmen,</li> <li>- Aus- und Weiterbildung des Feuerwehrynachwuchses,</li> <li>- Fortschreibung und Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBKG, Bedarfs- und Entwicklungsplan

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Bürger der Gemeinde Fischbachtal
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen.
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfsfrist bei jeglicher Art von Schadensereignissen .</li> <li>2. Fortschreibung der Bedarfs- und Entwicklungsplanung</li> <li>3. Förderung des Feuerwehrynachwuchses.</li> </ol>

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.					
zu 2.					

<b>Erläuterungen und Perspektiven</b>	
---------------------------------------	--

<b>Sachgebiet</b>	2 Planung, Entwicklung, Bau	Produktbereich GemHVO: 9
<b>Abteilung</b>	21 – Planung, Entwicklung und Bau	
<b>Produkt</b>	<b>2101 – Städtebauliche Planung</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Röder	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	-Die <b>bauplanungsrechtlichen</b> Aufgaben beziehen sich auf die überregionalen und kommunalen Belange der Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindeförderungen, die sich auf die Art und das Maß der Nutzung auswirken -Die <b>bauordnungsrechtlichen</b> Aufgaben beziehen sich auf gemeindefördernde Baumaßnahmen, deren Prüfung, Überwachung und Archivierung
<b>Leistungen</b>	<b>Vorbereitende Bauleitplanung:</b> -Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes -Fortschreibung des Raumordnungsplanes -Fortschreibung des Landschaftsplanes -Fortschreibung des Flächennutzungsplanes <b>Qualifizierte Bauleitplanung:</b> -Aufstellung von Bauleitplänen und deren Umweltprüfung -Ausarbeitung der Stellungnahmen für Maßnahmen von Dritten <b>Baumaßnahmen von Dritten:</b> -Prüfung von Baugesuchen -Erteilung von Auskünften in allen Bauangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	-Beschlüsse der politischen Gremien gesetzliche Grundlagen wie z.B. -Baugesetzbuch (BauGB) -Baunutzungsverordnung (BauNVO) -Raumordnungsgesetz (ROG) -Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) -Hessische Bauordnung (HBO) -Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) -Satzungsrecht der Gemeinde Fischbachtal

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	-Bürger/innen der Gemeinde Fischbachtal -Gemeindeorgane -Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung -Bauherren und Architekten -Grundstückseigentümer privater Liegenschaften -Bundes- und Landesbehörden
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	-Zeitnahe und zügige Durchführung von Verfahren unter Hinzuziehung von Fachingenieurbüros -Frühzeitige Einbindung der Träger öffentlicher Belange und fachgerechte Abwägung von möglichen Konflikten -Fristgerechte und rechtlich sichere Bearbeitung der eingereichten Anträge
<b>Operationale Ziele</b>	-Sicherung der Bauleitplanung mit der Maßgabe von Kostenreduzierungen der Anteile von Fachingenieurbüros

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				

	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.					
zu 2.					

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

<b>Sachgebiet</b>	2 Planung, Entwicklung, Bau	Produktbereich GemHVO: 10
<b>Abteilung</b>	21 – Planung, Entwicklung und Bau	
<b>Produkt</b>	<b>2103 – Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Röder	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>-Die <b>bauplanungsrechtlichen</b> Aufgaben beziehen sich auf die überregionalen und kommunalen Belange der Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindemaßnahmen, die sich auf die Art und das Maß der Nutzung auswirken</p> <p>-Die <b>bauordnungsrechtlichen</b> Aufgaben beziehen sich auf gemeindeweite Baumaßnahmen, deren Prüfung, Überwachung und Archivierung</p>
<b>Leistungen</b>	<p><b>Vorbereitende Bauleitplanung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes</li> <li>-Fortschreibung des Raumordnungsplanes</li> <li>-Fortschreibung des Landschaftsplanes</li> <li>-Fortschreibung des Flächennutzungsplanes</li> </ul> <p><b>Qualifizierte Bauleitplanung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aufstellung von Bauleitplänen und deren Umweltprüfung</li> <li>-Ausarbeitung der Stellungnahmen für Maßnahmen von Dritten</li> </ul> <p><b>Baumaßnahmen von Dritten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prüfung von Baugesuchen</li> <li>-Erteilung von Auskünften in allen Bauangelegenheiten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Beschlüsse der politischen Gremien</li> <li>gesetzliche Grundlagen wie z.B.</li> <li>-Baugesetzbuch (BauGB)</li> <li>-Baunutzungsverordnung (BauNVO)</li> <li>-Raumordnungsgesetz (ROG)</li> <li>-Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG)</li> <li>-Hessische Bauordnung (HBO)</li> <li>-Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG)</li> <li>-Satzungsrecht der Gemeinde Fischbachtal</li> </ul>

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bürger/innen der Gemeinde Fischbachtal</li> <li>-Gemeindeorgane</li> <li>-Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung</li> <li>-Bauherren und Architekten</li> <li>-Grundstückseigentümer privater Liegenschaften</li> <li>-Bundes- und Landesbehörden</li> </ul>
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Zeitnahe und zügige Durchführung von Verfahren unter Hinzuziehung von Fachingenieurbüros</li> <li>-Frühzeitige Einbindung der Träger öffentlicher Belange und fachgerechte Abwägung von möglichen Konflikten</li> <li>-Fristgerechte und rechtlich sichere Bearbeitung der eingereichten Anträge</li> </ul>
<b>Operationale Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherung der Bauleitplanung mit der Maßgabe von Kostenreduzierungen der Anteile von Fachingenieurbüros</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.					
zu 2.					

<b>Erläuterungen und Perspektiven</b>	
---	--

<b>Sachgebiet</b>	2	Produktbereich GemHVO: 12
<b>Abteilung</b>	22 - Verkehr	
<b>Produkt</b>	<b>2201 – Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Birgit Röder	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung eines Verkehrsnetzes zur Anbindung der Grundstücke in der Gemeinde Fischbachtal an das überörtliche Netz sowie Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr. Bereitstellung von Wegen für den Rad und Fußgänger-verkehr sowie zur Anbindung von landwirtschaftlichen Grundstücken in der Gemarkung Fischbachtal.
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Planung und Realisierung von neuen Straßen/Straßenabschnitten, Wegen, Plätzen, Brücken und sonstigen baulichen Anlagen im Straßenraum.</li> <li>-Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung der baulichen Verkehrssicherheit bestehender Straßen/Straßenabschnitten, Wegen, Plätzen, Brücken und sonstigen baulichen Anlagen im Straßenraum</li> <li>-Ausleuchtung der Gemeindestraßen</li> <li>-Koordination und Genehmigung von Bauarbeiten zur Verlegung von Versorgungsleitungen in die Gemeindeverkehrsflächen</li> <li>-Planung, Herstellung und Instandhaltung von Fahrwegen und sämtliche Feldwege</li> <li>-Aufstellung von dauerhaften Verkehrszeichen und sonstigen Hinweisschildern</li> <li>-Erstellung und Aktualisierung von Ortsplänen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB Straßenbeitragssatzung KAG

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Landwirte, Nutzer von Wirtschaftswegen
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Zweckmäßige und zeitgerechte Gestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufbau eines Straßen- und Feldwegezustandskatasters bis Ende 2008</li> <li>2. Erstellung eines Straßensanierungskonzeptes bis 2009</li> </ol>

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.					
zu 2.					

<b>Erläuterungen und Perspektiven</b>	
---	--

<b>Sachgebiet</b>	3	Produktplan GemHVO 02
<b>Abteilung</b>	31 – Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	<b>3101 – Wahlen</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Bernius	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Wahlen (Kommunalwahlen, Direktwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen ggf Ausländerbeiratswahlen), Volksabstimmungen, Bürgerbegehren
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der in den Fachgesetzen beschriebenen Aufgaben,</li> <li>- Wahlen vorbereiten, durchführen und nachbereiten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Hessische Verfassung, HGO, BWG, LWG, EuWG

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Bürger der Gemeinde, Parteien, Wählervereinigungen
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Reibungsloser Ablauf einer Wahl und Feststellung eines korrekten Wahlergebnisses
<b>Operationale Ziele</b>	

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.					
zu 2.					

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

<b>Sachgebiet</b>	3	Produktbereich GemHVO 02
<b>Abteilung</b>	31 - Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	3102 - Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Stephan Kühn	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung der öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Leistungen</b>	<p><u>Gewerbe</u>: Gaststätten-Konzessionen und Gestattungen (Schankerlaubnisse), Überwachung Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Reisegewerbekarten; Spielapparatesteuer</p> <p><u>Verkehrsrecht</u>: Anordnungen für dauerhafte Beschilderungen, Genehmigung und Überprüfung von Baustellen, Plakatieren, Verkaufsständen, Außenbestuhlungen, Rennen, Ausnahmen zu Halten/Parken, Straßenfeste/Polterabende, Parkerleichterung für Schwerbehinderte, Gurtbefreiung, Private Wegweisung, Sondernutzung.</p> <p>Überprüfungen: ruhender Verkehr, Straßenzustand, Amtshilfe bei Ermittlungersuchen</p> <p><u>Gefahrenabwehr</u>: Veranstaltungen, Lärm, Hunde, Nachbarschaftsrecht, Tierschutz, Zeuge bei Hausdurchsuchungen, Feuerwerk, Katastrophenschutz,</p> <p><u>Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen</u>: Straßenreinigung, Lichtraumprofil</p> <p><u>Fischereischeine</u> ausstellen</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	HSOG, OWiG, StVO, StVZO, Jugendschutzgesetz, Satzungen und Verordnungen, Veterinärsgesetz, Tierseuchengesetz, Infektionsschutzgesetz, Naturschutzgesetz, Brandschutzgesetz, Nachbarschaftsrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Hotel- und Gaststättengewerbe, Konzessionsinhaber, Antragsteller, Gäste und Nachbarn, Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Operationale Ziele</b>	

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.					
zu 2.					

<b>Erläuterungen und Perspektiven</b>	
---	--

<b>Sachgebiet</b>	3	Produktbereich GemHVO ????????
<b>Abteilung</b>	31 – Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	3103 – Melde- und Personenstandswesen	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Mendel	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personenstandsangelegenheiten. Melde- u. Lohnsteuerangelegenheiten, Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz Beantragung und Erstellung von Ausweisen.
<b>Leistungen</b>	Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, Anlegung Fam.-Buch auf Antrag, sonstige Beurkundungen (Namensänderungen) und öffentl. Beglaubigungen, Führung Testamentskartei. An-, Ab- u. Ummeldungen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte aus dem Melderegister und dem Gewerberegister an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Überprüfung der wehrpflichtigen Personen, Pflege der Lohnsteuerdaten sowie Erstellung u. Änderung von Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse beantragen. Änderung von Fahrzeugscheinen bei Umzug innerhalb des Zulassungsbezirkes. Erteilung von Pässen für deutsche Staatsangehörige.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, EGBGB, DA, PStG Hess. Meldegesetz, Lohnsteuerrecht, Wehrpflichtgesetz, Datenschutzrechtl. Vorschriften. Pass- und Personalausweisgesetz, Gebührenordnung

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner der Gemeinde Fischbachtal, Steuerpflichtige, andere Behörden
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Führung der Personenstandsbücher Erfüllung der gesetzl. Vorgaben. Führung des Melderegisters. Versorgung der deutschen Bürger mit Ausweisdokumenten.
<b>Operationale Ziele</b>	

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.					
zu 2.					

<b>Erläuterungen und Perspektiven</b>	
---	--

<b>Sachgebiet</b>	3	Produktbereich GemHVO 13
<b>Abteilung</b>	31 - Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	<b>3104 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Marita Mendel	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bestattung verstorbener, Bestattungsgenehmigungen, Friedhofsbelegung
<b>Leistungen</b>	Pflege der öffentl. Anlage, Unterhaltung der baul. Anlagen, Vorbereitung und Mitarbeit von Erd- u. Urnenbestattungen, Genehmigung von Bestattungen, Abstimmung mit beteiligten Stellen (Bauamt, Bauhof), Erteilung der ortspolizeil Genehmigung zur Einäscherung, Führung des Friedhof-Belegungsplanes und führung der Friedhofskartei. Gebührenabrechnung, Überwachung der Ruhefrist. Genehmigung u. Überwachung von Grabmalen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über das Friedhofs- u. Bestattungswesen, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Fischbachtal.

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Bestatter und Angehörige der Verstorbenen.
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	1. Friedhofskapazität sichern u. dem weiteren Bedarf anzupassen. 2. Bürgernahe und den Umständen der Besonderheit entsprechende zuvorkommende, kostendeckende Leistung
<b>Operationale Ziele</b>	1. Verbesserung des Kostendeckungsgrades 2. Einstellung auf bedarfsgerechte Bestattungsformen 3. Einrichtung eines Friedhofswaldes bis Ende 2008

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.					
zu 2.					

<b>Erläuterungen und Perspektiven</b>	
---------------------------------------	--

<b>Sachgebiet</b>	3	Produktbereich GemHVO 11
<b>Abteilung</b>	32 – Abfall	
<b>Produkt</b>	3201 – Abfallwirtschaft	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Brigitte Kierstein	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	An- Ab- und Ummeldungen von Mülltonnen, Sperrmüll.
<b>Leistungen</b>	Verkauf v. Müllsäcken u. Mülltüten, An- Ab- und Ummeldungen von Restmülltonnen, Biotonnen und Papiertonnen. Bearbeitung der Sperrmüllkarten. Abfallberatung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zweckverband Abfall-u. Wertstoffeinsammlung - ZAW - für den Ldkrs. Darmstadt-Dieburg, Messel...

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/Einwohner der Gemeinde Fischbachtal
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	
<b>Operationale Ziele</b>	

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.					
zu 2.					

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

<b>Sachgebiet</b>	3	Produktbereich GemHVO 13
<b>Abteilung</b>	33 – Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	3301 – Öffentliches Grün	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Stephan Kühn	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Pflege von Straßenbegleitgrün an Gemeindestraßen
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflege von Grünanlagen sowie Ausgleich- und Maßnahmenflächen</li> <li>• Pflege von Straßen- und Wegebegleitgrün sofern es im Eigentum der Gemeinde ist</li> <li>•</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bebauungspläne, StVO,

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Landschaftsnutzer: Bauern, Touristen Nachbarn
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	
<b>Operationale Ziele</b>	

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.					
zu 2.					

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

<b>Sachgebiet</b>	3	Produktbereich GemHVO 13
<b>Abteilung</b>	33 – Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	3302 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Stephan Kühn	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewässerunterhaltung und -Pflege
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflege von Gräben und von Wasserläufen und deren Begleitgrün</li> <li>• Bachschau und Zusammenarbeit mit Wasserverband</li> <li>• Überwachung: Illegale Gewässerinanspruchnahme, Verunreinigungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Wassergesetz, HSOG

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Bachanlieger, Nutzer
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	
<b>Operationale Ziele</b>	

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.					
zu 2.					

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

<b>Sachgebiet</b>	3	Produktplan GemHVO 13
<b>Abteilung</b>	33 – Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	3303 – Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Stephan Kühn	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege des Gemeindewaldes
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung der Jagdgenossenschaft bei der Umsetzung von und Feldwegeunterhaltungsmaßnahmen</li> <li>• Regulierung von Wildschäden</li> <li>• Führen des Holzverwendungsnachweises</li> <li>• Unterhaltung von Erholungseinrichtungen</li> <li>• Kontakt zum betreuenden Forstbetrieb</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Jagdpachtverträge,

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Erholungssuchende, Landwirte, Jagdpächter, Forstverwaltung
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	
<b>Operationale Ziele</b>	

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
	zu 1.				
	zu 2.				

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

<b>Sachgebiet</b>	3	Produktbereich GemHVO 05
<b>Abteilung</b>	34 – Soziales und Senioren	
<b>Produkt</b>	3401 – Soziale Angelegenheiten	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Erika Müller	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Sozialangelegenheiten:</b> Beratung über Hilfemöglichkeiten in wirtschaftlichen Notlagen, Wohngeldangelegenheiten, Beratung bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit, Hartz IV,</p> <p><b>Rentenangelegenheiten</b> Aufnahme von Anträgen, Erteilung von Auskünften und Sachverhaltsaufklärung</p>
<b>Leistungen</b>	<p><b>Sozialangelegenheiten:</b> -Bearbeitung aller Anträge im Sozialhilferecht, in Wohngeldangelegenheiten, GEZ-Befreiungsanträge, -Anträge bei Pflegebedürftigkeit und nach der Jugendhilfe bearbeiten, -Gewährung von Sonderleistungen an hilfebedürftige Minderjährige, -Heimunterbringungsanträge aufnehmen, -Grundsicherungsanträge bearbeiten -„Hartz“-Anträge weiterleiten</p> <p><b>Rentenangelegenheiten:</b> Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattliche Erklärungen, Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, z.B. Rentenansprüchen, Klärung von Versicherungszeiten, Sicherung von künftigen Rentenansprüchen, Sonderprogramm, Anerkennung nach Fremdrecht und zwischenstaatlichen Abkommen</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>SGB, GsiG , WOGG, ‚VO‘ über die Rundfunkgebührenbefreiung, USG Rentenrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften</p>

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Hilfe- und Ratsuchende und Antragsteller aus der Gemeinde Fischbachtal

<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Beseitigung von sozialen Schwierigkeiten und umfassende Beratung der Hilfesuchenden -Schnellstmögliche Sachverhaltsaufklärung in Rentenangelegenheiten, - rasche Absendung des kompletten Rentenanspruches an die zuständigen Versicherungsträger, - korrekte Auskünfte und Informationen an den Antragssteller
<b>Operationale Ziele</b>	Weiterleitung vollständiger Antragsunterlagen innerhalb kürzester Zeit

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
zu 1.					
zu 2.					

<b>Erläuterungen und Perspektiven</b>	
---	--

<b>Sachgebiet</b>	3	Produktbereich GemHVO 05
<b>Abteilung</b>	34 – Soziales und Senioren	
<b>Produkt</b>	3402 – Seniorenarbeit	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Erika Müller	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Seniorenachmittag
<b>Leistungen</b>	Vorbereitung und Nachbearbeitung Seniorenachmittag Organisation, Zusammenstellung des Programms, Mitwirkende verpflichten, Helfer organisieren, Einkäufe für die Bewirtung tätigen, Geschenke für die zu ehrenden ältesten Teilnehmer einkaufen, Bustransfer organisieren Einladungen versenden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vorgabe der Gemeinde,

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Senioren über 65 Jahre
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Seniorenarbeit
<b>Operationale Ziele</b>	

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
	zu 1.				
	zu 2.				

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

<b>Sachgebiet</b>	3	Produktbereich GemHVO ????????
<b>Abteilung</b>	35 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Produkt</b>	3501 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Stephan Kühn	

<b>Produktdefinition</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Internet, Pressearbeit
<b>Leistungen</b>	<p>Internetpräsentation aufbauen und pflegen, Info-Broschüren und Werbematerial erstellen, Presse- und Fotoarchiv unterhalten, Aktualisierung von Landkarten</p> <p>Internetpräsentationen aufbauen und pflegen, Reden und Grußworte sowie Erklärungen für Verwaltungsführung entwerfen und abfassen, Info-Broschüren (auch Neubürgerbroschüre) und Werbematerial erstellen, Gemeindearchiv unterhalten und für die Öffentlichkeit bereitstellen, Presse- und Fotoarchiv unterhalten Aufbewahrung der Akten (Archiv)</p> <p>, Zeitnahe und aktuelle Information der Öffentlichkeit</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, sonstige Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien,

<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	
<b>Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	
<b>Operationale Ziele</b>	

<b>Kennzahlen</b>		2009	2010	2011	2012
	Ertrag				
	Aufwand				
	Ergebnis				
	zu 1.				
	zu 2.				

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--