fischbachtal

Haushalt

2019

Haushaltssatzung der Gemeinde Fischbachtal für das Jahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Gemeindevertretung am: 09.04.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt für das Haushaltsjahr		**2019**
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 10+21	5.236.004 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 19+22	5.232.616 €
mit einem Saldo von		3.388 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 27	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 28	0 €
mit einem Saldo von		0 €
mit einem Überschuss/~~Fehlbedarf~~ (Nr. 30) von		3.388 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	Nr. 19	153.547 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Nr. 23	271.495 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Nr. 28	1.004.570 €
mit einem Saldo von	Nr. 29	-733.075 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Nr. 31	426.586 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Nr. 32	92.390 €
mit einem Saldo von	Nr. 33	334.196 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf/-~~überschuss~~		
des Haushaltsjahres von	Nr. 34	-245.332 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 426.586 Euro festgesetzt.
Die Kreditaufnahme besteht aus Mitteln des Hessischen Kommunalinvestitionsprogramms in Höhe von 86.586 Euro im Haushaltsjahr. Diese gelten gemäß § 11, Abs. 2 des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes in Verbindung mit § 103, Abs. 2 HGO als genehmigt.
Weiterhin sollen 340.000 € aus dem Hess. Investitionsfonds Abteilung C aufgenommen werden.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v.H.
		b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	390 v.H.
2.	Gewerbesteuer		380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Haushaltsvermerke

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1-3 HGO gelten
- im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 5.000 Euro des Aufwands in den jeweiligen Budgets,
- im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 5.000 Euro der Auszahlungen in den jeweiligen Budgets,

als unerheblich.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 - 3 HGO gelten
- im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 2.000 Euro des Aufwands in den jeweiligen Budgets,
- im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 2.000 Euro der Auszahlungen in den jeweiligen Budgets,

als unerheblich.
In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen oder Auszahlungen zu erteilen; er hat die Gemeindevertretung im Rahmen des regelmäßigen Berichts des Gemeindevorstandes für die Gemeindevertretung davon in Kenntnis zu setzen.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs, 2 GemHVO
Folgende Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig über alle Teilhaushalte (Budgets) erklärt:
1. Personalaufwendungen (Sachkonten von 6200000 bis 6599999)
2. Softwarepflege (Sachkonto 6890001)
3. Datenübertragungskosten (Sachkonto 6831000)
4. Abschreibungen (Sachkonten 6600000 - 6699999)
5. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklassen 60, 61, 67-69)

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 3 GemHVO
1. Auszahlungen für die Versorgungsrücklage werden für alle Teilhaushalte (Budgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen (Sachkontengruppe 08) werden für alle Teilhaushalte (Budgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit ein sachlicher Zusammenhang besteht.

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs, 3 GemHVO
Folgende Ansätze werden für übertragbar erklärt:
1. Aufwendungen für Jahresrechnungsprüfungen (Produkt 1201).
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Produkten 0401, 0402, 1301, 2103, 2201, 2900.
3. Aufwendungen für Zuweisungen (Betriebskosten) für das Produkt 1203 (Ev. KiTa).

Fischbachtal, den 09.04.2019

Gemeinde Fischbachtal Landkreis Darmstadt-Dieburg

Der Gemeindevorstand

.....
(P. Thoma, Bürgermeister)

(Stand: 09.04.2019)

1. Bekanntmachung des Entwurfes der Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit seinen Anlagen wurde in der Zeit vom 25.03.2019 bis 05.04.2019 im Rathaus zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Die Auslegung wurde am 20.03.2019 öffentlich bekannt gemacht.

Fischbachtal, den 09.04.2019

Der Gemeindevorstand

.....
(P. Thoma, Bürgermeister)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan lag zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Zimmer , zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Fischbachtal, den .2019

Der Gemeindevorstand

.....
(P. Thoma, Bürgermeister)

(Stand: .2019)

Gemeinde Fischbachtal

Ergebnishaushalt 2019

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.699	-166.186	-249.255
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-935.226	-873.820	-862.599
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.050	-120.755	-69.917
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-47.000	-30.000	-14.162
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.279.310	-2.262.648	-2.174.324
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-114.830	-109.429	-109.440
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.248.961	-1.002.824	-948.008
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-275.808	-282.101	-294.219
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-114.520	-107.140	-548.378
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.202.404**	**-4.954.903**	**-5.270.301**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.018.310	954.074	941.206
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.831	155.704	993.323
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.487	612.096	736.153
14	66	Abschreibungen	458.033	464.559	485.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	674.143	716.016	552.147
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.112.586	2.050.858	1.878.792
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.005	7.535	7.353
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.212.395**	**4.960.842**	**5.594.884**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.991**	**5.939**	**324.583**
21	56, 57	Finanzerträge	-33.600	-33.050	-32.102
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20.220	25.967	39.175
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-13.380**	**-7.083**	**7.074**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-5.236.004**	**-4.987.953**	**-5.302.403**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**5.232.616**	**4.986.809**	**5.634.059**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-3.388**	**-1.144**	**331.656**
27	59	Außerordentliche Erträge			-7.499
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			314
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			**-7.185**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.388**	**-1.144**	**324.471**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-607.930

Gemeinde Fischbachtal

Finanzhaushalt 2019

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.699	166.186	246.565
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.226	903.820	889.288
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.050	120.755	39.372
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.279.310	2.262.648	2.171.766
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	114.784	109.373	109.373
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.248.961	1.002.824	948.008
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.146	37.606	48.799
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	106.020	102.640	102.051
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**4.944.196**	**4.705.852**	**4.555.222**
10	830	Personalauszahlungen	-1.018.310	-954.074	-920.834
11	831	Versorgungsauszahlungen	-182.898	-151.296	-187.988
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.487	-612.096	-660.144
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-674.143	-716.016	-478.595
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.112.586	-2.050.858	-1.873.093
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.220	-25.967	-36.043
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-8.005	-7.535	-8.997
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-4.790.649**	**-4.517.842**	**-4.165.695**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**153.547**	**188.010**	**389.527**
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**0**	**0**	**0**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	269.500	704.223	50.494
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.500	0	7.500
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	495	485	723
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**271.495**	**704.708**	**58.717**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.000	-5.000	-80.945
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-855.500	-954.000	-106.418
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-130.270	-126.000	-116.252
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.800	-5.000	-4.397
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.004.570**	**-1.090.000**	**-308.012**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-733.075**	**-385.292**	**-249.295**
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0**	**0**	**0**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-579.528**	**-197.282**	**140.232**

Gemeinde Fischbachtal

Finanzhaushalt 2019

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	426.586	86.586	0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-92.390	-145.246	-105.899
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0
		Hessenkasse	0	0	0
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**334.196**	**-58.660**	**-105.899**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0**	**0**	**0**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-245.333**	**-255.942**	**34.333**
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	**0**	**0**	**0**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	82.206
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-69.311
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**---**	**---**	**12.894**
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**---**	**---**	**0**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	439.388	736.368	689.140
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-245.333	-255.942	47.228
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	0	0
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln**	**194.055**	**480.426**	**736.368**
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	**0**	**0**	**0**

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2019

fischbachtal

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

Abweichend von dieser Bestimmung steht in dem Haushaltsjahr 2019 der Jahresabschluss 2017 nur vorläufig zur Verfügung, da noch kein entsprechend geprüfter Jahresabschluss vorliegt. Die vorläufigen Jahresergebnisse 2017 zeigen den Stand 15.03.2019.

Der Vorbericht beinhaltet einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (Haushaltsjahre 2018 bis 2022). Grundlage hierfür sind im Wesentlichen die alljährlich vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport herausgegebenen Orientierungsdaten.

Der Vorbericht erläutert außerdem die größten Positionen des Ergebnishaushaltes im Bereich der Erträge und im Bereich der Aufwendungen. Als Vergleichszahlen wurden hier die Planzahlen des Haushaltsjahres 2018 und 2019 gewählt.

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

1. Allgemeines

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

2. Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltsplanes

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

Hinweis:

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

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

2.1 Ergebnisplan und Teilergebnisplan

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

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

Auszug aus der Haushaltssatzung

im Ergebnishaushalt				
	im ordentlichen Ergebnis			
		mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 10+21	5.236.004 €
		mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 19+22	5.232.616 €
		mit einem Saldo von		3.388 €
	im außerordentlichen Ergebnis			
		mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 27	0 €
		mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 28	0 €
		mit einem Saldo von		0 €
	mit einem Überschuss/~~Fehlbedarf~~ (Nr. 30) von			3.388 €

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten, Pachten (Campingplatz, landwirtschaftliche Grundstücke, Erbpacht Senio), Kostenersatz (Adventsmarkt, Müllsäcke), Holzverkauf

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

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

Kostenersatzleistungen: ZAW: Beseitigung wilder Müllablagerungen, Auslagenersatz Bürgerhäuser und Adventsmarkt, Ersatz Personalkosten durch den Landkreis (Asyl)

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

Transferleistungen: Familienlastenausgleich

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

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

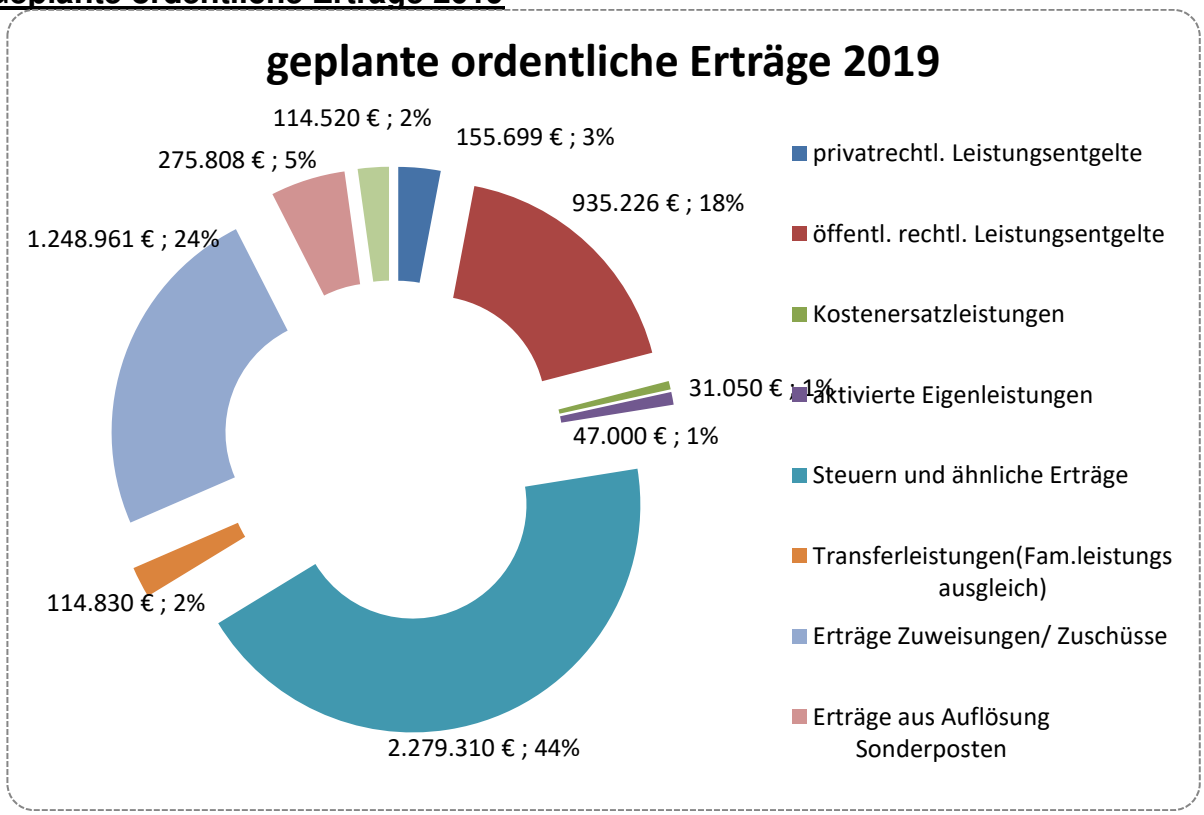
Sonstige: Zinserträge, aktivierte Eigenleistung des Bauhofes aus Baumaßnahmen

Aufschlüsselung der einzelnen Positionen

2.1.1 ordentliche Erträge im **Ergebnishaushalt 2018** und **geplante** ordentliche Erträge im **Ergebnishaushalt 2019** im Vergleich zu IST 2017

Art	IST 2017 vorläufig	Plan 2018	**Plan 2019**
privatrechtliche Leistungsentgelte	249.255	166.186	155.699
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	862.599	873.820	935.226
Kostenersatzleistungen	69.917	120.755	31.050
aktivierte Eigenleistungen	14.162	30.000	47.000
Steuern und ähnliche Erträge	2.174.324	2.262.648	2.279.310
Transferleistungen(Familienleistungsausgleich)	109.440	109.429	114.830
Erträge Zuweisungen/ Zuschüsse	948.008	1.002.824	1.248.961
Erträge aus Auflösung Sonderposten	294.219	282.101	275.808
sonstige Erträge	548.378	107.140	114.520
	5.270.301	4.954.903	5.202.404

Geplante ordentliche Erträge 2019

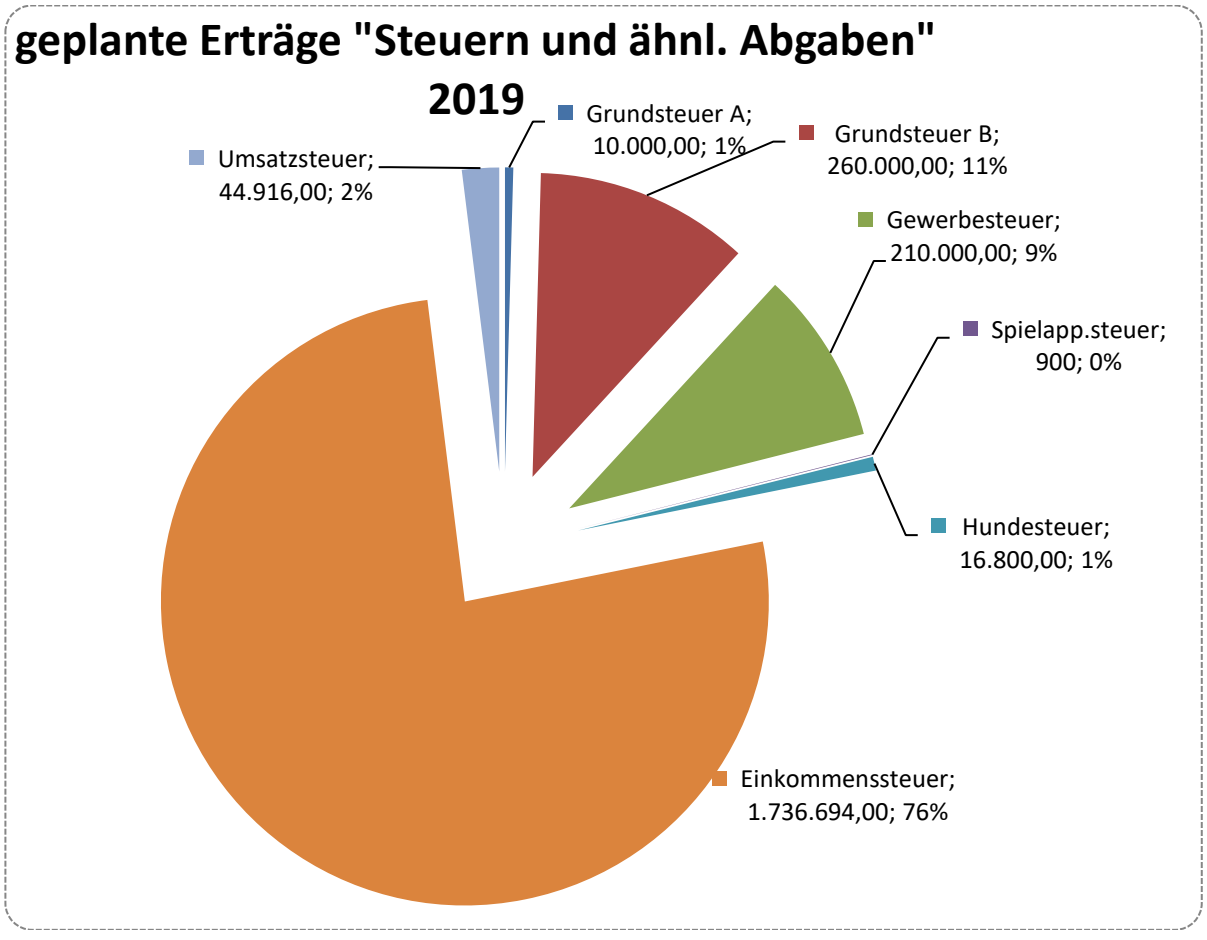


Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

Die größten Positionen der geplanten ordentlichen Erträge genauer beleuchtet:

Steuern und steuerähnliche Erträge

	IST 2017 vorläufig	Plan 2018	**Plan 2019**
Grundsteuer A	11.300	11.300	10.000
Grundsteuer B	250.538	255.000	260.000
Gewerbesteuer	236.298	215.000	210.000
Spielapparatesteuer	900	900	900
Hundesteuer	16.800	16.800	16.800
Einkommenssteuer	1.616.160	1.709.940	1.736.694
Umsatzsteuer	43.244	53.708	44.916
	2.175.240	2.262.648	2.279.310



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

Aufwendungen

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

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

Abschreibungen: Verteilung des Anschaffungspreises eines Objekts auf mehrere Jahre

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

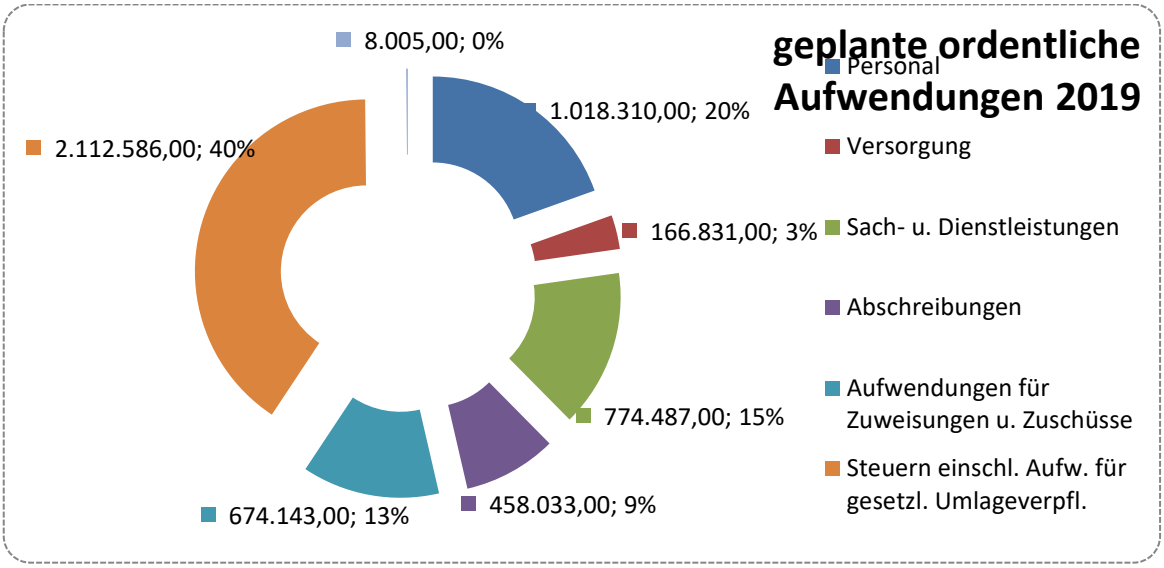
Steuern einschl. Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen: Kreis- und Schulumlage, Umlage an Verbände **(**Abwasserverband, Gemeinschaftskasse, SENIO-Zweckverband, Wasserverband, NGA-Netz)

Aufschlüsselung der einzelnen Positionen

2.1.2 ordentliche Aufwendungen im **Ergebnishaushalt 2018** und **geplante** ordentliche Aufwendungen im **Ergebnishaushalt 2019**

Art	IST 2017 vorläufig	Plan 2018	Plan 2019
Personal	941.206	954.074	1.018.310
Versorgung	993.323	155.704	166.831
Sach- und Dienstleistungen	736.153	612.096	774.487
Abschreibungen	485.910	464.559	458.033
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	552.147	716.016	674.143
Steuern einschl. Aufwand für gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.878.792	2.050.858	2.112.586
Sonstige	7.353	7.535	8.005
	5.594.884	4.960.842	5.212.395

Geplante ordentliche Aufwendungen 2019

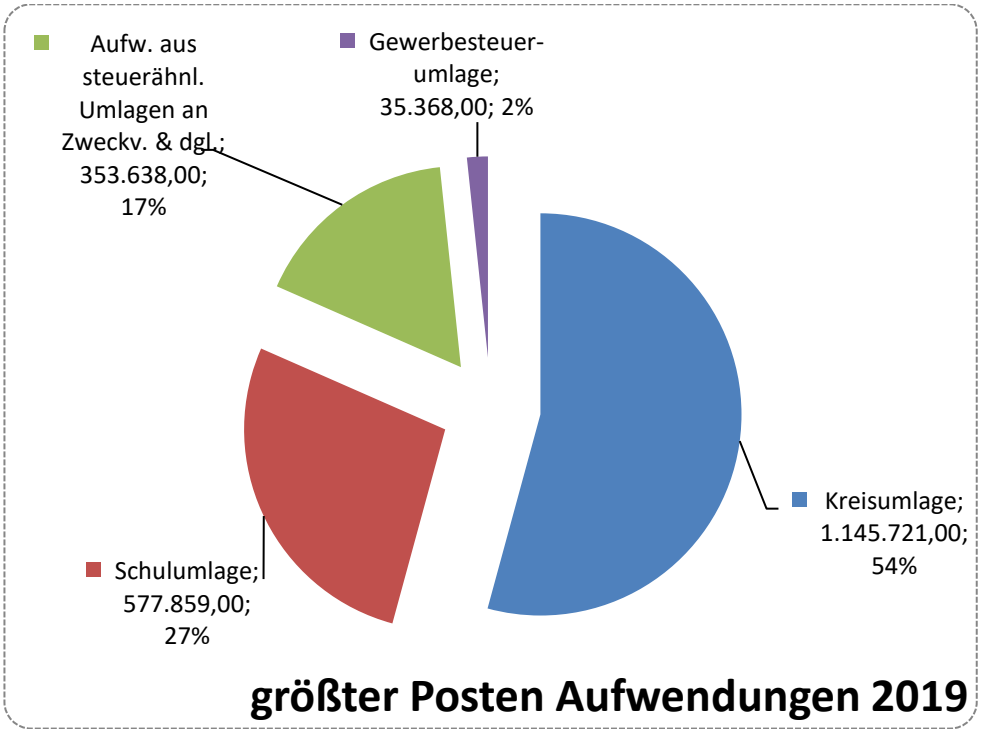


Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

Die größten Positionen der geplanten ordentlichen Aufwendungen genauer beleuchtet:

Steuern einschließlich Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen

Art	IST 2017 vorläufig	Plan 2018	**Plan 2019**
Kreisumlage	1.021.665	1.100.324	1.145.721
Schulumlage	501.006	575.077	577.859
Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckv. & dgl.	315.627	336.983	353.638
Gewerbesteuerumlage	40.494	38.474	35.368
Kompensationsumlage	0	0	0
	1.878.792	2.050.858	2.112.586



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

2.2 Finanzplan und Teilfinanzplan

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

3. Produktorientierung

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

4. Planungsgrundlage für den Haushalt 2019

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

4.1 Einkommensteueranteile:

Die Einkommensteueranteile 2018 sind mit 1.646.155 € veranschlagt. Dieser Ansatz beinhaltet die Spitzabrechnung.
Dieser Wert für das Jahr 2018 bildet die Basis für alle weiteren Berechnungen. Auf diesen Wert wurden die %-Steigerungen gem. dem Finanzplanungserlass (FPE) v. 13.09.2018 zugerechnet. 2019 (+5,5%), 2020 (+8,5 %), 2021 (+5,5 %), 2022 (+5,5 %)

Daraus errechnet sich eine voraussichtliche Zuweisung von Einkommensteueranteilen in Höhe von 1.736.694 € für das Jahr 2019.
In den Jahren 2020, 2021 und 2022 werden die Werte gem. FPE fortgeschrieben.

4.2 Familienleistungsausgleich und Umsatzsteuer:

Es wurde analog zur Ermittlung des Einkommensteueranteils verfahren.

4.3 Gewerbesteuer:

Bei der Kalkulation der Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich seit dem Jahr 2015 eine gegenüber den Vorjahren veränderte Berechnung. Auf Grund der besonderen Bedeutung eines Betriebes für den Gesamtansatz wurde in der Vergangenheit jeweils eine individuelle Abstimmung hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen vorgenommen. Da die Gewerbesteuerzahlungen dieses Betriebs jedoch bereits seit dem Jahr 2013 unverändert auf Null gesetzt wurden, ergibt sich auch für das Jahr 2019 eine neue Sichtweise. Es gibt keinen Einzelzahler mehr auf dessen individuelle Situation die Gesamtkalkulation abgestimmt werden müsste. Die kalkulierten Beträge für das Jahr 2018 wurden sogar leicht übertroffen. Dennoch wird weiterhin mit einem vorsichtigen Ansatz kalkuliert. Die Anwendung der Steigerungswerte aus dem Finanzplanungserlass führen nach den Erfahrungen aus den Vorjahren nicht zu zutreffenden Ergebnissen. In Fortschreibung der feststellbaren Tendenzen und unter Beachtung einer vorsichtigen Haushaltsplanung wird daher für die Folgejahre mit Einnahmen in Höhe von 210.000 € gerechnet.

2018: 220.918 € voraussichtliches Ist-Ergebnis
2019: 210.000 €
2020: 210.000 €
2021: 210.000 €
2022: 210.000 €

4.4 Grundsteuer A:

Durch die Neuregelung des KFA zum Jahr 2016 werden auch die Nivellierungssätze für die Grundsteuer angepasst. Der Gemeindevertretung wurden daher im Jahr 2015 Vorschläge zur Anpassung der Grundsteuerhebesätze zum 1.1.2016 vorgelegt, die von der Höhe her etwas über diesen Nivellierungssätzen liegen. Bei der Grundsteuer A wurde eine Festlegung von 340 v. H. vorgeschlagen. Die Beschlussfassung der GVT erfolgte in der Novembersitzung 2015. Eine weitere Anpassung ist seither nicht erfolgt. Der Ansatz der Grundsteuer A konnte übertroffen werden. In den Folgejahren wird der Wert gemäß FPE fortgeschrieben.

4.5 Grundsteuer B:

In der Planung für 2019 wurden die prognostizierten Veranlagungen aus den Baugebieten berücksichtigt. Daher ist für 2019 eine vorsichtige Steigerung von 2 % geplant und in den Folgejahren auf die bewährte 1 % Zunahme zurückgegriffen. Die Steigerungsraten aus dem Finanzplanungserlass sind für Fischbachtal nicht realistisch.

4.6 Schlüsselzuweisungen / Kompensationsumlage:

Der Grundbetrag für kreisangehörige Gemeinden in Höhe von 1.369,95 € für das Jahr 2019 wurde gemäß den Angaben im FPE zur Entwicklung der Steuerverbundmasse fortgeschrieben. Das Berechnungsschema wurde entsprechend dem neuen KFA-System bereits bei der Planung 2017 umgestellt.

Die Einwohnerzahl hat sich nach den letzten Erhebungen unwesentlich verändert. Der aktuelle Ansatz zum 31.12.2018 beträgt 2.695 Einwohner. Es wird davon ausgegangen, dass die Einwohnerabgänge in den Jahren 2019 und 2020 durch Zuzüge in den Neubaugebieten Amtsacker und Schloßbergweg kompensiert werden können. Zusätzlich wurde eine Einrichtung für betreutes Wohnen (Senio) im Jahr 2017 eröffnet, derzeit sind 22 Personen dort gemeldet. Eine weitere Seniorenwohnanlage (Am Schlossberg 6) bietet Potential für weiteren Einwohnerzuwachs. Für die Jahre ab 2020 wird auch hier mit einem erhöhten Ansatz von 2.705 bzw. 2.715 geplant.

4.7 Kreis- und Schulumlage:

Die aktuellen Festlegungen im Entwurf des HP des Landkreises Darmstadt-Dieburg belaufen sich auf eine Kreisumlage in Höhe von 35,11 % und eine Schulumlage in Höhe von 18,34 %. Mit diesen Werten wird für den gesamten Planungszeitraum gerechnet.

Übersicht über die Finanzplanung 2018 - 2022 in Tabellenform

Finanzplanung 2018-2022										
Gem. Finanzplanungserlass v. 13.09.2018										
	IST	IST	IST	IST	IST	IST	HP	FP	FP	FP
Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einkommensteuer	1.186.140	1.269.191	1.403.334	1.486.027	1.616.160	1.646.155	1.736.694	1.884.312	1.987.949	2.097.286
Familienleistungsausgleich	94.220	90.805	102.531	100.524	109.373	111.984	114.784	118.801	121.177	123.601
Umsatzsteuer	31.122	32.190	33.854	34.576	43.244	45.832	44.916	46.039	46.959	48.133
Grundsteuer A	9.328	8.629	9.056	10.311	11.286	9.525	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B	162.006	193.992	227.937	253.369	251.686	253.000	260.000	263.000	265.000	268.000
Gewerbesteuer	289.310	242.908	206.184	199.280	224.635	220.914	210.000	210.000	210.000	210.000
Schlüsselzuweisungen	632.352	535.928	653.875	806.319	920.076	978.466	1.038.409	1.229.100	1.233.207	1.241.483
Summe Einnahmen	2.404.478	2.373.643	2.636.771	2.890.406	3.176.460	3.265.876	3.414.802	3.761.252	3.874.293	3.998.503
Ausgaben										
Hebesatz						380	380	380	380	380
Vervielfältiger						68,3	64,0	64,0	64,0	64,0
Gewerbesteuerumlage	52.532	44.107	37.439	36.185	40.789	39.706	35.368	35.368	35.368	35.368
Kreisumlage	821.549	841.310	922.750	977.489	1.021.665	1.100.324	1.145.721	1.224.149	1.287.206	1.336.946
Schulumlage	416.752	426.777	391.903	479.343	501.006	575.077	577.859	617.415	649.219	674.306
Kompensationsumlage	41.633	38.699	40.799	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	1.332.466	1.350.893	1.392.891	1.493.017	1.563.460	1.715.107	1.758.948	1.876.932	1.971.793	2.046.620
Saldo	**1.072.012**	**1.022.750**	**1.243.880**	**1.397.389**	**1.613.000**	**1.550.769**	**1.655.854**	**1.884.319**	**1.902.499**	**1.951.883**

Datenquelle: Finanzplanung der Jahre 2018-2022 der Verwaltung

5. Erläuterungen

Nach § 17 GemHVO Doppik sind folgende Erläuterungen vorgesehen.

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

5.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Ein Ansatz aus dem Ergebnishaushalt 2019 weicht deutlich von den Ansätzen der Vorjahre ab. Bei dem Betriebskostenzuschuss an die Ev. Kindertagesstätte muss in den künftigen Jahren mit deutlich höheren Kosten gerechnet werden. Der Bedarf bei den Eltern für eine Betreuung und auch größtenteils für eine „Ganztagsbetreuung“ ist deutlich gestiegen. Der Zuzug in den Neubaugebieten steigert die Anzahl der zu betreuenden Kindern und die Tatsache, dass im Krippenbereich nur „Ganztagsplätze“ angeboten werden, lässt im Kindergartenbereich eine Zeitenreduzierung schwerlich zu.

Diese zusätzliche Belastung des Ergebnishaushaltes führt dazu, dass andere Projekte deutlich reduziert werden mussten. Vor allem Instandhaltungen wurden in 2019 auf das notwendige Mindestmaß reduziert. Vielmehr sollen die benötigten Mittel aus der Bewirtschaftung der Rückstellungen den bereits vergangenen Perioden gewonnen werden.

Des Weiteren werden im Haushaltsplan 2019 einige Haushaltsvermerke gefasst, die in § 7 der Haushaltssatzung zu finden sind.

5.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

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

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenwirksamen Geldbewegungen zu planen. Dies gilt insbesondere für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die keine Aufwendungen darstellen und nicht im Ergebnishaushalt abzubilden sind.
Der Finanzhaushalt ist die Planungskomponente der Finanzrechnung. Aus dem voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres wird so der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres ermittelt.
Der voraussichtliche Finanzmittelbestand über die mittelfristige Planungsphase hinweg ist aus der Übersicht „Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung“ auf Seite 7/8 des Haushaltsplanes besonders übersichtlich zu finden. Der Stand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 weist den tatsächlichen Kassenbestand (laut Saldenbestätigung der Gemeinschaftskasse Darmstadt-Dieburg) der Gemeinde Fischbachtal aus.
Im Finanzplan 2019 ist die gesamte Maßnahme „Kindergartenerweiterung“ erneut mit aufgenommen worden. Die Ansätze aus dem Jahr 2018 bleiben nicht weiterbestehen, sondern fallen mit dem Jahresabschluss 2018 weg. Die erneute Aufnahme hat den Hintergrund, dass vor allem die Mittel aus dem **K**ommunalen **I**nvestitions**p**rogramm (kurz KIP) haushaltsrechtlich korrekt abgebildet werden müssen. Dies beinhaltet zwei Darlehen, sowie eine Bundeszuweisung und eine Landestilgungszuweisung. Es muss sichergestellt sein, dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, um die Mittel ordnungsgemäß abrufen und verwenden zu dürfen.
In 2019 ist demnach geplant, zwei Darlehen aus dem KIP aufzunehmen:
1.) 19.000 € (Komplementärfinanzierung der Eigenmittel aus dem Bundesprogramm)
2.) 67.586 € (wovon 4/5, also 54.069 €, als Landestilgungszuweisung gewährt werden – die Verbindlichkeiten der Gemeinde erhöhen sich um 1/5, also 13.517.

Besonders erfreulich ist, dass der Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (153.547 €) höher ist, als die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (92.390 €). Somit ist sichergestellt, dass die Gemeinde Fischbachtal die Mittel, die zur Tilgung der Investitionskredite notwendig sind, im laufenden Haushaltsjahr erwirtschaftet.

Durch die Aufnahme aller Zahlungen in den Finanzhaushalt ist es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde Fischbachtal zu gewinnen. Die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) werden umfassend dargestellt, die geplante Veränderung des Finanzmittelbestandes ist erkennbar und der Finanzhaushalt ermächtigt zur Leistung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen.
Eine besonders gute Darstellung über die finanzielle Leistungsfähigkeit ist dem -ab 2018 als Pflichtanlage beizufügendem- Finanzstatusbericht zu entnehmen. Dem Finanzstatusbericht nach zu urteilen, ist die Gemeinde Fischbachtal in der Bewertung innerhalb der „grünen Ampel“ (wenn auch am unteren Wert). Diese bedeutet, dass die Gemeinde Fischbachtal einen guten Status in der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit vorweisen kann. Indikatoren sind z.B. ein positives ordentliches Jahresergebnis, der Bestand am Eigenkapital, die Sicherstellung der Tilgungsleistung, eine ordentliche Rücklage oder die Summe aller ordentlichen Ergebnisse.

Für bevorstehende Investitionen stehen nicht nur die Mittel aus den Ansätzen in 2019 zur Verfügung, sondern auch gem. § 21 GemHVO die Ansätze für Auszahlungen, die noch nicht ausgeschöpft wurden.

5.3 Investitionen

Für die Einplanung von Investitionen sind die strengen Vorschriften des § 12 GemHVO zu beachten. Dort ist ausgeführt, dass bevor Investitionen/ Instandhaltungen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln ist.
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.
Die eingeplanten Investitionen entsprechen der Beschlusslage der politischen Gremien und den Erfordernissen der Verwaltung. Verpflichtungsermächtigungen (VE) wurden nicht veranschlagt.

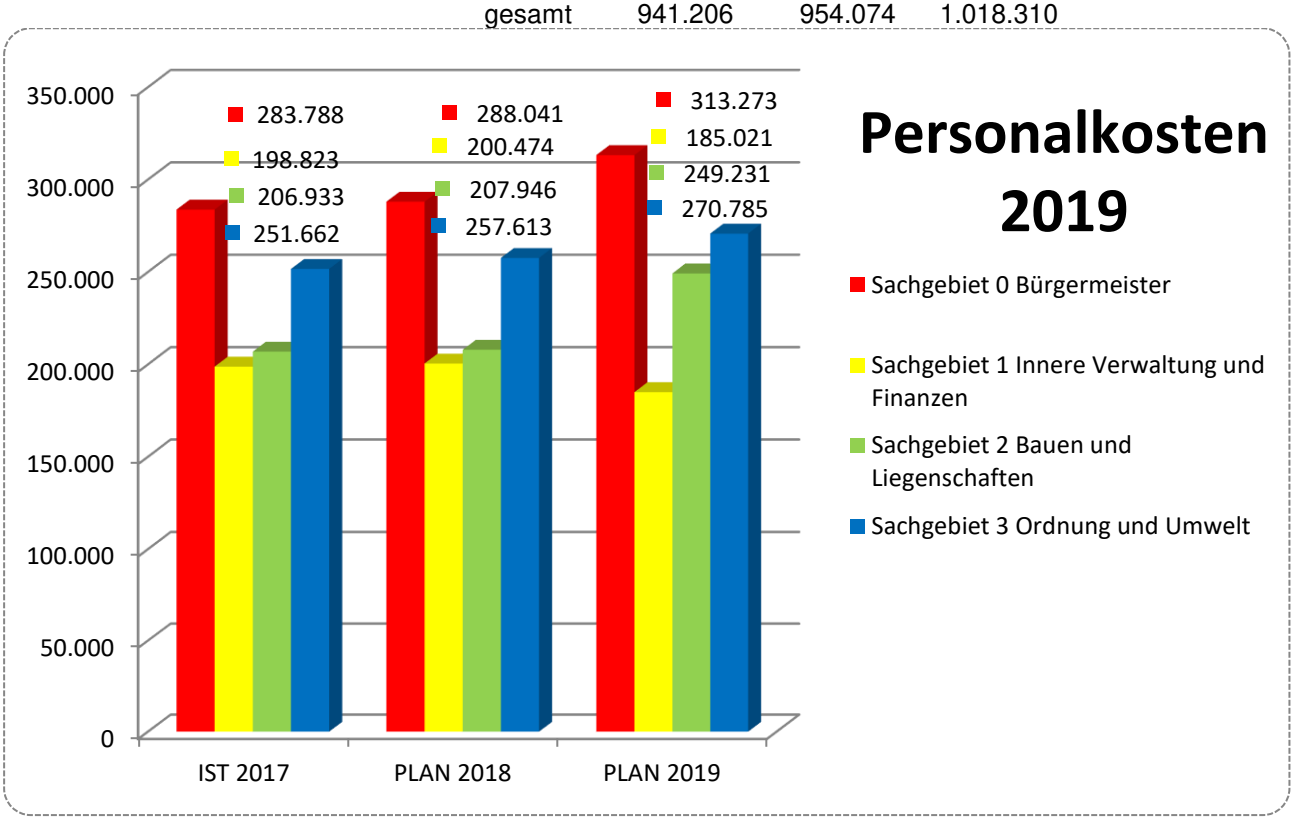
6. Personalkosten und Stellenplan

Bei den veranschlagten Personalkosten wurde eine Steigerung von 2 Prozent eingerechnet.

Durch die Zeitaufschreibung in den vergangenen Jahren wurden die Personalkosten der Beschäftigten im Rathaus auf die einzelnen Produkte entsprechend der Zeitanteile aufgeteilt. Die Kosten der Bauhofmitarbeiter werden direkt den einzelnen Produkten zugeordnet.
Der Stellenplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.
Zur Erledigung der Aufgaben sind die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen erforderlich. Eine Stellenreduzierung bzw. Stellenbesetzungssperre wäre unter Berücksichtigung der Größenordnung und Personaldecke bei der Gemeinde Fischbachtal nur mit einer Reduzierung (ggf. auch Streichung von Aufgaben) von freiwilligen Leistungen und Service verbunden.
Die einzelnen Sachbereiche sind ab dem Haushaltsjahr 2019 doppelt besetzt (Teamlösungen), um Vertretung, Krankheit und Urlaub abzufedern und eine Reduzierung der massiven Arbeitsbelastungen zu ermöglichen.
Seit dem 01.08.2017 ist die Ausbildungsstelle „Verwaltungsfachangestellter“ neu besetzt.

Verteilung der Personalkosten auf die Sachgebiete

	Ist 2017	Plan 2018	PLAN 2019
Sachgebiet 0 Bürgermeister	283.788	288.041	313.273
Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen	198.823	200.474	185.021
Sachgebiet 2 Bauen und Liegenschaften	206.933	207.946	249.231
Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt	251.662	257.613	270.785
gesamt	941.206	954.074	1.018.310



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde / Auswertungen aus dem System

Erläuterungen:

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

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

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

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

7. Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 GemHVO)

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

Die Gemeinde Fischbachtal legt folgende Budgets fest:

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

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

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

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

Sachgebiet 9: Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortung: Jörg Bernius

Innerhalb eines Budgets ist eine gegenseitige Deckung der Produkte gem. §20 GemHVO vorgesehen. Zusätzliche Deckungsvermerke befinden sich in § 7 der Haushaltssatzung.

8. Mittelfristige Finanzplanung

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

Der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm zugrunde zu legen, in dem die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt werden. Dieses Investitionsprogramm ist auf den Seiten 1-3 (orange) des Haushalts 2019 dargestellt.

8.1 Finanzplanungserlass

Nach § 9 Abs. 3 GemHVO sollen in der mittelfristigen Finanzplanung die bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Landes Hessen berücksichtigt werden. Für den Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 der Gemeinde Fischbachtal erfolgte eine Fortschreibung auf Grundlage der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und Erfahrungen, sowie bei vorsichtiger Einschätzung der Entwicklungsprognosen.

8.2 Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Einnahmen und Ausgaben können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die in der Vergangenheit extreme und nicht vorhersehbare Veränderungsraten aufwies und aufgrund der wenigen zahlungskräftigen Unternehmen auch sehr schwankend sein kann. Für 2019 und die Folgejahre ist das Gewerbesteueraufkommen weiterhin vorsichtig geplant.

9. Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO)

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

Die Kosten- und Leistungsrechnung besteht aus

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

Einen Großteil der Aufwendungen der Gemeinde bilden die Personalkosten. Die Personalkosten werden nicht im Zuge der Internen Leistungsverrechnung (ILV), sondern durch hinterlegte Aufteilungsschlüssel im Personalkostenabrechnungsprogramm (Loga) direkt bei den Produkten geplant und gebucht. Der Aufteilungsschlüssel wurde durch Zeitaufschreibung ermittelt.

Durch die direkte Zuordnung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte reduziert sich der Anteil der Aufwendungen, die im Wege der ILV zu verteilen sind, erheblich.
Für eine Beurteilung zu Gebührenkalkulationen oder dem Ausgleich innerhalb von Produkten ist aber immer noch eine genauere Betrachtung und Berücksichtigung von anderen Produkten oder Querschnittsämtern notwendig.

Im Wege der ILV wurden folgende Leistungen verrechnet:

	zu Lasten von	zu Gunsten von	**Produkt**	
Fahrzeug- und Geräteanteil	**11.000,00**		0402-001	Abwasser
Fahrzeug- und Geräteanteil		**11.000,00**	2900-010	Fuhrpark
Gemeinkostenanteil	**12.000,00**		0402-001	Abwasser
Gemeinkostenanteil		**12.000,00**	1103-001	Verwaltung
Fahrzeug- und Geräteanteil	**2.000,00**		3104-001	Friedhof
Fahrzeug- und Geräteanteil		**2.000,00**	2900-010	Fuhrpark
Gemeinkostenanteil	**7.000,00**		0402-001	Abwasser
Gemeinkostenanteil		**7.000,00**	2900-001	Bauhof
Personalkostenanteil	**5.000,00**		3104-001	Friedhof
Personalkostenanteil		**5.000,00**	2900-001	Bauhof
Verzinsung des Anlagevermögens				
Wasserversorgung	**13.000,00**		0401-001	Wasser
Wasserversorgung		**13.000,00**	1205-001	Finanzen
Abwasser	**18.500,00**		0402-001	Abwasser
Abwasser		**18.500,00**	1205-001	Finanzen
Friedhofs- und Bestattungswesen	**450,00**		3104-001	Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen		**450,00**	1205-001	Finanzen

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

Das Controlling ist eine Entscheidungs- und Führungshilfe und umfasst die ergebnisorientierte Planung, Steuerung und Überwachung aller Bereiche und Ebenen einer Organisationseinheit. Es umfasst das Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von Informationen, das Berichten und Kommentieren, sowie Maßnahmenvorschläge und die Umsetzungskontrolle. Ein wichtiges Informationsinstrument des Controllings ist die Kosten- und Leistungsrechnung. Mit dem Berichtswesen werden Daten, insbesondere aus der Kosten- und Leistungsrechnung, bezogen auf die Bedürfnisse der Empfänger (Produktverantwortliche, Bürgermeister, Gemeindevorstand und Gemeindevertretung) verdichtet und aufbereitet. Eine weitere Aufgabe des Controllings ist die Erarbeitung und Anwendung eines Kennzahlensystems.
Die Frage des Controllings ist ein hochtrabender Begriff, der in Kommunen wie Fischbachtal aufgrund der Größe im Prinzip beim Bürgermeister angesiedelt ist, da er in die meisten Entscheidungen direkt eingebunden ist. Die ursprünglich angedachte Ausprägung dieses Instrumentes hat sich gegenüber der Einführung der Doppik in vielen Kommunen deutlich abgeflacht.

11. Fraktionssitzungsgelder

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

12. Kredite zur Liquiditätssicherung (früher: Kassenkredite)

Im Haushaltsplan sind für das aktuelle Jahr keine Kredite zur Liquiditätssicherung notwendig. Die Finanzmittelbewirtschaftung ist für 2019 und die Folgejahre so vorgesehen, dass keine Liquiditätskredite benötigt werden. Zuletzt waren im Haushaltsjahr 2012 Kassenkredite notwendig.

13. Schlussbemerkung

Der Haushaltsausgleich 2019 konnte nur durch Einsparungen vor allem im Bereich Instandhaltungen/ Reparaturen erreicht werden. Leichte Erhöhungen durch den kommunalen Finanzausgleich, werden, durch die immer größer werdende *Herausforderung mit der Bezuschussung der Betriebskosten der Kindertagesstätte vermindert. Rund 651.000 € müssen in 2019 aufgebracht werden.* Dies führt auch dazu, dass andere wichtige Aufgaben im Rahmen der Instandhaltung und Sanierung nicht oder nur in geringem Maße umgesetzt werden können.
Eine wachsende Herausforderung ist auch die Verpflichtung aus der Eigenkontrollverordnung. Hier muss die Kommune bis 2023 Kanalbefahrungen in allen Ortsteilen durchführen und gleichzeitig die festgestellten Kanalschäden beseitigen, die größtenteils als Instandhaltungen im Bereich des Aufwandes umgesetzt werden müssen.
Eine große Herausforderung ist weiterhin der Wegfall des früheren Kreisausgleichsstockes.
Insgesamt muss man feststellen, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen der Gemeinde Fischbachtal auch perspektivisch nicht wesentlich verbessern werden.

Das Finanzloch konnte in diesem Haushaltsjahr wie bereits angesprochen nur durch erhebliche Einsparungen im Aufwandsbereich und Erträge durch die aktivierten Eigenleistungen des Bauhofes aufgefangen werden. Für dringend notwendige Instandsetzungen oder gar neue Projekte bleibt in 2019 im Ergebnishaushalt wenig finanzieller Spielraum.
Der zunächst hoch wirkendende Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres mit 439.388 € wird im Jahr 2019 um 245.333 € abgeschmolzen.

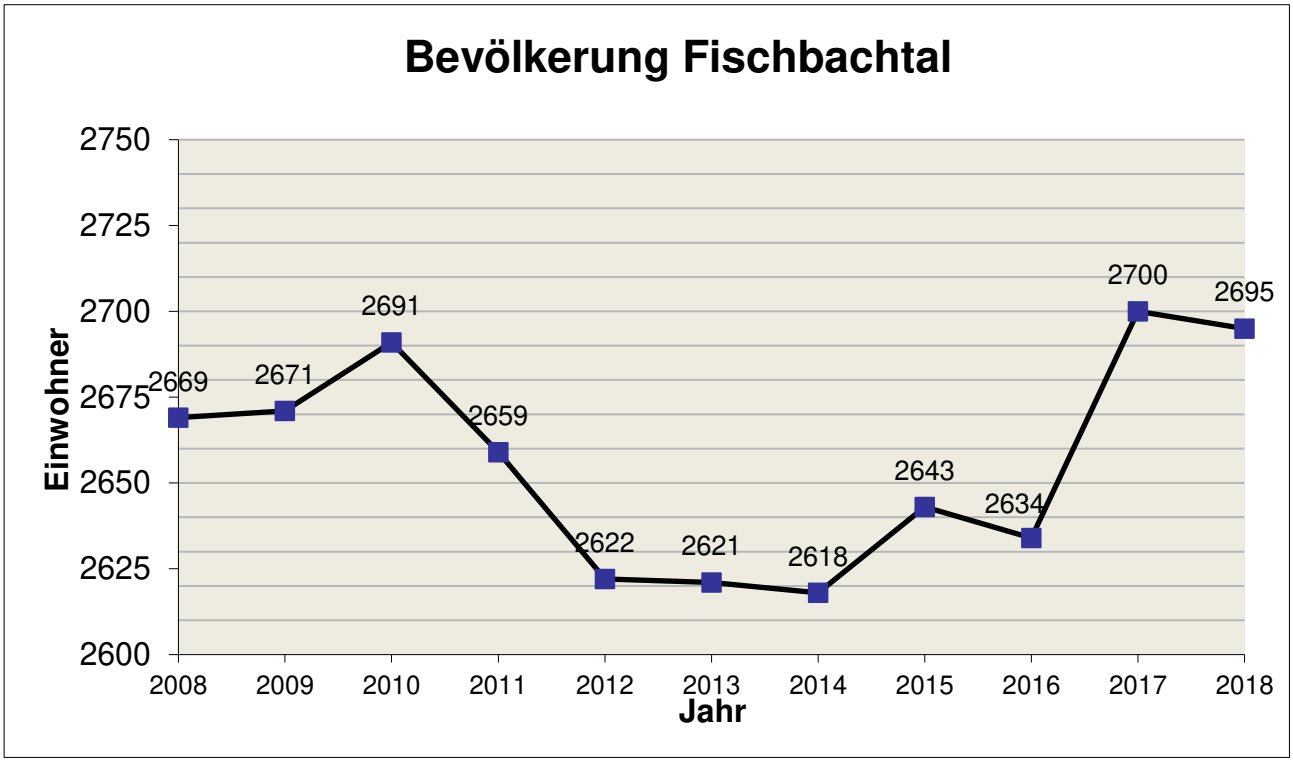
Im Jahr 2019 will die Gemeinde Fischbachtal endlich das große Projekt „Erweiterung Kindertagesstätte“ umsetzen, das auch aus Finanzierungssicht eine Herausforderung darstellt. Die Erweiterung der Kindertagesstätte war bereits in 2017 und 2018 mit Auszahlungen von 800.000 € und Zuweisungen von Bund und Land im Finanzplan berücksichtigt, so dass och ein Eigenanteil von 65.000 € bei der Gemeinde verblieb. Durch die grundsätzliche Änderung und Reduzierung der Maßnahme wird jetzt mit Auszahlungen von 550.000 € gerechnet. Ein kleiner Vorteil der Verzögerung ist die Tatsache, dass sich der Förderbetrag aus der Kinderbetreuungsfinanzierung nun von 160.000 auf 250.000 € erhöht. Die weiteren Mittel werden aus einem Investitionsfondsdarlehen bereitgestellt.

Es sollten auch künftig nur Projekte angegangen werden, deren Finanzierung gesichert ist. Die Neuaufnahme von Krediten außerhalb von Investitionsprogrammen sollte soweit möglich vermieden und die laufenden Kredite planmäßig zurückgeführt werden.
Bemerkenswert ist auch in 2019, dass im Planjahr die Zinsaufwendungen erneut geringer sein werden, als die Zinserträge (Mahngebühren, Dividenden, Säumniszuschläge). Der Überschuss in Höhe von 13.380 € fängt den geringen Verlust aus dem Verwaltungsergebnis ab und sorgt für einen ausgeglichenen Haushalt. Dies ist ein Ergebnis des langjährig verfolgten Zieles des kontinuierlichen Schuldenabbaus der Gemeinde.

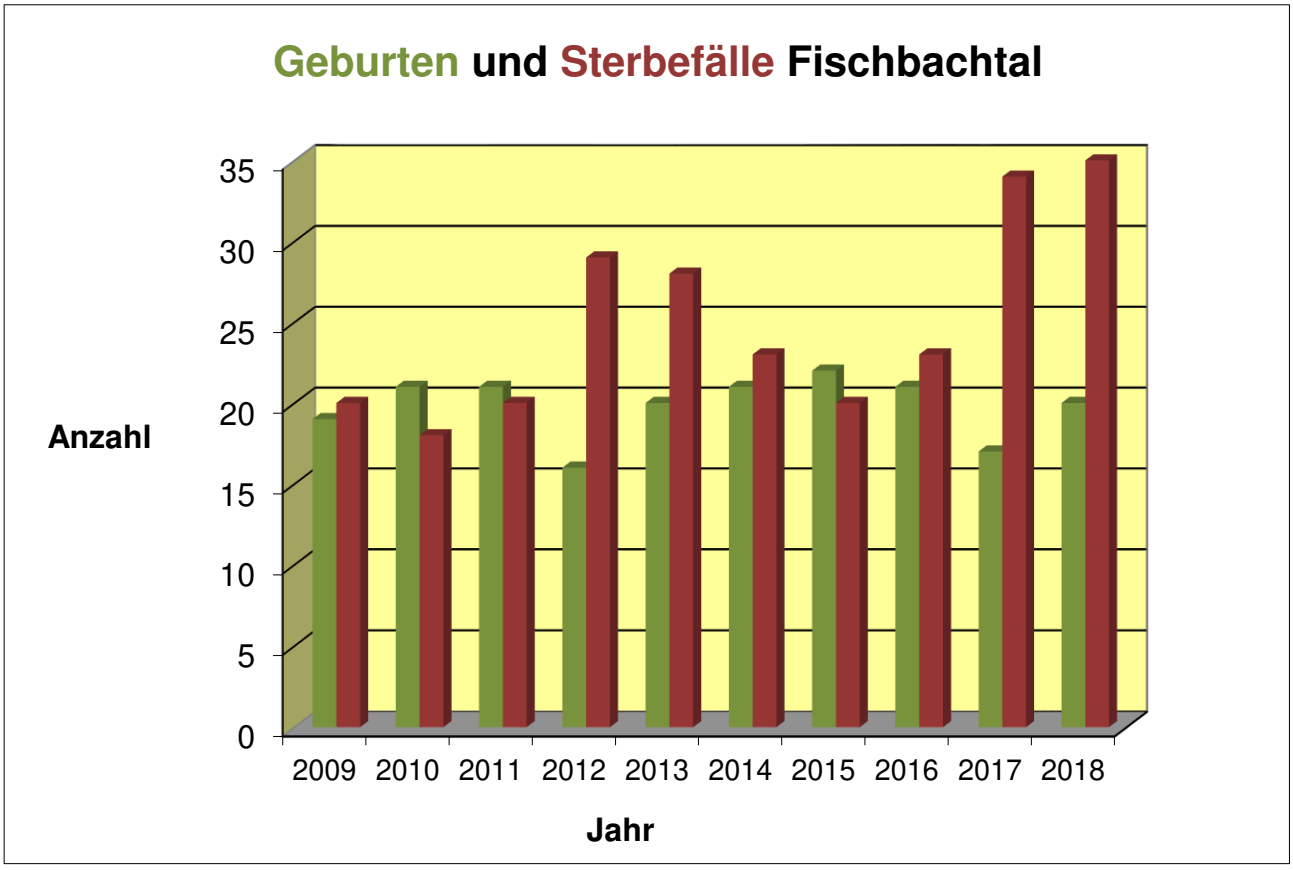
Die von der Kommunalaufsicht geforderte Darstellung des Ausgleichs bis zum Jahr 2020 ist verwirklicht. Damit Fischbachtal auch künftig wieder in das Sachanlagevermögen investieren und dieses vor allem auch Instand setzen kann, sind aber noch einige weitere und auch wesentliche Konsolidierungsschritte notwendig. Der Arbeitskreis Finanzen bleibt wichtiges Instrument in der Findung kreativer Lösungsansätze und Erarbeitung von Entscheidungshilfen für das Parlament.

Grafische Darstellungen:

Bevölkerungsentwicklung in Fischbachtal



Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde, eigenen Grafik;



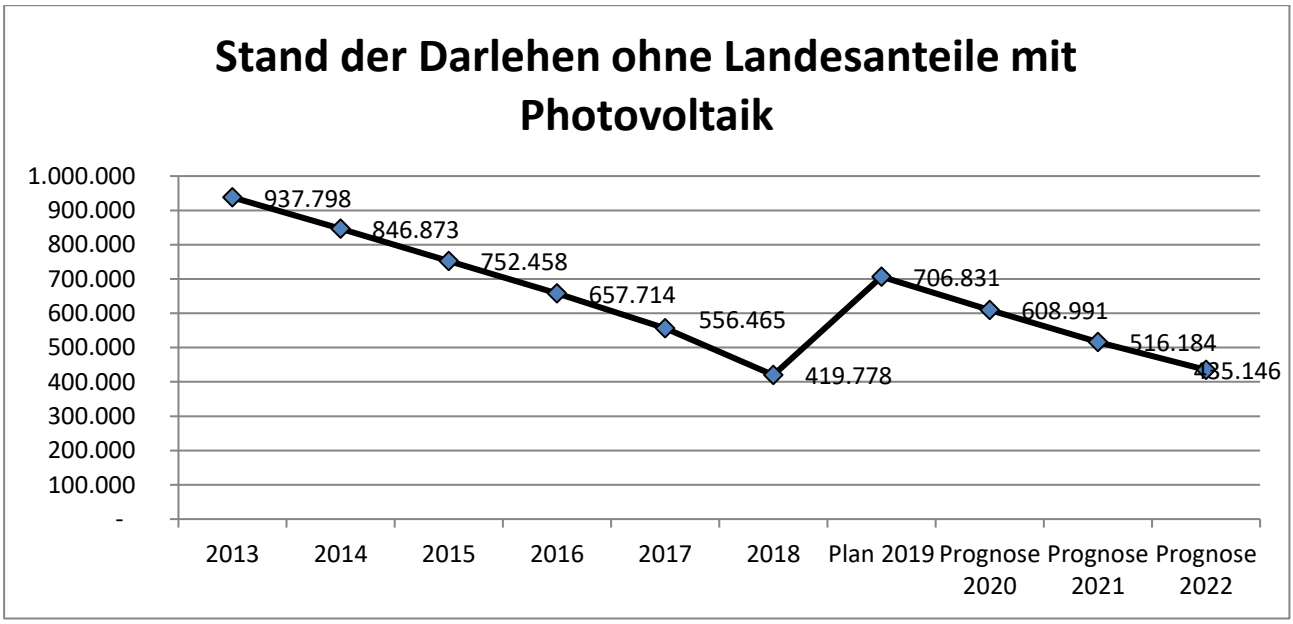
Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde, eigenen Grafik;

Verbindlichkeiten der Gemeinde

Im Jahr 2019 ist die Aufnahme eines Investitionsfonddarlehens mit 340.000 € vorgesehen. Außerdem sind die Darlehensmittel aus dem KIP-Programm integriert.

Entwicklung der Verbindlichkeiten ohne Landesanteile aber mit Photovoltaik

alle Angaben ohne Landesanteile							
	2016	**2017**	**2018**	**Plan 2019**	**Prognose 2020**	**Prognose 2021**	**Prognose 2022**
Stand Verbindlichkeiten gesamt	657.714	556.465	419.778	706.831	608.991	516.184	435.146
davon Photovoltaik	107.242	94.897	45.181	36.311	27.096	17.522	10.123
ohne Photovoltaik	550.472	461.568	374.597	670.520	581.895	498.662	425.023
zuzüglich der Landesanteile	149.006	141.804	134.603	181.470	173.718	165.966	158.214
Tilgung gesamt	98.123	99.617	138.320	85.464	75.933	73.136	59.556
davon Photovoltaik	12.045	12.345	49.716	8.870	9.214	9.574	7.399
ohne Photovoltaik	86.078	87.272	88.604	76.594	66.719	63.562	52.157
Neuaufnahme				340.000			
Anteil KIP-Mittel				67.586			
Anteil KIP-Mittel Kofinanzierung				19.000			



Nachrichtlich Landesanteile:

	2016	**2017**	**2018**	**Plan 2019**	**Prognose 2020**	**Prognose 2021**	**Prognose 2022**
Stand Verbindlichkeiten gesamt	657.714	556.465	419.778	706.831	608.991	516.184	435.146
zuzüglich der Landesanteile	149.006	141.804	134.603	181.470	173.718	165.966	158.214

Fraktionsmittel

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
		2019	2018	2017	
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach §36a Abs. 4 HGO				
1.1	Sockelbeitrag für jede Fraktion	0	0	0	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Beitrag für jedes Fraktionsmitglied				
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1	Fraktion				
2.1.1	Personalkosten				
2.1.2	Sachkosten der Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1	Fraktion				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 Euro			
	2019	2020	2021	2022
2019				
2020				
2021				
2022				
Summe				
Nachrichtlich				
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 den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EURO -

Muster 4 zu § 1, Abs. 4, Nr.5 GemHVO

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres	Voraussichtlich er Stand zum Ende des Haus-haltsjahres
		2018	**2019**	**2019**
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			19
2.2	Land			68
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentl. Bereich	118	101	423
2.6	Kreditmarkt	581	454	379
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe:	**699**	**555**	**889**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**0**	**0**	**0**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	28	28	28
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe:	**28**	**28**	**28**
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
	Aus Krediten			
	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
	a) Abwasserverband Vorderer Odenwald	0	0	0
	b) Wasserverband Gersprenzgebiet	12	11	10
	c) Senio-Zweckverband	611	649	621
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2018	**2019**	**2019**
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	737	737	737
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1	Versorgungsrücklage	40	45	51
1.4	Sonderrücklagen			
1.5	Stiftungskapital			
1.6	Sonstige Rücklagen			
1.6.1	Campingplatz-Rücklage	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**777**	**782**	**788**
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	648	639	631
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	235	232	229
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			0
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	0	51	0
	Summe der Rückstellungen	**883**	**922**	**860**

Produktplan der Gemeinde Fischbachtal

G:\Finanzen\NKRS\Produktbildung\Aufbauorganisation

Bürgermeister

Budgetverantwortung: Bürgermeister Philipp Thoma

- 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

0502 Personalrat

Ver- und Entsorgung

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

Sachgebiet 1

Budgetverantwortung: Jörg Bernius

Innere Verwaltung

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

Finanzen

- 1201 Finanzverwaltung
- 1202 Gemeindesteuern
- 1203 Tageseinrichtungen für Kinder

Brandschutz

- 1301 Brandschutz

9 Sachgebiet Allg. Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung: Jörg Bernius

Allg. Finanzwirtschaft

- 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachgebiet 2

Budgetverantwortung: Birgit Röder

Planung, Entwicklung und Bau

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

Verkehr

- 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Bauhof

- 2900 Bauhof

Sachgebiet 3

Budgetverantwortung: Stephan Kühn

Sicherheit und Ordnung

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

Abfall

- 3201 Abfallwirtschaft

Landschaftspflege

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

Soziales und Senioren

- 3401 Soziale Angelegenheiten
- 3402 Seniorenarbeit

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Fischbachtal

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I-0401-002 Wasserleitungsneubau				-30.000	-40.000	-69.069	-215.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000	-40.000	-61.997	-215.000
I-0401-004 Hochbehälter Billings		-50.000	-272.000	-50.000			-472.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-272.000	-50.000			-422.000
I-0401-005 Hochbehälter Billings - Grundstückserwerb		-6.000					-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000					-6.000
I-0402-001 Kanalbau	-50.000		-50.000	-50.000	-80.000	-199.255	-380.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000	-50.000	-80.000	-199.255	-380.000
I-0402-003 Neubau Abwasserleitungen		-3.500				-33.710	-53.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.500				-33.710	-53.500
I-0402-004 Abwasserleitung Lippmannweg		-12.000					-12.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000					-12.000
I-1103-001 Neuanschaffungen Rathaus	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-39.958	-76.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-39.958	-76.000
I-1103-002 E-Bike Rathaus	-3.000					-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000					-3.000	-3.000
I-1203-001 Erweiterung Ev. Kindertagesstätte	-151.846					-156.932	-217.106
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	648.154					648.154	1.382.894
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000					-805.086	-1.600.000
I-1203-002 Neuanschaffungen Kindergarten						-10.302	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.302	
I-1203-003 Neuanschaffung Bauwagen Waldgruppe (7m)		-4.000					-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		17.500					17.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		1.500					1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-23.000					-23.000
I-1203-004 Ev. KiTa - Küchenplanung		-10.000					-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					-10.000
I-1301-001 Digitalfunk Feuerwehren Fischbachtal						-50.289	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						4.848	15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-55.136	-45.000
I-1301-003 Anschaffungen Feuerwehr	-6.500					-9.821	-6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500					-9.821	-6.500
I-1301-004 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr		-20.000	-79.000			-36.118	-114.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						15.020	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-79.000			-51.138	-144.000
I-1301-006 Feuerwehr-Spinde		-2.650					-2.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.650					-2.650
I-1301-007 Hydroaggregat und Spreitzer		-7.700					-7.700

Gemeinde Fischbachtal

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.700					-7.700
I-1301-008 Atemschutzgeräte		-13.800					-13.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.800					-13.800
I-1301-009 Stromerzeuger		-7.620					-7.620
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.620					-7.620
I-1301-010 Gas-Warngerät		-1.800					-1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.800					-1.800
I-1301-011 Sirenensteuerung		-4.200					-4.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.200					-4.200
I-1301-012 Feuerschutzkleidung		-10.000					-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000					-10.000
I-2103-009 Neuanschaffung Spielplätze	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-14.406	-34.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.845	21.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-14.601	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.849	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.802	-5.000
I-2103-012 Neuanschaffung Rathaus	-2.500					-3.009	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500					-3.009	-2.500
I-2103-017 Bolzplatz Steinau - Lagerraum						-69.187	-55.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.975	-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-66.212	
I-2103-019 Rathaus-Jalousien							-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
I-2103-020 Kindertagesstätte - Erweiterung Pavillon		-300.000					-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		250.000					250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-550.000					-550.000
I-2103-021 Kindertagesstätte - Schließung Dachterrasse		-55.000					-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000					-55.000
I-2103-022 Kindertagesstätte - Übergangsbüro		-15.000					-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					-15.000
I-2103-100 Bauhofanlage	-10.000					-10.000	-70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					-10.000	-70.000
I-2103-102 Brunnen für Schwimmbadwasser	-50.000					-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					-50.000	-50.000
I-2103-105 Sportheim - Energetische Sanierung		-40.000	18.154				-21.846
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			168.154				168.154
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-150.000				-190.000
I-2103-402 Grundstücksgeschäfte						-5.572	8.640
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							8.640

Gemeinde Fischbachtal

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-5.572	
I-2105-001 Kreditaufnahmen f. Invest. beim Land						-25.452	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.						-25.452	
I-2201-004 Erneuerung Wartehallen						-1.333	-21.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						23.074	34.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-24.406	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-55.000
I-2201-008 Straßenbeleuchtung Erweiterung	-6.000					-6.000	-16.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000					-6.000	-6.000
I-2201-010 Streusalzsilo	-25.000					-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000					-25.000	-25.000
I-2201-011 Straßenbaumaßnahme	-44.000	-50.000	-50.000	-100.000	-120.000	-91.102	-364.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						7.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-45.988	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	-50.000	-50.000	-100.000	-120.000	-52.115	-364.000
I-2201-012 Stromtankstelle						-3.450	-2.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.950	-2.500
I-2201-013 Barrienerfreie Haltestellen				-50.000			-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000			-50.000
I-2201-014 Sanierung Lippmannweg		-70.000					-70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000					-70.000
I-2900-001 Neuanschaffungen Fuhrpark						-161.217	-149.698
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							5.002
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-161.217	-154.700
I-2900-002 Neuanschaffungen Bauhof						-33.596	-31.043
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-33.596	-26.000
I-2900-010 Neuanschaffungen Fuhrpark Bauhof	-80.000	-25.000				-80.000	-157.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000	-25.000				-80.000	-167.000
I-3301-002 Naturparkmaßnahmen						-1.818	-5.568
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						6.382	10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-8.200	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.568
I-3303-003 Steinbruch Lichtenberg						-67.971	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-67.474	-60.000
I-3303-004 Aufforstungsmaßnahme Niedernhausen 2017						801	

Gemeinde Fischbachtal

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						17.891	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-17.891	
I-3303-005 Stammkapital Holzkontor		-1.500					-1.500
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-1.500					-1.500
I-3501-001 Homepage-Einrichtung						-11.870	-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-11.870	-12.000
I-3501-002 Erneuerung CMS		-4.500					-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500					-4.500

Gemeinde Fischbachtal

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1000 Euro

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249,3	-166,2	-155,7	-155,8	-155,9	-156,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-862,6	-873,8	-935,2	-939,8	-944,3	-949,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69,9	-120,8	-31,1	-29,8	-30,1	-19,3
52	Bestandsveränd. & aktivierte Eigenleistungen	-14,2	-30,0	-47,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.616,2	-1.709,9	-1.736,7	-1.884,3	-1.987,9	-2.097,3
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-43,2	-53,7	-44,9	-46,0	-47,0	-48,1
5551	Grundsteuer A	-11,3	-11,3	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
5552	Grundsteuer B	-250,5	-255,0	-260,0	-263,0	-265,0	-268,0
5553	Gewerbesteuer	-236,3	-215,0	-210,0	-210,0	-210,0	-210,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-16,8	-17,7	-17,7	-17,8	-17,8	-17,9
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-109,4	-109,4	-114,8	-118,8	-121,2	-123,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-948,0	-1.002,8	-1.249,0	-1.383,0	-1.389,4	-1.400,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-294,2	-282,1	-275,8	-260,0	-252,3	-244,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-548,4	-107,1	-114,5	-111,2	-111,8	-112,5
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-5.270,3**	**-4.954,9**	**-5.202,4**	**-5.429,4**	**-5.542,7**	**-5.657,2**
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen	941,2	954,1	1.018,3	1.023,3	1.059,8	1.091,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	993,3	155,7	166,8	166,4	169,4	173,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,2	612,1	774,5	756,9	741,3	709,9
66	Abschreibungen	485,9	464,6	458,0	447,5	433,0	420,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	552,1	716,0	674,1	692,2	712,2	730,7
73	Steueraufwendungen, gesetzl. Umlagen	1.878,8	2.050,9	2.112,6	2.229,3	2.326,1	2.397,3
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,4	7,5	8,0	8,0	8,0	7,4
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.594,9**	**4.960,8**	**5.212,4**	**5.323,6**	**5.449,8**	**5.530,9**
20	**Verwaltungsergebnis**	**324,6**	**5,9**	**10,0**	**-105,9**	**-92,9**	**-126,3**
56,57	Finanzerträge	-32,1	-33,1	-33,6	-34,2	-34,7	-35,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	39,2	26,0	20,2	19,4	18,8	15,7
23	**Finanzergebnis**	**7,1**	**-7,1**	**-13,4**	**-14,8**	**-15,9**	**-19,5**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**331,7**	**-1,1**	**-3,4**	**-120,7**	**-108,8**	**-145,8**
59	Außerordentliche Erträge	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28	**Jahresergebnis**	**324,5**	**-1,1**	**-3,4**	**-120,7**	**-108,8**	**-145,8**

Gemeinde Fischbachtal

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1000 Euro

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	**Einzahlungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,0	86,6	426,6	200,0	0,0	0,0
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	50,5	704,2	269,5	170,2	2,0	2,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
06	**Summe der Einzahlungen**	**58,7**	**791,3**	**698,1**	**370,7**	**2,5**	**2,0**
07	**Auszahlungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	Tilgung von Krediten	-105,9	-145,2	-92,4	-100,0	-99,2	-85,2
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-308,0	-1.090,0	-1.004,6	-615,8	-295,1	-255,4
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-4,4	-5,0	-7,8	-6,8	-7,1	-7,4
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	**Summe der Auszahlungen**	**-413,9**	**-1.235,2**	**-1.097,0**	**-715,8**	**-394,3**	**-340,6**
16	**Saldo**	**-355,2**	**-444,0**	**-398,9**	**-345,1**	**-391,8**	**-338,6**

Gemeinde Fischbachtal

Ergänzung zur mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1000 Euro

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,6	166,2	155,7	155,8	155,9	156,0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889,3	903,8	966,2	971,8	977,3	982,4
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39,4	120,8	31,1	29,8	30,1	19,3
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.171,8	2.262,6	2.279,3	2.431,1	2.537,7	2.651,3
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	109,4	109,4	114,8	118,8	121,2	123,6
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	948,0	1.002,8	1.249,0	1.383,0	1.389,4	1.400,6
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,8	37,6	42,1	42,7	43,2	43,8
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	102,1	102,6	106,0	102,7	103,3	104,0
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**4.555,2**	**4.705,9**	**4.944,2**	**5.235,6**	**5.358,1**	**5.480,9**
10	Personalauszahlungen	-920,8	-954,1	-1.018,3	-1.023,3	-1.059,8	-1.091,8
11	Versorgungsauszahlungen	-188,0	-151,3	-182,9	-183,2	-187,2	-192,1
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-660,1	-612,1	-774,5	-756,9	-741,3	-709,9
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-478,6	-716,0	-674,1	-692,2	-712,2	-730,7
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.873,1	-2.050,9	-2.112,6	-2.229,3	-2.326,1	-2.397,3
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-36,0	-26,0	-20,2	-19,4	-18,8	-15,7
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-9,0	-7,5	-8,0	-8,0	-8,0	-7,4
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-4.165,7**	**-4.517,8**	**-4.790,6**	**-4.912,3**	**-5.053,5**	**-5.145,0**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**389,5**	**188,0**	**153,5**	**323,3**	**304,6**	**335,9**
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50,5	704,2	269,5	170,2	2,0	2,0
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**58,7**	**704,7**	**271,5**	**170,7**	**2,5**	**2,0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80,9	-5,0	-11,0	-5,0	-5,0	-5,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106,4	-954,0	-855,5	-522,0	-280,0	-240,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-116,3	-126,0	-130,3	-82,0	-3,0	-3,0
	und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4,4	-5,0	-7,8	-6,8	-7,1	-7,4
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-308,0**	**-1.090,0**	**-1.004,6**	**-615,8**	**-295,1**	**-255,4**

Gemeinde Fischbachtal

Ergänzung zur mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1000 Euro

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-249,3**	**-385,3**	**-733,1**	**-445,1**	**-292,6**	**-253,4**
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**140,2**	**-197,3**	**-579,5**	**-121,8**	**12,0**	**82,5**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	0,0	86,6	426,6	200,0	0,0	0,0
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-105,9	-145,2	-92,4	-100,0	-99,2	-85,2
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hessenkasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-105,9**	**-58,7**	**334,2**	**100,0**	**-99,2**	**-85,2**
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**34,3**	**-255,9**	**-245,3**	**-21,8**	**-87,2**	**-2,7**
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**12,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	689,1	736,4	439,4	194,1	172,2	85,0
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	47,2	-255,9	-245,3	-21,8	-87,2	-2,7
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln**	**736,4**	**480,4**	**194,1**	**172,2**	**85,0**	**82,3**
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Gemeinde Fischbachtal

Fischbachtal

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.140	-8.040	-8.571
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-805.276	-789.770	-777.776
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.900	-9.800	-11.054
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-30.000	-14.162
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.000	-1.000	-2.517
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-89.636	-90.201	-101.384
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.930	-23.830	-23.657
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-944.882**	**-952.641**	**-939.122**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.273	288.041	283.788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.932	115.340	679.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.854	120.987	169.012
14	66	Abschreibungen	181.590	186.801	195.911
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.900	2.800	3.155
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	223.700	223.515	217.758
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775	775	512
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**972.024**	**938.259**	**1.549.656**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.142**	**-14.382**	**610.535**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	10.024	14.996	18.628
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**10.024**	**14.996**	**18.628**
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**37.166**	**614**	**629.163**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			312
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**312**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**37.166**	**614**	**629.475**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.500	64.000	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**61.500**	**64.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**98.666**	**64.614**	**629.475**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.252		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**1.252**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-6.000			-3.520	-56.000	-56.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.500		-50.000	-71.702	-1.145.100	-573.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-77.100	-77.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-49.060		-102.784	-64.355	-687.571	-576.021
	für Investitionen						
	Summe	**-120.560**		**-152.784**	**-139.577**	**-1.965.771**	**-1.282.221**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.560**		**-152.784**	**-138.325**	**-1.965.771**	**-1.282.221**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Philipp Thoma

Beschreibung

Vertretung der Gemeinde nach innen und außen

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Erstellen von Zielvereinbarungen, Leitbilder, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen für die gesamte Verwaltung			
Allgemeine Beziehungen zu anderen Körperschaften, Institutionen, etc.			
Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden			
Steuerung und Überwachung der Verwaltung			
Ehrungen und Repräsentationen			
Vertretung der Gemeinde in allen Angelegenheiten			
Städtepartnerschaften			
Rechtlich grundsätzliche und bedeutsame Entscheidungen vorbereiten, rechtliche Stellungsnahmen mit dem HSGB erstellen			

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Fischbachtal, Bürgerinnen und Bürger, Kommunale Gremien

Allgemeine Ziele

Verwaltungssteuerung, Optimierung der Betriebsabläufe unter Kosten- und Kundengesichtspunkten

Interkommunale Zusammenarbeit, Sicherung der kommunalen Zukunftsfähigkeit, Haushaltskonsolidierung

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-230**	**-230**	**-227**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.381	89.535	88.657
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.923	102.621	666.088
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080	5.033	9.642
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			155
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**199.384**	**197.189**	**764.541**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**199.154**	**196.959**	**764.314**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**199.154**	**196.959**	**764.314**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**199.154**	**196.959**	**764.314**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**199.154**	**196.959**	**764.314**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0201 Schloss Lichtenberg

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Hendrik Maul

Beschreibung

Betreuung aller kulturellen Veranstaltungen im Schloss, Verwaltung der Vermietungen, Museumsmitarbeit

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Vermietungen			
Mitwirkung bei Organisation von Ausstellungen			
Koordination der Museumsarbeit			

Zielgruppe

Privatmieter, Touristen, historisch interessierte Bürger/innen, Vereine

Allgemeine Ziele

Erhalt des regionalen Kulturgutes, Kulturelle Belebung des Schlosses

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-40	-33
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.150	-22.150	-20.450
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.800	-5.750	-6.307
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.000	-1.000	-2.517
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.990**	**-28.940**	**-29.307**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.471	9.910	8.994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	681	257	392
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.927	15.337	20.333
14	66	Abschreibungen	70	203	370
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.149**	**25.707**	**30.089**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-841**	**-3.233**	**783**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**-841**	**-3.233**	**783**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-841**	**-3.233**	**783**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-841**	**-3.233**	**783**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.200	-3.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-3.200**	**-3.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-3.200**	**-3.200**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Hendrik Maul

Beschreibung

Leitung und Förderung des kulturellen Angebotes der Gemeinde Fischbachtal

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Vorbereitung, Organisation, Abrechnung von kulturellen Veranstaltungen und Märkten (Adventsmarkt)			
Erstellung des Kultur- und Veranstaltungskalenders			
Kulturförderung nach der Vereinsförderrichtlinie			
Ehrenpreise und Ehrenbezeichnungen			
Mitarbeiten bei der "Lichtenberger Musikstiftung"			
Chroniken			

Zielgruppe

Bürger/innen, Touristen, Vereine

Allgemeine Ziele

Förderung und Unterstützung des kulturellen Lebens, Sicherstellung von attraktiven Angeboten und ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen und Märkten

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-7.900	-8.484
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	-280
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	-1.196
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-200	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.580**	**-9.580**	**-9.960**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.781	15.650	16.996
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.161	570	1.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.560	8.780	13.959
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.750	1.700	2.083
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**31.252**	**26.700**	**34.188**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.672**	**17.120**	**24.228**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**21.672**	**17.120**	**24.228**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**21.672**	**17.120**	**24.228**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.672**	**17.120**	**24.228**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Hendrik Maul

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs und der Wirtschaft in Fischbachtal

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Firmenbetreuung			
Zertifizierung von Unterkünften			
Ortsprospekt			
Fremdenverkehrswerbung			

Zielgruppe

Touristen, Bürger/innen,Gewerbetreibende, Investoren

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-54
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-600	-585
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100**	**-700**	**-639**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.162	8.650	10.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	703	302	703
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320	3.630	3.071
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.185**	**12.582**	**14.241**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.085**	**11.882**	**13.602**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**14.085**	**11.882**	**13.602**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**14.085**	**11.882**	**13.602**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.085**	**11.882**	**13.602**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0301 Jugendarbeit

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Hendrik Maul

Beschreibung

Planung, Organisation und Druchführung von Projekten im Bereich Jugend und Kinder

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Ferienspiele und Jugendfreizeiten			
Jugendraumbetreuung			

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-750	-700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.800**	**-750**	**-700**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.780	1.536	1.822
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123	61	121
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	180	331
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	650	600	550
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.733**	**2.377**	**2.825**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.067**	**1.627**	**2.125**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**-2.067**	**1.627**	**2.125**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.067**	**1.627**	**2.125**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.067**	**1.627**	**2.125**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0302 Förderung des Sports

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Hendrik Maul

Beschreibung

Förderung und Unterstützung der Sportvereine

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Sportförderung durch Zuschüsse			
Ehrungen verdienter Sportler, Jubiläen			

Zielgruppe

Sportvereine, sporttreibende Personen, Schulen und sonstige Organisationen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Förderung des Sports

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.101	861	1.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76		81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	160	135
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	500	500	368
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.837**	**1.521**	**1.848**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.837**	**1.521**	**1.848**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**1.837**	**1.521**	**1.848**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.837**	**1.521**	**1.848**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.837**	**1.521**	**1.848**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Förderung des Sports

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0401 Wasserversorgung

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Birgit Röder

Beschreibung

Versorgung mit Trinkwasser

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Bereitstellung von Trink- und Löschwasser			
Neubau, Sanierung und ordnungsgemäße Instandhaltung der Wasserversorgungsanlagen und der Trinkwasserleitungen			

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger und Gewerbetreibende der Gemeinde Fischbachtal (Grundstückseigentümer)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Wasserversorgung

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.226	-268.520	-268.516
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-1.300	-2.399
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-25.420	-25.467	-25.305
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-4.343
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-299.446**	**-298.787**	**-300.564**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.151	99.835	98.784
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.357	6.976	6.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.433	61.853	65.399
14	66	Abschreibungen	52.362	57.440	63.343
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715	715	455
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**231.018**	**226.819**	**234.869**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-68.428**	**-71.968**	**-65.695**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	744	2.225	4.018
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**744**	**2.225**	**4.018**
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**-67.684**	**-69.743**	**-61.678**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-67.684**	**-69.743**	**-61.678**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.000	14.000	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.000**	**14.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-54.684**	**-55.743**	**-61.678**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0401 Wasserversorgung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-6.000			-1.355	-56.000	-56.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000			-10.481	-637.000	-245.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-74.100	-74.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-12.704		-26.917	-27.118	-228.521	-222.876
	für Investitionen						
	Summe	**-68.704**		**-26.917**	**-38.953**	**-995.621**	**-597.976**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.704**		**-26.917**	**-38.953**	**-995.621**	**-597.976**

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 0401 Wasserversorgung

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-0401-002 Wasserleitungsneubau			-12.452			-30.000 -40.000	-69.069 -139.069
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.481			-30.000 -40.000	-61.997 -131.997
I-0401-004 Hochbehälter Billings	-50.000				-272.000	-50.000	-372.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				-272.000	-50.000	-372.000
I-0401-005 Hochbehälter Billings - Grundstückserwerb	-6.000						-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000						-6.000
I-2900-002 Neuanschaffungen Bauhof							-4.855
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.855 -4.855
Gesamtsumme Auszahlungen	**-56.000**		**-12.452**		**-272.000**	**-80.000** **-40.000**	**-73.924** **-521.924**
Gesamtsumme Einzahlungen							

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0402 Abwasserbeseitigung

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Birgit Röder

Beschreibung

Entsorgung von Abwasser

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Sicherstellung der Abwasserentsorgung			
Neubau, Sanierung und ordnungsgemäße Instandhaltung der Abwasseranlagen und der Entsorgungsleitungen			

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende (Grundstückseigentümer)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.620	-498.820	-488.530
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-452
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-30.000	-14.162
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-64.216	-64.734	-76.079
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-1.000	-473
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-585.636**	**-595.354**	**-579.696**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.704	59.681	54.498
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.718	4.388	3.933
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.704	25.524	55.662
14	66	Abschreibungen	120.438	120.438	123.478
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	222.650	222.515	217.299
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	57
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**452.274**	**432.606**	**454.926**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-133.362**	**-162.748**	**-124.769**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	7.449	8.929	10.232
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**7.449**	**8.929**	**10.232**
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**-125.913**	**-153.819**	**-114.537**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			312
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**312**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-125.913**	**-153.819**	**-114.225**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.500	50.000	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**48.500**	**50.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-77.413**	**-103.819**	**-114.225**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.252		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**1.252**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen				-2.165		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.500		-50.000	-61.221	-445.500	-265.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-27.484		-26.151	-24.892	-294.272	-214.557
	für Investitionen						
	Summe	**-42.984**		**-76.151**	**-88.278**	**-742.772**	**-483.057**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.984**		**-76.151**	**-87.026**	**-742.772**	**-483.057**

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 0402 Abwasserbeseitigung

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-0402-001 Kanalbau		-50.000	-27.511		-50.000	-50.000 -80.000	-199.255 -379.255
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-27.511		-50.000	-50.000 -80.000	-199.255 -379.255
I-0402-003 Neubau Abwasserleitungen	-3.500		-33.710				-33.710 -37.210
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500		-33.710				-33.710 -37.210
I-0402-004 Abwasserleitung Lippmannweg	-12.000						-12.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000						-12.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.500**	**-50.000**	**-61.221**		**-50.000**	**-50.000** **-80.000**	**-232.965** **-428.465**
Gesamtsumme Einzahlungen							

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0403 Photovoltaik

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Philipp Thoma

Beschreibung

Erzeugung von ökologischem Strom

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Erzeugung von ökologischem Strom			
Neubau und ordnungsgemäße Instandhaltung der Anlagen			
Überwachung der Leistungsfähigkeit			
Nachkalkulationen			

Zielgruppe

Energieversorger

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0403 Photovoltaik

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.100	-18.300	-18.030
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.100**	**-18.300**	**-18.030**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	884	726	728
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63	51	52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	490	481
14	66	Abschreibungen	8.720	8.720	8.720
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.157**	**9.987**	**9.981**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.943**	**-8.313**	**-8.049**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	1.831	3.842	4.378
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.831**	**3.842**	**4.378**
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**-6.112**	**-4.471**	**-3.671**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.112**	**-4.471**	**-3.671**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.112**	**-4.471**	**-3.671**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0403 Photovoltaik

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-56.400	-56.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-8.872		-49.716	-12.345	-164.777	-138.587
	für Investitionen						
	Summe	**-8.872**		**-49.716**	**-12.345**	**-221.177**	**-194.987**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.872**		**-49.716**	**-12.345**	**-221.177**	**-194.987**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0404 Nahwärmenetz

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0404 Nahwärmenetz

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0404 Nahwärmenetz

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.000	-3.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-3.000**	**-3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-3.000**	**-3.000**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0405 Breitbandversorgung

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.050	1.000	459
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.050**	**1.000**	**459**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.050**	**1.000**	**459**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**1.050**	**1.000**	**459**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.050**	**1.000**	**459**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.050**	**1.000**	**459**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0502 Personalrat

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Beschreibung

Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Vertretung der Interessen der Bediensteten			
Durchführung von Personalversammlungen			
Betriebsfeiern und Ausflüge			

Zielgruppe

Bedienstete

Allgemeine Ziele

Kollegiales, harmonisches Betriebsklima bewahren und ausbauen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Personalrat

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.858	1.657	1.578
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127	114	112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.985**	**1.771**	**1.690**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.985**	**1.771**	**1.690**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**1.985**	**1.771**	**1.690**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.985**	**1.771**	**1.690**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.985**	**1.771**	**1.690**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Personalrat

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Fischbachtal

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.600	-4.100	-7.281
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150		-1.665
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-497.700	-499.000	-514.920
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-46	-56	-67
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-149.069	-25.680	-24.180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-9.252	-11.640	-11.189
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-426.196
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-664.337**	**-540.996**	**-985.506**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.021	200.474	198.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.316	9.126	282.565
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.380	118.910	156.198
14	66	Abschreibungen	33.018	37.204	42.002
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	658.600	698.100	536.333
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	81.855	70.100	54.231
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.150.190**	**1.133.954**	**1.270.153**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**485.853**	**592.958**	**284.647**
21	56, 57	Finanzerträge	-8.100	-8.050	-7.661
22	77	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	7.397
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-7.100**	**-7.050**	**-264**
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**478.753**	**585.908**	**284.383**
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-7.497**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**478.753**	**585.908**	**276.886**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.000**	**-12.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**466.753**	**573.908**	**276.886**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.500		648.154	15.020		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.500			7.500		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				723		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**19.000**		**648.154**	**23.243**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-800.000	-5.086	-1.610.000	-1.610.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.770		-12.500	-106.032	-368.270	-280.270
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-7.670		-7.670	-7.669	-107.214	-96.188
	für Investitionen						
	Summe	**-118.440**		**-820.170**	**-118.787**	**-2.085.484**	**-1.986.458**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-99.440**		**-172.016**	**-95.544**	**-2.085.484**	**-1.986.458**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1101 Gemeindeorgane

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A

Zuständiger Jörg Bernius

Beschreibung Gemeindeorgane (GVO, OB)
Parlamentarisches Büro (GVT)

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Sitzungsabwicklung der gemeindlichen Gremien			
Bürgerversammlungen			
Steuerung und Überwachung			

Zielgruppe gemeindliche Gremien

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150		-165
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-150**		**-165**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.653	15.764	15.522
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.003	1.066	1.063
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.620	11.710	13.725
14	66	Abschreibungen			137
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**31.276**	**28.540**	**30.446**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**31.126**	**28.540**	**30.281**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**31.126**	**28.540**	**30.281**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**31.126**	**28.540**	**30.281**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.126**	**28.540**	**30.281**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A

Zuständiger Jörg Bernius

Beschreibung Büroleitung und Innere Organisation
Personalwirtschaft-Kommunalverfassungsrecht, Satzungsrecht

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Vorhaltung aktueller Organisationspläne, Aktualisierung und Umsetzung des Geschäftsverteilungsplans, Organisationsuntersuchungen			
Personalentwicklungsplanung, Bereitstellung von Ausbildungsplätzen			
Rechtsauskünfte, Aktualisierung der gemeindlichen Satzungen			

Zielgruppe Beschäftigte, gemeindliche Gremien, Bürger/innen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-46	-56	-67
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-426.196
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-46**	**-56**	**-426.263**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.755	64.253	62.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.088	262	273.941
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640	4.530	5.871
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**63.483**	**69.045**	**342.072**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**63.437**	**68.989**	**-84.191**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**63.437**	**68.989**	**-84.191**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**63.437**	**68.989**	**-84.191**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**63.437**	**68.989**	**-84.191**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				723		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**723**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**723**		

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1103 Zentrale Dienste

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A

Zuständiger Jörg Bernius

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

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen, Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung vorbereiten;			
Miet- und Wartungsverträge für Kommunikationssysteme und Büromaschinen abschließen und fortschreiben, Reparaturen beauftragen, Dienst- und Schutzkleidung beschaffen,			
Beschaffung von Büromöbeln, Büromaterial, Fachliteratur und Pkw's, Büromaschinen (einschl. der Kommunikationseinrichtungen) kaufen oder leasen;			
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;			
Schutz archivwürdiger Unterlagen gegen Vernichtung und Zersplitterung Gewährleistung der öffentlichen Nutzung von Archivgut, Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen			
Versicherungsverträge abschließen, überwachen und fortschreiben, Schadenfälle bearbeiten			

Zielgruppe Allgemeinheit, Intern, externe Stellen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20**	**-20**	**-1.507**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.457	34.974	35.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.725	1.853	1.911
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	40.150	47.004
14	66	Abschreibungen	4.376	4.644	1.468
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**91.858**	**81.621**	**86.094**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**91.838**	**81.601**	**84.586**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**91.838**	**81.601**	**84.586**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**2**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**91.838**	**81.601**	**84.588**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.000**	**-12.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**79.838**	**69.601**	**84.588**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-6.000	-13.057	-79.000	-70.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-10.000**		**-6.000**	**-13.057**	**-79.000**	**-70.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**		**-6.000**	**-13.057**	**-79.000**	**-70.000**

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 1103 Zentrale Dienste

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-1103-001 Neuanschaffungen Rathaus	-10.000	-3.000	-13.057		-3.000	-3.000 -3.000	-36.974 -55.974
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-3.000	-13.057		-3.000	-3.000 -3.000	-36.974 -55.974
I-1103-002 E-Bike Rathaus		-3.000					-3.000 -3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000					-3.000 -3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000**	**-6.000**	**-13.057**		**-3.000**	**-3.000** **-3.000**	**-39.974** **-58.974**
Gesamtsumme Einzahlungen							

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1201 Finanzverwaltung

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A

Zuständiger Jörg Bernius

Beschreibung Haushalts- und Finanzplanung, Mittelüberwachung und Budgetierung,Rechnungsprüfung und Controlling

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
-Erstellen, Fortschreiben und Überwachung des Haushaltsplans einschließlich des Stellenplans, der Nachträge, der Finanzplanung und des Investitionsprogramms,			
-Erstellung von Finanzberichten, und des Jahresabschlusses			
-Organisation der Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse für das Anordnungswesen			

Zielgruppe Einwohner/innen der Gemeinde,Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde, Revisionsamt, Hess. Rechnungshof

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Finanzverwaltung

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.626	53.917	51.951
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.576	3.939	3.673
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.560	19.110	44.066
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.000	2.500	6.090
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	81.855	70.100	54.231
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**188.617**	**149.606**	**160.012**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**188.617**	**149.606**	**160.012**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**188.617**	**149.606**	**160.012**
25	59	Außerordentliche Erträge			0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**188.617**	**149.606**	**160.012**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**188.617**	**149.606**	**160.012**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Finanzverwaltung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1202 Gemeindesteuern

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A

Zuständiger Anna Uhrig

Beschreibung Festsetzung von Realsteuern, örtlichen Steuern, sowie Wasser- und Abwassergebühren

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer			
Festsetzung/Veranlagung der Steuern, einschließlich Bearbeitung aller dazugehörigen Vorgänge			
Bescheiderstellung und Widerspruchsbearbeitung			
Ratenzahlungen, Stundungsanträge von Steuerforderungen			
Veranlagung von Wasser- und Kanalgebühren, einschließlich Bearbeitung aller dazugehörigen Vorgänge			
Bescheiderstellung und Widerspruchsbearbeitung			

Zielgruppe Steuerberater, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Hundehalter/innen im Gemeindegebiet

Allgemeine Ziele Rechtmäßige Festsetzung und Veranlagung von Steuern und Gebühren zur Sicherung der Kassenliquidität

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-497.700	-499.000	-514.920
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-497.800**	**-499.100**	**-514.930**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.211	16.008	15.781
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	921	1.127	1.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	487
14	66	Abschreibungen			9.661
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.482**	**17.485**	**27.038**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-481.318**	**-481.615**	**-487.892**
21	56, 57	Finanzerträge	-8.100	-8.050	-7.661
22	77	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	5.357
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-7.100**	**-7.050**	**-2.304**
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**-488.418**	**-488.665**	**-490.195**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-488.418**	**-488.665**	**-490.195**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-488.418**	**-488.665**	**-490.195**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A

Zuständiger Jörg Bernius

Beschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindernim Alter von 2 bis 11 Jahren

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kindertagesstätten, Kinderkrippe			
Überprüfung der Konzeptionen für den Betrieb der Kindertagesstätten,-Mitwirkung bei der Festsetzung von Benutzungsgebühren und Entgelten für Verpflegung,-Abwicklung von Betriebskostenzuschüssen an die ev. Kindertagesstätten,			
Zuschussabwicklung nach dem Hess. Kindergartengesetz und Bambini-Programm-Mitwirkung bei der Haushaltsplanung			
Offensive Kinderbetreuung			
Zuschussanträge für Tagespflegepersonen-Bewilligung / Weiterleitung von Landesmitteln,-Verwendungsnachweise			

Zielgruppe Kinder, Eltern, Alleinerziehende, Elternbeiräte, Kirchen, Schulen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-148.889	-25.500	-24.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-6.238	-6.238	-6.238
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-155.127**	**-31.738**	**-30.238**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.745	8.690	8.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	680	606	597
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.240	3.180	9.685
14	66	Abschreibungen	12.287	12.131	11.308
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	655.000	694.000	528.802
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**685.952**	**718.607**	**558.986**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**530.825**	**686.869**	**528.748**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			2.040
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**2.040**
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**530.825**	**686.869**	**530.788**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**530.825**	**686.869**	**530.788**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**530.825**	**686.869**	**530.788**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.500		648.154			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.500					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**19.000**		**648.154**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-800.000	-5.086	-1.610.000	-1.610.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000			-10.302	-23.000	-23.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-7.670		-7.670	-7.669	-107.214	-96.188
	für Investitionen						
	Summe	**-40.670**		**-807.670**	**-23.057**	**-1.740.214**	**-1.729.188**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.670**		**-159.516**	**-23.057**	**-1.740.214**	**-1.729.188**

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-1203-001 Erweiterung Ev. Kindertagesstätte		-151.846	-5.086				-156.932 -156.932
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		648.154					648.154 648.154
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000	-5.086				-805.086 -805.086
I-1203-002 Neuanschaffungen Kindergarten			-10.302				-10.302 -10.302
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.302				-10.302 -10.302
I-1203-003 Neuanschaffung Bauwagen Waldgruppe (7m)	-4.000						-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.500						17.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.500						1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000						-23.000
I-1203-004 Ev. KiTa - Küchenplanung	-10.000						-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-33.000**	**-800.000**	**-15.388**				**-815.388** **-848.388**
Gesamtsumme Einzahlungen	**19.000**	**648.154**					**648.154** **667.154**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1301 Brandschutz

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A

Beschreibung Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen für den Brandschutz, die allgemeinde Hilfe und den Katastrophenschutz

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Maßnahmen zur Begrenzung des Schadensereignisses und konkrete Rettungsmaßnahmen vornehmen			
Aus- und Weiterbildung des Feuerwehrnachwuchses			
Fortschreibung und Umsetzung des Bedarf- und Entwicklungsplanes			

Zielgruppe Alle Bürger der Gemeinde Fischbachtal

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Brandschutz

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-4.000	-7.271
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-180	-180	-180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-3.014	-5.402	-4.952
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.194**	**-10.082**	**-12.403**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.574	6.868	9.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	323	273	272
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.670	39.880	35.359
14	66	Abschreibungen	16.355	20.429	19.428
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.600	1.600	1.441
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.522**	**69.050**	**65.505**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**61.328**	**58.968**	**53.102**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**61.328**	**58.968**	**53.102**
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-7.499**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**61.328**	**58.968**	**45.603**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**61.328**	**58.968**	**45.603**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Brandschutz

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.020		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				7.500		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**22.520**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-67.770		-6.500	-82.673	-266.270	-187.270
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-67.770**		**-6.500**	**-82.673**	**-266.270**	**-187.270**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.770**		**-6.500**	**-60.153**	**-266.270**	**-187.270**

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 1301 Brandschutz

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-1301-001 Digitalfunk Feuerwehren Fischbachtal			-30.727				-50.289 -50.289
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.848 4.848
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.727				-55.136 -55.136
I-1301-003 Anschaffungen Feuerwehr		-6.500					-9.821 -9.821
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500					-9.821 -9.821
I-1301-004 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr	-20.000		-33.356		-79.000		-36.118 -135.118
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.020				15.020 15.020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000		-48.376		-79.000		-51.138 -150.138
I-1301-006 Feuerwehr-Spinde	-2.650						-2.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.650						-2.650
I-1301-007 Hydroaggregat und Spreitzer	-7.700						-7.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.700						-7.700
I-1301-008 Atemschutzgeräte	-13.800						-13.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.800						-13.800
I-1301-009 Stromerzeuger	-7.620						-7.620
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.620						-7.620
I-1301-010 Gas-Warngerät	-1.800						-1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800						-1.800
I-1301-011 Sirenensteuerung	-4.200						-4.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.200						-4.200
I-1301-012 Feuerschutzkleidung	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-67.770**	**-6.500**	**-79.103**		**-79.000**		**-116.095** **-262.865**
Gesamtsumme Einzahlungen			**15.020**				**19.868** **19.868**

Gemeinde Fischbachtal

Fischbachtal

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.005	-28.005	-27.505
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.100	-6.257
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.400	-53.550	-3.067
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-47.000		
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-50.000		-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-135.579	-134.644	-135.859
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.650	-2.470	-6.723
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-274.634**	**-224.769**	**-179.912**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.231	207.946	206.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.131	14.095	14.360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.622	249.307	314.894
14	66	Abschreibungen	232.039	230.476	236.780
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	7.083	9.556	7.556
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160	2.150	2.107
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**847.266**	**713.530**	**782.629**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**572.632**	**488.761**	**602.717**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	5.755	5.660	7.406
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**5.755**	**5.660**	**7.406**
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**578.387**	**494.421**	**610.124**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**578.387**	**494.421**	**610.124**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.000**	**-25.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**553.387**	**469.421**	**610.124**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	252.000		2.000	9.499		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**252.000**		**2.000**	**9.499**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.950	-2.500	-2.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-5.000		-5.000	-9.951	-724.070	-709.070
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-780.000		-104.000	-8.115	-1.548.500	-1.078.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-113.500	-4.270	-453.200	-453.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-14.634		-14.634	-14.463	-169.415	-125.513
	für Investitionen						
	Summe	**-824.634**		**-237.134**	**-42.749**	**-2.897.685**	**-2.368.783**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-572.634**		**-235.134**	**-33.250**	**-2.897.685**	**-2.368.783**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2101 Städtebauliche Planung

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet B

Zuständiger Birgit Röder

Beschreibung Die bauplanungsrechtlichen Aufgaben beziehen sich auf die überregionalen und kommunalen Belange der Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindemaßnahmen, die sich auf die Art und das Maß der Nutzung auswirken. Die bauordnungsrechtlichen Aufgaben beziehen sich auf gemeindeweite Baumaßnahmen, deren Prüfung, Überwachung und Archivierung

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Vorbereitende Bauleitplanung:			
Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes, Raumordnungsplanes, Landschaftsplanes und Flächennutzungsplanes			
Qualifizierte Bauleitplanung:			
Aufstellung von Bauleitplänen und deren Umweltprüfung, Ausarbeitung der Stellungnahmen für Maßnahmen von Dritten			
Baumaßnahmen von Dritten:			
Prüfung von Baugesuchen, Erteilung von Auskünften in allen Bauangelegenheiten			

Zielgruppe Bürger/innen der Gemeinde Fischbachtal, Gemeindeorgane, Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung, Bauherren und Architekten, Grundstückseigentümer privater Liegenschaften, Bundes-Landesbehörden

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Städtebauliche Planung

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.087	16.287	15.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.272	1.148	1.125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.050	7.413
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.409**	**19.485**	**24.520**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.409**	**19.485**	**24.520**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**21.409**	**19.485**	**24.520**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**21.409**	**19.485**	**24.520**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.409**	**19.485**	**24.520**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Städtebauliche Planung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen					-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-60.000**	**-60.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-60.000**	**-60.000**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2102 Bauverwaltung

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet B

Zuständiger Birgit Röder

Beschreibung Beratung in Bauangelegenheiten der Fischbachtaler Bürgerinnen und Bürger
Führen und Verwalten der Bauakten

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auskunft- und Bescheiderteilung im Baubereich			
Auskunft aus dem Liegenschaftskataster und über Bodenrichtwerte			
Anlaufstelle für Bauherren			
Statistiken, Überwachung von Fremdleistungen in gemeindlichen Anlagen			
Mitwirkung bei Umlegungsverfahren			
Grenzregelungen, Verzichtserklärungen, Hausnummernzuteilung			
Führen der Bauakten			
Vergabe/Beratung von Bauplätzen			
Einfriedungen, Straßenaufbruchsmeldungen /Fertigstellungen			
Koordination der Zusammenarbeit mit der Hess. Landgesellschaft			

Zielgruppe Bürger/innen der Gemeinde Fischbachtal
Gemeindeorgane
Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung
Bauherren und Architekten
Grundstückseigentümer privater Liegenschaften
Bundes-und Landesbehörden

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-1.520
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-600**	**-600**	**-1.520**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.223	25.941	27.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.861	1.827	1.923
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.100	551
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**60.684**	**28.868**	**29.934**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**60.084**	**28.268**	**28.414**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**60.084**	**28.268**	**28.414**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**60.084**	**28.268**	**28.414**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**60.084**	**28.268**	**28.414**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet B

Zuständiger Birgit Röder

Beschreibung Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung sämtlicher Grundstücke und Liegenschaften der Gemeinde Fischbachtal

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Bauliche Unterhaltung und Instandhaltung von allen gemeindlichen Liegenschaften (FFw-Gebäude, Bürgerhäuser, Wasserversorgungsanlagen, Rathaus, Bauhof, Kinderspielplätze, Trauerhalle)			
Betreuung der unbebauten Grundstücke			
Überwachung, Reparatur und Kontrolle der Arbeiten an gemeindlichen Gebäuden			
Instandhaltungsarbeiten sowie Modernisierung und Neubauten			
Mitwirkung, Überwachung, Kontrolle und Abrechnung von gemeindlichen Baumaßnahmen (Verwendungsnachweise)			
Vereine (Strohmenger):			
Organisation, Koordinierung und Überwachung der Vereinsbelegungen der Übungszeiten in den Bürgerhäusern			
Privatvermietungen (Strohmenger):			
Koordinierung, Überwachung der Termine, Schriftverkehr mit Mietern und Rechnungsstellung, Absprachen mit Hausmeistern			

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Fischbachtal, Gemeindeorgane, Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung, Bauherren und Architekten
Grundstückseigentümer privater Liegenschaften, Bundes- und Landesbehörden

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.005	-28.005	-27.505
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.400	-5.500	-4.737
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600	-2.750	-2.787
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-21.026	-21.406	-21.445
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.650	-2.470	-6.488
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-61.681**	**-60.131**	**-62.962**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.092	64.710	65.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.495	4.002	4.344
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.080	76.665	97.589
14	66	Abschreibungen	51.641	52.221	55.227
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.556	2.556	2.556
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530	1.520	1.499
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**219.394**	**201.674**	**226.246**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**157.713**	**141.543**	**163.284**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	400	400	1.511
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**400**	**400**	**1.511**
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**158.113**	**141.943**	**164.795**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**158.113**	**141.943**	**164.795**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**158.113**	**141.943**	**164.795**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	252.000		2.000	1.744		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**252.000**		**2.000**	**1.744**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-5.000		-5.000	-9.951	-584.070	-569.070
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-660.000		-60.000		-968.000	-818.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.500		-19.500	-19.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-8.045		-8.045	-8.044	-103.602	-79.467
	für Investitionen						
	Summe	**-673.045**		**-75.545**	**-17.995**	**-1.675.172**	**-1.486.037**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-421.045**		**-73.545**	**-16.251**	**-1.675.172**	**-1.486.037**

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-2103-009 Neuanschaffung Spielplätze	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-25.000 -11.406
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000		2.000		2.000	2.000 2.000	15.000 10.845
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-35.000 -9.601
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.849
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.000 -1.802
I-2103-012 Neuanschaffung Rathaus			-2.500				-2.500 -2.508
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500				-2.500 -2.508
I-2103-017 Bolzplatz Steinau - Lagerraum							-55.000 -69.187
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-55.000 -2.975
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-66.212
I-2103-019 Rathaus-Jalousien							-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
I-2103-020 Kindertagesstätte - Erweiterung Pavillon	-300.000						-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000						250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000						-550.000
I-2103-021 Kindertagesstätte - Schließung Dachterrasse	-55.000						-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000						-55.000
I-2103-022 Kindertagesstätte - Übergangsbüro	-15.000						-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000						-15.000
I-2103-100 Bauhofanlage			-10.000				-70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				-70.000
I-2103-102 Brunnen für Schwimmbadwasser			-50.000				-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000
I-2103-105 Sportheim - Energetische Sanierung	-40.000				18.154		-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					168.154		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000				-150.000		-40.000
I-2103-402 Grundstücksgeschäfte				-5.572			8.640 -5.572
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							8.640
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.572			-5.572
Gesamtsumme Auszahlungen	**-665.000**		**-67.500**	**-5.572**	**-155.000**	**-5.000** **-5.000**	**-897.500** **-99.520**
Gesamtsumme Einzahlungen	**252.000**		**2.000**		**170.154**	**2.000** **2.000**	**283.640** **10.845**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet B

Zuständiger Birgit Röder

Beschreibung Bereitstellung eines Verkehrsnetzes zur Anbindung der Grundstücke in der Gemeinde Fischbachtal an das überörtliche Netz sowie Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr
Bereitstellung von Wegen für den Rad- und Fußgängerverkehr sowie zur Anbindung von landwirtschaftlichen Grundstücken in der Gemarkung Fischbachtal

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Planung und Realisierung von neuen Straßen /-abschnitten, Wegen, Plätzen, Brücken und sonstigen baulichen Anlagen im Starßenraum			
Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung der baulichen Verkehrssicherheit bestehender Straßen/-abschnitten, Wegen, Plätzen, Brücken und sonstigen baulichen Anlagen im Straßenraum			
Ausleuchtung der Gemeindestraßen			
Koordination und Genehmigung von Bauarbeiten zur Verlegung von Versorgungsleitunen in die Gemeindeflächen			
Planung, Herstellung und Instandhaltung von Fahrwegen und sämtlichen Feldwegen			
Aufstellung von dauerhaften Verkehrszeichen und sonstigen Hinweisschildern			
Erstellung und Aktualisierung von Ortsplänen			
Planung Winterdienst			

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Landwirte, Nutzer von Wirtschaftswegen

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zweckmäßige und zeitgerechte Gestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-50.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-114.553	-113.238	-114.414
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-165.053**	**-113.738**	**-114.430**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.386	54.479	52.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.140	3.883	3.798
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.950	114.600	150.016
14	66	Abschreibungen	163.743	160.254	163.437
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	4.527	7.000	5.000
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**421.746**	**340.216**	**375.243**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**256.693**	**226.478**	**260.813**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	5.355	5.260	5.895
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**5.355**	**5.260**	**5.895**
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**262.048**	**231.738**	**266.708**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**262.048**	**231.738**	**266.708**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**262.048**	**231.738**	**266.708**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.756		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**7.756**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.950	-2.500	-2.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen					-80.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000		-44.000	-8.115	-580.500	-260.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-31.000		-86.000	-86.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-6.589		-6.589	-6.419	-65.813	-46.046
	für Investitionen						
	Summe	**-126.589**		**-81.589**	**-20.484**	**-814.813**	**-475.046**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-126.589**		**-81.589**	**-12.729**	**-814.813**	**-475.046**

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-2201-004 Erneuerung Wartehallen							-21.000 -19.996
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							34.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							23.074 -43.070
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-55.000
I-2201-008 Straßenbeleuchtung Erweiterung			-6.000				-16.000 -3.736
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000				-6.000 -3.736
I-2201-010 Streusalzsilo			-25.000				-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000
I-2201-011 Straßenbaumaßnahme	-50.000		-44.000	-8.115	-50.000	-100.000 -120.000	-94.000 -47.102
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							7.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-45.988
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-44.000	-8.115	-50.000	-100.000 -120.000	-94.000 -8.115
I-2201-012 Stromtankstelle				-3.450			-2.500 -3.450
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.500			2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.950			-2.500 -5.950
I-2201-013 Barrienerfreie Haltestellen						-50.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000	
I-2201-014 Sanierung Lippmannweg	-70.000						-70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000						-70.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-120.000**		**-75.000**	**-14.065**	**-50.000**	**-150.000** **-120.000**	**-262.500** **-106.858**
Gesamtsumme Einzahlungen				**2.500**			**34.000** **32.574**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2900 Bauhof

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet B
Zuständiger	Birgit Röder und Georg Allmann
Beschreibung	Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung durch das Bauamt.

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Verschiedene Leistungen auf Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Friedhof, Sportanlagen und in /an gemeindlichen Gebäuden, Werkstatt und Fuhrpark			

Zielgruppe	Einwohner/innen, Touristen, Verwaltung
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Freiraumqualität im Gemeindegebiet

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2900 Bauhof

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-50.300	-265
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-47.000		
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-235
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-47.300**	**-50.300**	**-1.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.443	46.529	45.467
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.363	3.235	3.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.942	54.892	59.325
14	66	Abschreibungen	16.655	18.001	18.116
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	630	608
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**124.033**	**123.287**	**126.687**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**76.733**	**72.987**	**125.687**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**76.733**	**72.987**	**125.687**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**76.733**	**72.987**	**125.687**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.000**	**-25.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.733**	**47.987**	**125.687**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2900 Bauhof

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-80.000	-4.270	-347.700	-347.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-25.000**		**-80.000**	**-4.270**	**-347.700**	**-347.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**		**-80.000**	**-4.270**	**-347.700**	**-347.700**

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 2900 Bauhof

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-2900-001 Neuanschaffungen Fuhrpark							-149.698 -168.418
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							5.002
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-154.700 -168.418
I-2900-002 Neuanschaffungen Bauhof				-4.270			-31.043 -28.740
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.270			-26.000 -28.740
I-2900-010 Neuanschaffungen Fuhrpark Bauhof	-25.000		-80.000				-157.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000		-80.000				-167.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.000**		**-80.000**	**-4.270**			**-352.743** **-197.159**
Gesamtsumme Einzahlungen							**15.002**

Gemeinde Fischbachtal

Fischbachtal

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.534	-130.121	-213.172
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.350	-73.850	-71.284
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.600	-57.405	-54.130
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-10.483	-120	-614
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-5.391	-5.391	-5.337
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.940	-5.340	-18.202
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-272.298**	**-272.227**	**-362.739**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.785	257.613	251.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.452	17.143	16.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.621	122.882	94.914
14	66	Abschreibungen	11.386	10.078	11.217
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	5.560	5.560	5.102
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	48.083	43.368	43.638
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870	870	867
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**479.757**	**457.514**	**424.277**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**207.459**	**185.287**	**61.538**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	255	262	768
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**255**	**262**	**768**
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**207.714**	**185.549**	**62.306**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**207.714**	**185.549**	**62.306**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.450	7.550	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.450**	**7.550**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**215.164**	**193.099**	**62.306**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				24.272		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**24.272**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.568	-5.568
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen				-67.474	-378.454	-378.454
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.516	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500				-16.500	-16.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500				-1.500	-1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-7.777		-7.771	-7.763	-100.506	-77.143
	für Investitionen						
	Summe	**-13.777**		**-7.771**	**-96.753**	**-542.528**	**-519.165**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.777**		**-7.771**	**-72.480**	**-542.528**	**-519.165**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3101 Wahlen

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger Jörg Bernius

Beschreibung Durchführung von Wahlen (Kommunalwahl, Direktwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl, Europawahl) Volksabstimmungen, Bürgerbegehren

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Erfüllung der in den Fachgesetzen beschriebenen Aufgaben			
Wahlen vorbereiten, durchführen und nachbereiten			

Zielgruppe Alle Bürger der Gemeinde, Parteien, Wählervereinigungen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Wahlen

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-1.500	-1.644
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.644**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.654	2.177	2.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188	154	155
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360	3.450	7.210
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.202**	**5.781**	**9.549**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.202**	**4.281**	**7.905**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**5.202**	**4.281**	**7.905**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.202**	**4.281**	**7.905**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.202**	**4.281**	**7.905**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Wahlen

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger Stephan Kühn

Beschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Gewerbe			
Gaststättenanzeigen (Schankerlaubnisse), Überwachung, Prüfung der Zuverlässigkeit, Gewerbe An- Ab- und Ummeldungen			
Reisegewerbekarten; Spielapparatesteuer			
Verkehrsrecht			
Anordnungen für dauerhafte Beschilderungen, Genehmigung und Überprüfung von Baustellen,			
Plakatierungen, Verkaufsständen, Außenbestuhlungen, Rennen, Ausnahme zu Halten/ Parken, Straßenfeste/ Polterabende,			
Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gurtbefreiungen, Private Wegweisung, Sondernutung.			
Überprüfungen im ruhenden Verkehr, Straßenzustand, Amtshilfe bei Ermittlungsersuchen			
Gefahrenabwehr			
Veranstaltungen, Lärm, Hunde, Nachbarschaftsrecht, Tierschutz, Zeuge bei Hausdurchsuchungen, Feuerwerk, Katastrophenschutz			
Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen			
Straßenreinigung, Lichtraumprofil			
Ausstellen von Fischereischeinen			

Zielgruppe
Hotel- und Gaststättengewerbe
Konzessionsinhaber, Antragsteller
Gäste und Nachbarn
Verkehrsteilnehmer
Einwohnerinnen und Einwohner
Beschwerdeführer,Störer

Allgemeine Ziele Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.850	-4.050	-3.814
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.850**	**-4.050**	**-3.814**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.199	25.694	27.241
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.326	1.818	1.916
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671	1.565	1.548
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.000	1.000	
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.196**	**30.077**	**30.705**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**31.346**	**26.027**	**26.891**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**31.346**	**26.027**	**26.891**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**31.346**	**26.027**	**26.891**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.346**	**26.027**	**26.891**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger Stephanie Müller

Beschreibung Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten, Melde- und Passangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Bürgerbüro, Ausstellung von Fischereischeinen

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen			
Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen			
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen			
Führung der Testamentskartei			
Namensrechtliche Erklärung von Ehegatten und Kindern außerhalb einer Eheschließung			
Eidesstattliche Versicherung für alle Personenstandsfälle			
An-, Ab- und Ummeldungen von Wohnsitzen			
Beantragung und Ausstellung von Ausweisdokumenten			
Auskünfte aus dem Melderegister, Pflege des Melderegisters und lohnsteuerrechtlicher Daten			
Beantragung von Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister			
Ausstellung von UNtersuchungsberechtigungsscheinen			
Änderung von Fahrzeugscheinen nach Umzug innerhalb des Zulassungsbezirkes			
Verwaltung der Fundsachen			

Zielgruppe Alle Einwohner der Gemeinde, Eheschließende aus der eigenen Gemeinde und aus auswärtigen Gemeinden und Städten, Bestattungsinstitute, Fahrzeughalter, Auskunftssuchende, Behörden

Allgemeine Ziele Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle, Führung des Melderegisters, freundliche, kundenorientierte und zügige Bearbeitung aller Angelegenheiten

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.950	-32.800	-31.469
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-2.100	-2.016
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.250**	**-34.900**	**-33.485**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.380	52.142	51.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.060	3.597	3.535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.830	27.810	26.812
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.000	1.000	1.078
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**82.270**	**84.549**	**82.801**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**48.020**	**49.649**	**49.316**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**48.020**	**49.649**	**49.316**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**48.020**	**49.649**	**49.316**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**48.020**	**49.649**	**49.316**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-1103-001 Neuanschaffungen Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.983 -2.983 -2.983 -2.983
Gesamtsumme Auszahlungen							**-2.983** **-2.983**
Gesamtsumme Einzahlungen							

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger Stephanie Müller

Beschreibung Bestattung Verstorbener, Friedhofsbelegung

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Vorbereitung von Erd- und Urnenbestattungen			
Verwaltung der Trauerhalle			
Abstimmung mit beteiligten Stellen (Bestatter, Bauamt und Bauhof)			
Führung des Friedhofsbelegungsplanes und der Friedhofskartei			
Überwachung der Ruhefristen			
Genehmigung und Überwachung von Grabmalen			
Ausstellung von Graburkunden			

Zielgruppe Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen

Allgemeine Ziele Sicherung der Friedhofskapazitäten, eingehende und zuvorkommende Beratung der trauernden Angehörigen, direkte Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.000	-32.500	-31.361
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-120	-120	-114
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-73.120**	**-32.620**	**-31.475**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.176	42.882	39.067
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.228	2.873	2.612
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.400	1.086
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**53.304**	**47.155**	**42.765**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.816**	**14.535**	**11.290**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**-19.816**	**14.535**	**11.290**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.816**	**14.535**	**11.290**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.450	7.550	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.450**	**7.550**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.366**	**22.085**	**11.290**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger Stephanie Müller

Beschreibung An-, Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
An-, Ab- und Ummeldungen von Restmülltonnen, Biotonnen und Papiertonnen			
Verkauf von Restmüllsäcken, Bio-Tüten und Biobanderolen			
Korrespondenz mit ZAW			
Aballberatung			
Ausgabe der Abfallkalender			

Zielgruppe Alle Einwohner der Gemeinde Fischbachtal

Allgemeine Ziele Versorgung aller Einwohner mit angemessenen Abfallgefäßen und Restmüllsäcken

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.550	-4.500	-4.641
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.100	-10.600	-13.895
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.940	-5.340	-4.843
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.590**	**-20.440**	**-23.379**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.370	13.201	12.966
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.022	946	928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	6.100	5.622
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.892**	**20.247**	**19.516**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.302**	**-193**	**-3.863**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**1.302**	**-193**	**-3.863**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.302**	**-193**	**-3.863**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.302**	**-193**	**-3.863**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3301 Öffentliches Grün

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger Stephan Kühn

Beschreibung Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Pflege von Straßenbegleitgrün an Gemeindestraßen

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Pflege von Grünanlagen sowie Ausgleichs- und Maßnahmeflächen			
Pflege von Straßen- und Wegebegleitgrün, sofern es im Eigentum der Gemeinde ist			

Zielgruppe Landschaftsnutzer: Bauern, Touristen, Nachbarn, Bürgerinnen und Bürger

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.889	-1.889	-1.835
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.889**	**-2.889**	**-1.835**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.054	35.098	34.885
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.575	2.442	2.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920	9.520	3.091
14	66	Abschreibungen	2.034	1.864	1.864
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**46.583**	**48.924**	**42.260**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**44.694**	**46.035**	**40.425**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**44.694**	**46.035**	**40.425**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**44.694**	**46.035**	**40.425**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.694**	**46.035**	**40.425**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.382		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**6.382**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.568	-5.568
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.200		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-4.200**	**-15.568**	**-15.568**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**2.182**	**-15.568**	**-15.568**

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 3301 Öffentliches Grün

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-3301-002 Naturparkmaßnahmen			2.182				-1.818 -1.818
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			6.382				6.382 6.382
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.200				-8.200 -8.200
Gesamtsumme Auszahlungen			**-4.200**				**-8.200** **-8.200**
Gesamtsumme Einzahlungen			**6.382**				**6.382** **6.382**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger Stephan Kühn

Beschreibung Gewässerunterhaltung- und pflege

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Pflege von Gewässern und deren Begleitgrün			
Bachschau und Zusammenarbeit mit dem Wasserverband			
Überwachung: illegale Gewässerinanspruchnahme, Verunreinigungen			

Zielgruppe Bachanlieger, Nutzer

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-3.502	-3.502	-3.502
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.502**	**-3.502**	**-3.502**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.451	15.548	15.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.146	1.086	1.078
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860	560	1.585
14	66	Abschreibungen	5.840	5.840	5.840
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.829	13.368	13.368
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.126**	**36.402**	**37.350**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**34.624**	**32.900**	**33.848**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			500
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**500**
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**34.624**	**32.900**	**34.348**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**34.624**	**32.900**	**34.348**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.624**	**32.900**	**34.348**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.500		-2.500	-2.500	-32.500	-25.000
	für Investitionen						
	Summe	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-72.500**	**-65.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-72.500**	**-65.000**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger Stephan Kühn

Beschreibung Unterhaltung und Pflege des Gemeindewaldes

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Unterstützung der Jagdgenossenschaft bei der Umsetzung von Feldwegeunterhaltungsmaßnahmen			
Regulierung von Wildschäden			
Führen des Holzverwendungsnachweises			
Unterhaltung von Erholungseinrichtungen			
Kontakt zum betreuenden Forstbetrieb			

Zielgruppe Erholungssuchende, Landwirte, Jagdpächter, Forstverwaltung

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.646	-124.233	-207.284
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-800	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-10.363		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-13.359
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-122.209**	**-125.033**	**-220.643**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.127	26.301	23.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.753	1.627	1.596
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.330	68.557	45.281
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870	870	867
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**96.080**	**97.355**	**71.074**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.129**	**-27.678**	**-149.569**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	255	262	268
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**255**	**262**	**268**
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**-25.874**	**-27.416**	**-149.301**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-25.874**	**-27.416**	**-149.301**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-25.874**	**-27.416**	**-149.301**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.891		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**17.891**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen				-67.474	-62.200	-62.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.316		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500				-1.500	-1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-5.277		-5.271	-5.263	-68.006	-52.143
	für Investitionen						
	Summe	**-6.777**		**-5.271**	**-90.053**	**-131.706**	**-115.843**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.777**		**-5.271**	**-72.162**	**-131.706**	**-115.843**

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-3303-003 Steinbruch Lichtenberg			-67.971				-67.971 -67.971
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-67.474				-67.474 -67.474
I-3303-004 Aufforstungsmaßnahme Niedernhausen 2017			1.376				801 801
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			17.891				17.891 17.891
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-17.316				-17.891 -17.891
I-3303-005 Stammkapital Holzkontor	-1.500						-1.500
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500						-1.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.500**		**-87.884**				**-88.459** **-89.959**
Gesamtsumme Einzahlungen			**21.290**				**21.290** **21.290**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger Stephanie Müller

Beschreibung Beratung über die Hilfemöglichkeiten in wirtschaftlichen Notlagen, Unterstützung bei de Beantragung von Sozialleistungen, Aufnahme von Rentenanträgen

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen wie z.B. Sozialhilfe, Wohngeld,ALG II, Befreiung von der Rundfunkgebühr, Bildung und Teilhabe			
Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen			
Weiterleitung von Anträgen an die zuständige Behörde			
Aufnahme von Rentenanträgen in Zusammenarbeit mit Antragssteller			
Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit			
Sachverhaltsaufkärungen in sozialversicherungspflichtigen Angelegenheiten in Form von Anhörung und eidesstattlichen Erklärungen			
Klärung von Versicherungszeiten			

Zielgruppe Einwohner/innen mit niedrigen Einkünften und deren Angehörige, Pflegebedürftige, Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung und deren Hinterbliebene

Allgemeine Ziele Beseitigung von sozialen Schwierigkeiten, und Beratung Hilfesuchender, Schnellstmögliche Sachverhaltserklärungn in allen Angelegenheiten, rasche, elektronische Absendung von Rentenanträgen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-41.405	-36.575
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-41.405**	**-36.575**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.308	31.909	31.692
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.237	1.715	1.706
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.470	1.851
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.200	2.200	2.220
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.845**	**37.294**	**37.469**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**37.845**	**-4.111**	**894**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**37.845**	**-4.111**	**894**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**37.845**	**-4.111**	**894**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**37.845**	**-4.111**	**894**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3402 Seniorenarbeit

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger Stephanie Müller

Beschreibung Unterstützung bei der Durchführung des Seniorennachmittages

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Einladungen an Senioren, Kommunalpolitiker, Kirchenvertreter, DRK, Diakoniestation und Pressestellen versenden			
Ausgabe der Eintrittskarten, Kooperation mit der Laienspielgruppe des KVV			
Präsente für die zu ehrenden Senioren und die Mitwirkenden organisieren			
Vorbereitung der Ältestenehrung			
Organisation von Geburtstagspräsenten und Ehejubiläen für Senioren			

Zielgruppe Senioren ab 70 Jahren und Begleitung

Allgemeine Ziele Seniorenarbeit, Schaffung eines kulturellen und gesellschaftlichen Angebots für Senioren
Ehrung der Senioren zu Geburtstagen und Jubiläen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Seniorenarbeit

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.888	-5.888	-5.888
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.888**	**-5.888**	**-6.388**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.739	1.461	1.435
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122	102	100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.250	828
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.360	1.360	1.360
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	34.254	30.000	30.270
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.725**	**34.173**	**33.993**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.837**	**28.285**	**27.605**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**32.837**	**28.285**	**27.605**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**32.837**	**28.285**	**27.605**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.837**	**28.285**	**27.605**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Seniorenarbeit

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen					-306.254	-306.254
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-306.254**	**-306.254**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-306.254**	**-306.254**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3501 Presse- und Öffenlichkeitsarbeit

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger Stephan Kühn

Beschreibung Betreuung und Pflege der Internetseite, Koordinierung der Pressearbeit

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Internetpräsentation aufbauen und pflegen			
Infobroschüren(auch Neubürgerbroschüren) und Werbematerial erstellen			
Presse- und Fotoarchiv unterhalten			
Aktualisierung von Landkarten			
Pressemitteilungen			
Reden und Grußworte, sowie Erklärungen für Verwaltungsführung entwerfen und abfassen			
Gemeindearchiv unterhalten und für die Öffentlichkeit bereitstellen			
Aufbewahrung der Akten (Archiv)			
Kirchenblättchen			
Zeitnahe und aktuelle Information der Öffentlichkeit			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3501 Presse- und Öffenlichkeitsarbeit

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.327	11.200	12.005
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	795	783	835
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.200	
14	66	Abschreibungen	3.512	2.374	3.512
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			444
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.534**	**15.557**	**16.796**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.534**	**15.557**	**16.796**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**17.534**	**15.557**	**16.796**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.534**	**15.557**	**16.796**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.534**	**15.557**	**16.796**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3501 Presse- und Öffenlichkeitsarbeit

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500				-16.500	-16.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-4.500**				**-16.500**	**-16.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**				**-16.500**	**-16.500**

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 3501 Presse- und Öffenlichkeitsarbeit

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-3501-001 Homepage-Einrichtung							-11.870 -11.870
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.870 -11.870
I-3501-002 Erneuerung CMS	-4.500						-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500						-4.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.500**						**-11.870** **-16.370**
Gesamtsumme Einzahlungen							

Gemeinde Fischbachtal

Fischbachtal

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 9 Allg. Finanzwirtschaft

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-1.781.610	-1.763.648	-1.659.404
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-114.784	-109.373	-109.373
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.038.409	-976.024	-920.197
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-35.950	-40.225	-40.450
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.500	-75.000	-73.599
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.046.253**	**-2.964.270**	**-2.803.022**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	10	1.136
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.758.948	1.713.875	1.563.165
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	3.700	3.868
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.763.158**	**1.717.585**	**1.568.168**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.283.095**	**-1.246.685**	**-1.234.855**
21	56, 57	Finanzerträge	-25.500	-25.000	-24.441
22	77	Finanzaufwendungen	3.187	4.049	4.976
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-22.313**	**-20.951**	**-19.465**
24		**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)**	**-1.305.408**	**-1.267.636**	**-1.254.320**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.305.408**	**-1.267.636**	**-1.254.320**
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.950	-34.550	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.950**	**-34.550**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.337.358**	**-1.302.186**	**-1.254.320**

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 9 Allg. Finanzwirtschaft

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			54.069	451		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	495		485			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	426.586		86.586			
	für Investitionen						
	Summe	**427.081**		**141.140**	**451**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.300		-5.000	-4.397	-66.300	-45.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-13.249		-12.387	-11.648	-434.994	-340.393
	für Investitionen						
	Summe	**-19.549**		**-17.387**	**-16.045**	**-501.294**	**-385.393**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**407.532**		**123.753**	**-15.595**	**-501.294**	**-385.393**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet A
Zuständiger	Jörg Bernius
Beschreibung	Bewirtschaftung der Finanzen als Haupteinnahmequelle für die Gesamtgemeinde.
Zielgruppe	Von dem Finanzbudget profitieren alle Sachgebiet, da die Steuereinnahmen allgemeine Deckungsmittel sind.

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	0,00	0,00
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	0,00	0,00
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	0,00	0,00
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	0,00	0,00
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-1.781.610,00**	**-1.763.648,00**	**-1.659.403,76**
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.736.694,00	-1.709.940,00	-1.616.159,87
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-44.916,00	-53.708,00	-43.243,89
			0,00	0,00	0,00
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-114.784,00**	**-109.373,00**	**-109.372,79**
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-114.784,00	-109.373,00	-109.372,79
			0,00	0,00	0,00
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.038.409,00**	**-976.024,00**	**-920.197,32**
5401010		Schlüsselzuweisungen	-1.038.409,00	-976.024,00	-920.076,00
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	-121,32
			0,00	0,00	0,00
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-35.950,00**	**-40.225,00**	**-40.449,56**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-451,00	-226,00	-450,56
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-31.499,00	-35.999,00	-35.999,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
			0,00	0,00	0,00
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-75.500,00**	**-75.000,00**	**-73.599,06**
5309100		Konzessionsabgaben	-75.500,00	-75.000,00	-73.592,52
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-6,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-3.046.253,00**	**-2.964.270,00**	**-2.803.022,49**
			0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
			0,00	0,00	0,00
12		**Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6451100		Auflös. Pensionsrückst.	0,00	0,00	0,00
6452100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10,00**	**10,00**	**1.135,54**
6133000		Verdienstausfall Feuerwehr	0,00	0,00	0,00
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10,00	10,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	1.135,54
			0,00	0,00	0,00
14		**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	0,00	0,00
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	0,00	0,00
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**1.758.948,00**	**1.713.875,00**	**1.563.164,59**
7354100		Kreisumlage	1.145.721,00	1.100.324,00	1.021.665,00
7354200		Schulumlage	577.859,00	575.077,00	501.006,00
7380100		Gewerbesteuerumlage	35.368,00	38.474,00	40.493,59
			0,00	0,00	0,00
17		**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	0,00	0,00
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.200,00**	**3.700,00**	**3.867,81**
7420000		Kapitalertragsteuer	4.000,00	3.500,00	3.666,17
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	200,00	200,00	201,64
			0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.763.158,00**	**1.717.585,00**	**1.568.167,94**
			0,00	0,00	0,00
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.283.095,00**	**-1.246.685,00**	**-1.234.854,55**
			0,00	0,00	0,00
21		**Finanzerträge**	**-25.500,00**	**-25.000,00**	**-24.441,09**
5630000		Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-25.500,00	-25.000,00	-24.441,09
			0,00	0,00	0,00
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**3.186,91**	**4.049,00**	**4.975,60**
7710000		Bankzinsen	0,00	0,00	121,32
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	3.186,91	4.049,00	4.854,28
			0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-22.313,09**	**-20.951,00**	**-19.465,49**
			0,00	0,00	0,00
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.305.408,09**	**-1.267.636,00**	**-1.254.320,04**
			0,00	0,00	0,00
25		**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5910005		Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundst.,Geb.u.Anl.OHNE ANBU	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	0,00	0,00
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-1.305.408,09**	**-1.267.636,00**	**-1.254.320,04**

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0,00	0,00	0,00
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.950,00**	**-34.550,00**	**0,00**
9301000		Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen	-31.950,00	-34.550,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	0,00	0,00
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.337.358,09**	**-1.302.186,00**	**-1.254.320,04**
			0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			54.069	451		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	495		485			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	426.586		86.586			
	für Investitionen						
	Summe	**427.081**		**141.140**	**451**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.300		-5.000	-4.397	-66.300	-45.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-13.249		-12.387	-11.648	-434.994	-340.393
	für Investitionen						
	Summe	**-19.549**		**-17.387**	**-16.045**	**-501.294**	**-385.393**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**407.532**		**123.753**	**-15.595**	**-501.294**	**-385.393**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge & Aufwendungen nach ILV

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
PB01	**Produktbereich Innere Verwaltung Saldo**	**799.383**	**732.732**	**1.224.025**
PB01E	davon Erträge	-69.583	-72.943	-454.199
PB01A	davon Aufwendungen	868.966	805.675	1.678.224
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-69.583	-72.943	-454.199
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	868.966	805.675	1.678.224
PB02	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo**	**162.809**	**154.088**	**145.703**
PB02E	davon Erträge	-58.374	-54.612	-62.925
PB02A	davon Aufwendungen	221.183	208.700	208.628
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-2.000	-1.500	-1.644
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	7.202	5.781	9.549
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-41.100	-38.950	-37.299
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	120.466	114.626	113.505
PG126E	Erträge Brandschutz	-15.274	-14.162	-23.982
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	93.515	88.293	85.573
PG127E	Erträge Rettungsdienst			
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst			
PG128E	Erträge Katastrophenschutz			
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz			
PB03	**Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo**			
PB03E	davon Erträge			
PB03A	davon Aufwendungen			
PG211E	Erträge Grundschulen			
PG211A	Aufwendungen Grundschulen			
PG212E	Erträge Hauptschulen			
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen			
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG215E	Erträge Realschulen			
PG215A	Aufwendungen Realschulen			
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs			
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs			
PG218E	Erträge Gesamtschulen			
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen			
PG221E	Erträge Sonderschulen			
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen			
PG231E	Erträge Berufliche Schulen			
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen			
PG241E	Erträge Schülerbeförderung			

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge & Aufwendungen nach ILV

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung			
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler			
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben			
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben			
PB04	**Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo**	**24.529**	**17.515**	**28.985**
PB04E	davon Erträge	-37.306	-39.256	-40.002
PB04A	davon Aufwendungen	61.835	56.771	68.988
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-26.990	-28.940	-29.307
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	26.149	25.707	30.089
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten			
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG261E	Erträge Theater			
PG261A	Aufwendungen Theater			
PG262E	Erträge Musikpflege			
PG262A	Aufwendungen Musikpflege			
PG263E	Erträge Musikschulen			
PG263A	Aufwendungen Musikschulen			
PG271E	Erträge Volkshochschulen			
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen			
PG272E	Erträge Büchereien			
PG272A	Aufwendungen Büchereien			
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung			
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-10.316	-10.316	-10.696
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	35.686	31.064	38.898
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PB05	**Produktbereich Soziale Leistungen Saldo**	**70.682**	**24.174**	**28.499**
PB05E	davon Erträge	-5.888	-47.293	-42.963
PB05A	davon Aufwendungen	76.570	71.467	71.462
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII		-41.405	-36.575
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	35.645	35.094	35.249
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber			
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber			
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-5.888	-5.888	-6.388
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	40.925	36.373	36.213
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge & Aufwendungen nach ILV

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen			
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen			
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen			
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
PB06	**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo**	**530.978**	**691.244**	**537.566**
PB06E	davon Erträge	-161.099	-34.040	-32.690
PB06A	davon Aufwendungen	692.077	725.284	570.257
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-5.972	-2.302	-2.453
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	6.025	6.577	8.231
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-155.127	-31.738	-30.238
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	685.952	718.607	561.026
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit			
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	100	100	1.000
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PB07	**Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo**			
PB07E	davon Erträge			
PB07A	davon Aufwendungen			
PG411E	Erträge Krankenhäuser			
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser			
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen			
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen			
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen			
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	**Produktbereich Sportförderung Saldo**	**-4.583**	**-4.600**	**6.436**
PB08E	davon Erträge	-31.130	-28.880	-28.872
PB08A	davon Aufwendungen	26.547	24.280	35.308
PG421E	Erträge Föderung des Sports			
PG421A	Aufwendungen Föderung des Sports	1.837	1.521	1.848

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge & Aufwendungen nach ILV

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-31.130	-28.880	-28.872
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	24.710	22.759	33.460
PB09	**Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo**	**80.053**	**46.483**	**51.571**
PB09E	davon Erträge	-3.000	-2.820	-3.839
PB09A	davon Aufwendungen	83.053	49.303	55.410
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.000	-2.820	-3.839
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	83.053	49.303	55.410
PB10	**Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo**	**540**	**540**	**671**
PB10E	davon Erträge			
PB10A	davon Aufwendungen	540	540	671
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung			
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung			
PG522E	Erträge Wohnbauförderung			
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung			
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege			
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	540	540	671
PB11	**Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo**	**-198.407**	**-228.226**	**-183.436**
PB11E	davon Erträge	-925.772	-932.881	-921.669
PB11A	davon Aufwendungen	727.365	704.655	738.232
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-18.100	-18.300	-18.030
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	11.988	13.829	14.359
PG532E	Erträge Gasversorgung			
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung			
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-299.446	-298.787	-300.564
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	231.762	229.044	238.886
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung			
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung			
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung			
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung			
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-22.590	-20.440	-23.379
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	23.892	20.247	19.516
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-585.636	-595.354	-579.696
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	459.723	441.535	465.471
PB12	**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo**	**262.048**	**231.738**	**266.708**
PB12E	davon Erträge	-165.053	-113.738	-114.430
PB12A	davon Aufwendungen	427.101	345.476	381.138
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-165.053	-113.738	-114.430
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	427.101	345.476	381.138
PG542E	Erträge Kreisstraßen			
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen			

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge & Aufwendungen nach ILV

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG543E	Erträge Landesstraßen			
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen			
PG544E	Erträge Bundesstraßen			
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen			
PG545E	Erträge Straßenreinigung			
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung			
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen			
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen			
PG547E	Erträge ÖPNV			
PG547A	Aufwendungen ÖPNV			
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo**	**47.271**	**76.587**	**-51.801**
PB13E	davon Erträge	-201.046	-164.370	-257.619
PB13A	davon Aufwendungen	248.317	240.957	205.818
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.889	-2.889	-1.835
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	46.583	48.924	42.260
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-3.502	-3.502	-3.502
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	40.426	36.402	37.850
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-73.446	-32.946	-31.640
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	64.773	57.414	54.240
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege			
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege			
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-122.209	-125.033	-220.643
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	96.535	98.217	71.467
PB14	**Produktbereich Umweltschutz Saldo**			
PB14E	davon Erträge			
PB14A	davon Aufwendungen			
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen			
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo**	**15.135**	**12.882**	**14.061**
PB15E	davon Erträge	-100	-700	-639
PB15A	davon Aufwendungen	15.235	13.582	14.700
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-100	-700	-639
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	15.235	13.582	14.700
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Erträge Tourismus			
PG575A	Aufwendungen Tourismus			
PB16	**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo**	**-1.793.826**	**-1.756.301**	**-1.744.515**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge & Aufwendungen nach ILV

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
PB16E	davon Erträge	-3.577.653	-3.496.420	-3.350.054
PB16A	davon Aufwendungen	1.783.827	1.740.119	1.605.539
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-505.900	-507.150	-522.591
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.482	18.485	32.395
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.071.753	-2.989.270	-2.827.464
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.766.345	1.721.634	1.573.144
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre			
SUE	Gesamtsumme Erträge	-5.236.004	-4.987.953	-5.309.902
SUA	Gesamtsumme Aufwendungen	5.232.616	4.986.809	5.634.373
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**-3.388**	**-1.144**	**324.471**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
PB01	**Produktbereich Innere Verwaltung Saldo**	**799.383,00**	**732.732,00**	**1.224.024,71**
PB01E	davon Erträge	-69.583,00	-72.943,00	-454.198,92
PB01A	davon Aufwendungen	868.966,00	805.675,00	1.678.223,63
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-69.583,00	-72.943,00	-454.198,92
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	868.966,00	805.675,00	1.678.223,63
		0,00	0,00	0,00
PB02	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo**	**162.809,00**	**154.088,00**	**145.702,82**
PB02E	davon Erträge	-58.374,00	-54.612,00	-62.925,06
PB02A	davon Aufwendungen	221.183,00	208.700,00	208.627,88
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-2.000,00	-1.500,00	-1.643,81
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	7.202,00	5.781,00	9.549,07
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-41.100,00	-38.950,00	-37.298,77
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	120.466,00	114.626,00	113.505,48
PG126E	Erträge Brandschutz	-15.274,00	-14.162,00	-23.982,48
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	93.515,00	88.293,00	85.573,33
PG127E	Erträge Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PB03	**Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB03E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG211E	Erträge Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG212E	Erträge Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG215E	Erträge Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG215A	Aufwendungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG218E	Erträge Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG221E	Erträge Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG231E	Erträge Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PB04	**Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo**	**24.529,00**	**17.515,00**	**28.985,49**
PB04E	davon Erträge	-37.306,00	-39.256,00	-40.002,19
PB04A	davon Aufwendungen	61.835,00	56.771,00	68.987,68
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-26.990,00	-28.940,00	-29.306,63
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	26.149,00	25.707,00	30.089,21
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG261E	Erträge Theater	0,00	0,00	0,00
PG261A	Aufwendungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG262E	Erträge Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG263E	Erträge Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG271E	Erträge Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG272E	Erträge Büchereien	0,00	0,00	0,00
PG272A	Aufwendungen Büchereien	0,00	0,00	0,00
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-10.316,00	-10.316,00	-10.695,56
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	35.686,00	31.064,00	38.898,47
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PB05	**Produktbereich Soziale Leistungen Saldo**	**70.682,00**	**24.174,00**	**28.498,77**
PB05E	davon Erträge	-5.888,00	-47.293,00	-42.963,04
PB05A	davon Aufwendungen	76.570,00	71.467,00	71.461,81
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	-41.405,00	-36.575,00
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	35.645,00	35.094,00	35.249,19
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-5.888,00	-5.888,00	-6.388,04
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	40.925,00	36.373,00	36.212,62
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PB06	**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo**	**530.978,00**	**691.244,00**	**537.566,04**
PB06E	davon Erträge	-161.099,00	-34.040,00	-32.690,48
PB06A	davon Aufwendungen	692.077,00	725.284,00	570.256,52
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-5.972,00	-2.302,00	-2.452,72
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	6.025,00	6.577,00	8.230,80
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-155.127,00	-31.738,00	-30.237,76
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	685.952,00	718.607,00	561.025,72
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	100,00	100,00	1.000,00
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PB07	**Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB07E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG411E	Erträge Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PB08	**Produktbereich Sportförderung Saldo**	**-4.583,00**	**-4.600,00**	**6.435,68**
PB08E	davon Erträge	-31.130,00	-28.880,00	-28.872,34
PB08A	davon Aufwendungen	26.547,00	24.280,00	35.308,02
PG421E	Erträge Föderung des Sports	0,00	0,00	0,00
PG421A	Aufwendungen Föderung des Sports	1.837,00	1.521,00	1.848,24

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-31.130,00	-28.880,00	-28.872,34
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	24.710,00	22.759,00	33.459,78
		0,00	0,00	0,00
PB09	**Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo**	**80.053,00**	**46.483,00**	**51.571,27**
PB09E	davon Erträge	-3.000,00	-2.820,00	-3.838,68
PB09A	davon Aufwendungen	83.053,00	49.303,00	55.409,95
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.000,00	-2.820,00	-3.838,68
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	83.053,00	49.303,00	55.409,95
		0,00	0,00	0,00
PB10	**Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo**	**540,00**	**540,00**	**670,82**
PB10E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Aufwendungen	540,00	540,00	670,82
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	540,00	540,00	670,82
		0,00	0,00	0,00
PB11	**Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo**	**-198.407,11**	**-228.226,00**	**-183.436,11**
PB11E	davon Erträge	-925.772,00	-932.881,00	-921.668,52
PB11A	davon Aufwendungen	727.364,89	704.655,00	738.232,41
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-18.100,00	-18.300,00	-18.029,81
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	11.988,00	13.829,00	14.358,99
PG532E	Erträge Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-299.446,00	-298.787,00	-300.563,98
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	231.761,58	229.044,00	238.886,32
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-22.590,00	-20.440,00	-23.379,01
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	23.892,00	20.247,00	19.516,00
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-585.636,00	-595.354,00	-579.695,72
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	459.723,31	441.535,00	465.471,10
		0,00	0,00	0,00
PB12	**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo**	**262.048,00**	**231.738,00**	**266.707,54**
PB12E	davon Erträge	-165.053,00	-113.738,00	-114.430,38
PB12A	davon Aufwendungen	427.101,00	345.476,00	381.137,92
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-165.053,00	-113.738,00	-114.430,38
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	427.101,00	345.476,00	381.137,92
PG542E	Erträge Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG543E	Erträge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544E	Erträge Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG545E	Erträge Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG547E	Erträge ÖPNV	0,00	0,00	0,00
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	0,00	0,00	0,00
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PB13	**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo**	**47.271,00**	**76.587,00**	**-51.801,05**
PB13E	davon Erträge	-201.046,00	-164.370,00	-257.618,87
PB13A	davon Aufwendungen	248.317,00	240.957,00	205.817,82
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.889,00	-2.889,00	-1.834,56
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	46.583,00	48.924,00	42.259,84
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-3.502,00	-3.502,00	-3.501,97
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	40.426,00	36.402,00	37.850,40
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-73.446,00	-32.946,00	-31.639,80
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	64.773,00	57.414,00	54.240,11
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-122.209,00	-125.033,00	-220.642,54
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	96.535,00	98.217,00	71.467,47
		0,00	0,00	0,00
PB14	**Produktbereich Umweltschutz Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB14E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PB15	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo**	**15.135,00**	**12.882,00**	**14.060,69**
PB15E	davon Erträge	-100,00	-700,00	-639,11
PB15A	davon Aufwendungen	15.235,00	13.582,00	14.699,80
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-100,00	-700,00	-639,11
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	15.235,00	13.582,00	14.699,80
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	0,00	0,00
PG575A	Aufwendungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PB16	**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo**	**-1.793.826,09**	**-1.756.301,00**	**-1.744.515,36**

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017
PB16E	davon Erträge	-3.577.653,00	-3.496.420,00	-3.350.054,13
PB16A	davon Aufwendungen	1.783.826,91	1.740.119,00	1.605.538,77
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-505.900,00	-507.150,00	-522.590,55
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.482,00	18.485,00	32.395,23
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.071.753,00	-2.989.270,00	-2.827.463,58
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.766.344,91	1.721.634,00	1.573.143,54
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
SUE	Gesamtsumme Erträge	-5.236.004,00	-4.987.953,00	-5.309.901,72
SUA	Gesamtsumme Aufwendungen	5.232.615,80	4.986.809,00	5.634.373,03
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**-3.388,20**	**-1.144,00**	**324.471,31**

Gemeinde Fischbachtal

Querschnitt Ergebnishaushalt

Fischbachtal

Sachgebiet Abteilung Produkt		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
0	Bürgermeister	-944.882,00	972.024,31	27.142,31	10.023,58		37.165,89
01	Verwaltungssteuerung	-230,00	199.384,00	199.154,00			199.154,00
0101	Verwaltungssteuerung	-230,00	199.384,00	199.154,00			199.154,00
02	Kultur, Heimatpflege, Tourismus, Wirtschaft	-36.670,00	71.586,00	34.916,00			34.916,00
0201	Schloss Lichtenberg	-26.990,00	26.149,00	-841,00			-841,00
0202	Heimat und sonstige Kulturpflege	-9.580,00	31.252,00	21.672,00			21.672,00
0203	Tourismus und Wirtschaftsförderung	-100,00	14.185,00	14.085,00			14.085,00
0204	Tourismus (fällt weg)						
03	Kinder, Jugend, Sport	-4.800,00	4.570,00	-230,00			-230,00
0301	Jugendarbeit	-4.800,00	2.733,00	-2.067,00			-2.067,00
0302	Förderung des Sports		1.837,00	1.837,00			1.837,00
04	Ver- und Entsorgung	-903.182,00	694.499,31	-208.682,69	10.023,58		-198.659,11
0401	Wasserversorgung	-299.446,00	231.018,00	-68.428,00	743,58		-67.684,42
0402	Abwasserbeseitigung	-585.636,00	452.274,31	-133.361,69	7.449,00		-125.912,69
0403	Photovoltaik	-18.100,00	10.157,00	-7.943,00	1.831,00		-6.112,00
0404	Nahwärmenetz						
0405	Breitbandversorgung		1.050,00	1.050,00			1.050,00
G	#Gleichstellungsbeauftragte						
P	Personalrat		1.985,00	1.985,00			1.985,00
0502	Personalrat		1.985,00	1.985,00			1.985,00
1	Innere Verwaltung und Finanzen	-664.337,00	1.150.190,00	485.853,00	-7.100,00		478.753,00
10	#Allgemeine Kostenstelle SG 1						
11	Innere Verwaltung	-216,00	186.617,00	186.401,00			186.401,00
1101	Gemeindeorgane	-150,00	31.276,00	31.126,00			31.126,00
1102	Organisation, Personal und Recht	-46,00	63.483,00	63.437,00			63.437,00
1103	Zentrale Dienste	-20,00	91.858,00	91.838,00			91.838,00
12	Finanzen	-652.927,00	891.051,00	238.124,00	-7.100,00		231.024,00
1201	Finanzverwaltung		188.617,00	188.617,00			188.617,00
1202	Gemeindesteuern	-497.800,00	16.482,00	-481.318,00	-7.100,00		-488.418,00
1203	Tageseinrichtungen für Kinder	-155.127,00	685.952,00	530.825,00			530.825,00
13	Brandschutz	-11.194,00	72.522,00	61.328,00			61.328,00
1301	Brandschutz	-11.194,00	72.522,00	61.328,00			61.328,00
2	Bauen und Verkehr	-274.634,00	847.266,00	572.632,00	5.755,00		578.387,00
21	Planung, Entwicklung und Bau	-62.281,00	301.487,00	239.206,00	400,00		239.606,00
2100	Allg. Kostenstelle Abt. 2.1						
2101	Städtebauliche Planung		21.409,00	21.409,00			21.409,00
2102	Bauverwaltung	-600,00	60.684,00	60.084,00			60.084,00
2103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-61.681,00	219.394,00	157.713,00	400,00		158.113,00
22	Verkehr	-165.053,00	421.746,00	256.693,00	5.355,00		262.048,00
2201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-165.053,00	421.746,00	256.693,00	5.355,00		262.048,00
2202	#Straßenreinigung (fällt weg)						
29	Bauhof	-47.300,00	124.033,00	76.733,00			76.733,00
2900	Bauhof	-47.300,00	124.033,00	76.733,00			76.733,00
3	Ordnung und Umwelt	-272.298,00	479.757,00	207.459,00	255,00		207.714,00

Gemeinde Fischbachtal

Querschnitt Ergebnishaushalt

Fischbachtal

Sachgebiet Abteilung Produkt		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
30	#Allgemeine Kostenstelle SG 3						
31	Sicherheit und Ordnung	-116.220,00	180.972,00	64.752,00			64.752,00
3100	Allg. Kostenstelle Abt. 3.1						
3101	Wahlen	-2.000,00	7.202,00	5.202,00			5.202,00
3102	Sicherheit und Ordnung	-6.850,00	38.196,00	31.346,00			31.346,00
3103	Melde- und Personenstandswesen	-34.250,00	82.270,00	48.020,00			48.020,00
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen	-73.120,00	53.304,00	-19.816,00			-19.816,00
32	Abfall	-22.590,00	23.892,00	1.302,00			1.302,00
3201	Abfallwirtschaft	-22.590,00	23.892,00	1.302,00			1.302,00
33	Landschaftspflege	-127.600,00	180.789,00	53.189,00	255,00		53.444,00
3301	Öffentliches Grün	-1.889,00	46.583,00	44.694,00			44.694,00
3302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-3.502,00	38.126,00	34.624,00			34.624,00
3303	Land- und Forstwirtschaft	-122.209,00	96.080,00	-26.129,00	255,00		-25.874,00
34	Soziales und Senioren	-5.888,00	76.570,00	70.682,00			70.682,00
3401	Soziale Angelegenheiten		37.845,00	37.845,00			37.845,00
3402	Seniorenarbeit	-5.888,00	38.725,00	32.837,00			32.837,00
35	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		17.534,00	17.534,00			17.534,00
3501	Presse- und Öffenlichkeitsarbeit		17.534,00	17.534,00			17.534,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	-3.046.253,00	1.763.158,00	-1.283.095,00	-22.313,09		-1.305.408,09
99	Allg. Finanzwirtschaft	-3.046.253,00	1.763.158,00	-1.283.095,00	-22.313,09		-1.305.408,09
1205	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.046.253,00	1.763.158,00	-1.283.095,00	-22.313,09		-1.305.408,09
Gesamtsumme		**-15.607.212,00**	**15.637.185,93**	**29.973,93**	**-40.138,53**		**-10.164,60**

Stellenplan 2019
Teil A: Beamte

1. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																
Teilhaushalt	**Bezeichnung**	**höherer Dienst A**				**gehobener Dienst A**					**mittlerer Dienst A**					**Beamte zusammen 2019**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018**	**Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
Sachgebiet 0																			
0101	Verwaltungssteuerung	1														1	1	1	
Stellenplan 2019		1														1			
Stellenplan 2018		1															1		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1																1	

Stand: 18.03.2019

Stellenplan 2019
Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Sachgebiet 0																
0202	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,50					0,50	1,00	0,50	
0401	Wasserversorgung						1,00	1,00					2,00	2,00	2,00	
0402	Abwasserbeseitigung							0,20					0,20	0,50	0,00	
0402	Abwasserbeseitigung							2,00					2,00	2,00	2,00	
Sachgebiet 1																
1102	Organisation, Personal und Recht						0,30						0,30	0,30	0,30	
1103	Zentrale Dienste, Sitzungsdienst						0,30						0,30	0,70	0,30	
1201	Finanzverwaltung allgemein	1,00			0,50								1,50	1,50	1,50	
1202	Gemeindesteuern				0,50								0,50	0,50	0,50	
Sachgebiet 2																
2102	Allgemeine Kostenstelle Abt. 2.1			0,85									0,85	0,85	0,85	
2103	Grundstücks- u. Gebäudemanagement							0,30				0,50	0,80	0,50	0,50	
2900	Bauhof				1,00			2,00					3,00	3,00	3,00	
Sachgebiet 3																
3103	Melde- u. Personenstandswesen				1,00								1,00	1,00	1,00	
3103	Melde- u. Personenstandswesen					0,50							0,50	0,50	0,50	
3102	Sicherheit und Ordnung			0,82				0,50					1,32	1,00	1,32	
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen							1,00					1,00	1,00	0,75	
Stellenplan 2019		1,00	0,00	1,67	3,00	0,50	1,60	7,50	0,00	0,00	0,00	0,50	15,77			
Stellenplan 2018		0,00	0,00	1,00	2,85	2,80	1,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,70		16,35		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		0,00	0,00	1,00	2,67	2,50	1,60	1,00	5,75	0,00	0,00	0,50			15,02	

Stand: 18.03.2019

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 2019
Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		
		2019			2018			30.06.2018		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Sachgebiet 0										
0101	Verwaltungssteuerung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
0202	Heimat- und Kulturpflege		0,50	0,50		1,00	1,00		0,50	0,50
0401	Wasserversorgung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
0402	Abwasserbeseitigung		2,20	2,20		2,50	2,50		2,00	2,00
Sachgebiet 1										
1102	Organisation, Personal und Recht		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30
1103	Zentrale Dienste		0,30	0,30		0,70	0,70		0,30	0,30
1201	Finanzverwaltung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
1202	Gemeindesteuern		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
Sachgebiet 2										
2102	Allg. Kostenstelle Abtl. 2.1		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85
2103	Grundstück- u. Gebäudemanagement		0,80	0,80		0,50	0,50		0,50	0,50
2900	Bauhof		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
Sachgebiet 3										
3103	Melde- und Personenstandswesen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
3102	Sicherheit und Ordnung		1,32	1,32		1,00	1,00		1,32	1,32
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	0,00		0,75	0,75
	insgesamt:	**1,00**	**15,77**	**16,77**	**1,00**	**16,35**	**16,35**	**1,00**	**15,02**	**16,02**
Nachrichtlich:										
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00
b)	Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte	---	1,00	1,00	---	1,00	1,00	---	1,00	1,00
c)	Praktikanten	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00

Stand: 18.03.2019

Ergänzungen zum Stellenplan

Pauschalbedienstete und ehrenamtlich Tätige

Anzahl	Tätigkeit	Produkt/ Bereich
1	Ortsdiener	1103 Lichtenberg
2	Ortsdiener	1103 Billings/Nonrod/Meßbach/Steinau
1	Hauswartdienste	0201 Schloss Lichtenberg
1	Hausmeister	2103 Bürgerhaus Niedernhausen
1	Hausmeister	2103 Bürgerhaus Billings

Die Gemeinde hat aufgrund gesetzlicher Grundlagen noch Aufwands-entschädigungen an den Gemeindebrandinspektor, die Wehrführer und die Gerätewarte der Freiwilligen Feuerwehr zu leisten.
Außerdem werden die Pflege der Denkmäler, sowie kleinere Grünpflegearbeiten 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 2017 einen Ausbildungsplatz zur Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (Ausbildungszeit 3 Jahre) besetzt.

Stand: 01.03.2019

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**432007**
Gemeinde:	**Fischbachtal**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Darmstadt-Dieburg**	Haushaltsjahr	**2019**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2017	**2.682**
31.12. 2016	**2.630**

		Haushaltsjahr **2019** -€ -	Jahresabschluss **2017** -€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	5.236.004,00	5.302.405,00
	Aufwendungen	5.232.615,00	5.634.059,00
	Saldo	**3.389,00**	**-331.654,00**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		7.499,00
	Aufwendungen		314,00
	Saldo		7.185,00
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**3.389,00**	**-324.469,00**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	4.944.196,00	4.555.222,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	4.790.649,00	4.165.695,00
Saldo		153.547,00	389.527,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	271.495,00	+ 58.717,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	1.004.570,00	- 308.012,00
	Saldo	**-733.075,00**	**-249.295,00**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	426.586,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	92.390,00	- 105.899,00
	Saldo	**334.196,00**	**-105.899,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-245.332,00**	**34.333,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**194.056,00**	**736.368,00**

	Haushaltsjahr **2019** -€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**426.586,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-92.390,00**
Insgesamt	**334.196,00**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2012	-381.775,41	-41.577,98	340.197,43	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-389.865,25	-215.828,66	174.036,59	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-302.535,23	-131.235,36	171.299,87	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	705,37	229.938,77	229.233,40	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	-2.338,80	138.653,59	140.992,39	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellung noch nicht erfolgt	… in Arbeit

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

1. April 2019	

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

Eigenbetriebe
entfällt

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
entfällt

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019**	3.389,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve**	84.948,43	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve**	153.547,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2013	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	10.631,71	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	153.547,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	153.547,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	1,26	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.631,71	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	57,25	30,00
Summe und Status		85,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	35,11	v.H.	18,35	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2018	35,11	v.H.	18,35	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2017	35,87	v.H.	17,59	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	340,00	v.H.	390,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	340,00	v.H.	390,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2017	340,00	v.H.	390,00	v.H.	380,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen: ja

Beitragssystem: einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnishaushalt		**vorläufiges Rechnungsergebnis**	**Haushaltsplan**	**Haushaltsplan**	**Ergebnisplan**	**Ergebnisplan**	**Ergebnisplan**
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.255,00	166.186,00	155.699,00	155.799,00	155.899,00	155.979,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.599,00	873.820,00	935.226,00	939.776,00	944.326,00	949.376,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.917,00	120.755,00	31.050,00	29.800,00	30.050,00	19.300,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	14.162,00	30.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.174.325,00	2.262.648,00	2.279.310,00	2.431.101,00	2.537.708,00	2.651.269,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	109.440,00	109.429,00	114.830,00	118.837,00	121.203,00	123.621,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	948.008,00	1.002.824,00	1.248.961,00	1.383.006,00	1.389.352,00	1.400.605,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	294.219,00	282.101,00	275.808,00	259.956,00	252.344,00	244.628,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	548.378,00	107.140,00	114.520,00	111.170,00	111.820,00	112.470,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.270.303,00**	**4.954.903,00**	**5.202.404,00**	**5.429.445,00**	**5.542.702,00**	**5.657.248,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	941.206,00	954.074,00	1.018.310,00	1.023.269,00	1.059.790,00	1.091.848,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	993.323,00	155.704,00	166.831,00	166.356,00	169.351,00	173.473,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.153,00	612.096,00	774.487,00	756.942,00	741.297,00	709.910,00
14	66	Abschreibungen	485.910,00	464.559,00	458.033,00	447.469,00	433.018,00	420.341,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	552.147,00	716.016,00	674.143,00	692.193,00	712.243,00	730.737,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.878.792,00	2.050.858,00	2.112.586,00	2.229.333,00	2.326.122,00	2.397.254,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.353,00	7.535,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	7.375,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.594.884,00**	**4.960.842,00**	**5.212.395,00**	**5.323.567,00**	**5.449.826,00**	**5.530.938,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-324.581,00**	**-5.939,00**	**-9.991,00**	**105.878,00**	**92.876,00**	**126.310,00**
21	56,57	Finanzerträge	32.102,00	33.050,00	33.600,00	34.150,00	34.700,00	35.250,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	39.175,00	25.967,00	20.220,00	19.368,00	18.784,00	15.743,00
23		**Finanzergebnis**	**-7.073,00**	**7.083,00**	**13.380,00**	**14.782,00**	**15.916,00**	**19.507,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**5.302.405,00**	**4.987.953,00**	**5.236.004,00**	**5.463.595,00**	**5.577.402,00**	**5.692.498,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**5.634.059,00**	**4.986.809,00**	**5.232.615,00**	**5.342.935,00**	**5.468.610,00**	**5.546.681,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-331.654,00**	**1.144,00**	**3.389,00**	**120.660,00**	**108.792,00**	**145.817,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	7.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**7.185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-324.469,00**	**1.144,00**	**3.389,00**	**120.660,00**	**108.792,00**	**145.817,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018**		
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017**		

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	2.174.325,00	2.262.648,00	2.279.310,00	2.431.101,00	2.537.708,00	2.651.269,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.616.160,00	1.709.940,00	1.736.694,00	1.884.312,00	1.987.949,00	2.097.286,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	43.244,00	53.708,00	44.916,00	46.039,00	46.959,00	48.133,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	11.303,00	11.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	250.538,00	255.000,00	260.000,00	263.000,00	265.000,00	268.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	236.298,00	215.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	16.782,00	17.700,00	17.700,00	17.750,00	17.800,00	17.850,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	948.008,00	1.002.824,00	1.248.961,00	1.383.006,00	1.389.352,00	1.400.605,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	920.076,00	976.024,00	1.038.409,00	1.229.100,00	1.233.207,00	1.241.483,00
		sonstige Erträge	27.932,00	26.800,00	210.552,00	153.906,00	156.145,00	159.122,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	1.878.792,00	2.050.858,00	2.112.586,00	2.229.333,00	2.326.122,00	2.397.254,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	1.021.665,00	1.100.324,00	1.145.721,00	1.224.149,00	1.287.206,00	1.336.946,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	501.006,00	575.077,00	577.859,00	617.415,00	649.219,00	674.306,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	40.494,00	38.474,00	35.368,00	35.368,00	35.368,00	35.368,00
		sonstige Aufwendungen	315.627,00	336.983,00	353.638,00	352.401,00	354.329,00	350.634,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	39.175,00	25.967,00	20.220,00	19.368,00	18.784,00	15.743,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	39.175,00	25.967,00	20.220,00	19.368,00	18.784,00	15.743,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	4.555.222,00	4.705.852,00	4.944.196,00	5.235.639,00	5.358.058,00	5.480.870,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	4.165.695,00	4.517.842,00	4.790.649,00	4.912.302,00	5.053.460,00	5.144.991,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.527,00**	**188.010,00**	**153.547,00**	**323.337,00**	**304.598,00**	**335.879,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.494,00	704.223,00	269.500,00	170.154,00	2.000,00	2.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	920.076,00	976.024,00	1.038.409,00	1.229.100,00	1.233.207,00	1.241.483,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien						
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	723,00	485,00	495,00	505,00	515,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.717,00**	**704.708,00**	**271.495,00**	**170.659,00**	**2.515,00**	**2.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.945,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.418,00	954.000,00	855.500,00	522.000,00	280.000,00	240.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	116.252,00	126.000,00	130.270,00	82.000,00	3.000,00	3.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.397,00	5.000,00	7.800,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**308.012,00**	**1.090.000,00**	**1.004.570,00**	**615.800,00**	**295.100,00**	**255.400,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-249.295,00**	**-385.292,00**	**-733.075,00**	**-445.141,00**	**-292.585,00**	**-253.400,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**140.232,00**	**-197.282,00**	**-579.528,00**	**-121.804,00**	**12.013,00**	**82.479,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	86.586,00	426.586,00	200.000,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	105.899,00	145.246,00	92.390,00	100.005,00	99.209,00	85.229,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-105.899,00**	**-58.660,00**	**334.196,00**	**99.995,00**	**-99.209,00**	**-85.229,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	34.333,00	-255.942,00	-245.332,00	-21.809,00	-87.196,00	-2.750,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	82.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	69.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**12.895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	689.140,00	736.368,00	439.388,00	194.055,00	172.246,00	85.050,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**47.228,00**	**-255.942,00**	**-245.332,00**	**-21.809,00**	**-87.196,00**	**-2.750,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**736.368,00**	**480.426,00**	**194.056,00**	172.246,00	85.050,00	82.300,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	554.380,29	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	554.380,29		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	554.380,29	€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	426.586,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	92.390,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	980.966,29	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	92.390,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	888.576,29	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	194.056,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	69.583,00 €	25,94 €	69.583,00 €	25,94 €	868.966,00 €	324,00 €	868.966,00 €	324,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	58.374,00 €	21,77 €	58.374,00 €	21,77 €	221.183,00 €	82,47 €	221.183,00 €	82,47 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	37.306,00 €	13,91 €	37.306,00 €	13,91 €	61.835,00 €	23,06 €	61.835,00 €	23,06 €
5	Soziale Leistungen	5.888,00 €	2,20 €	5.888,00 €	2,20 €	76.570,00 €	28,55 €	76.570,00 €	28,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	161.099,00 €	60,07 €	161.099,00 €	60,07 €	692.077,00 €	258,05 €	692.077,00 €	258,05 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	31.130,00 €	11,61 €	31.130,00 €	11,61 €	26.547,00 €	9,90 €	26.547,00 €	9,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000,00 €	1,12 €	3.000,00 €	1,12 €	83.053,00 €	30,97 €	83.053,00 €	30,97 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	540,00 €	0,20 €	540,00 €	0,20 €
11	Ver- und Entsorgung	925.772,00 €	345,18 €	925.772,00 €	345,18 €	727.365,00 €	271,20 €	727.365,00 €	271,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	165.053,00 €	61,54 €	165.053,00 €	61,54 €	427.101,00 €	159,25 €	427.101,00 €	159,25 €
13	Natur- und Landschaftspflege	201.046,00 €	74,96 €	201.046,00 €	74,96 €	248.317,00 €	92,59 €	248.317,00 €	92,59 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	100,00 €	0,04 €	100,00 €	0,04 €	15.235,00 €	5,68 €	15.235,00 €	5,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.577.653,00 €	1.333,95 €	3.577.653,00 €	1.333,95 €	1.783.827,00 €	665,11 €	1.783.827,00 €	665,11 €
	Gesamtsumme	5.236.004,00 €	1.952,28 €	5.236.004,00 €	1.952,28 €	5.232.616,00 €	1.951,01 €	5.232.616,00 €	1.951,01 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	72.943,00 €	27,20 €	72.943,00 €	27,20 €	805.675,00 €	300,40 €	805.675,00 €	300,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	54.612,00 €	20,36 €	54.612,00 €	20,36 €	208.700,00 €	77,82 €	208.700,00 €	77,82 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	39.256,00 €	14,64 €	39.256,00 €	14,64 €	56.771,00 €	21,17 €	56.771,00 €	21,17 €
5	Soziale Leistungen	47.293,00 €	17,63 €	47.293,00 €	17,63 €	71.467,00 €	26,65 €	71.467,00 €	26,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.040,00 €	12,69 €	34.040,00 €	12,69 €	725.284,00 €	270,43 €	725.284,00 €	270,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	28.880,00 €	10,77 €	28.880,00 €	10,77 €	24.280,00 €	9,05 €	24.280,00 €	9,05 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.820,00 €	1,05 €	2.820,00 €	1,05 €	49.303,00 €	18,38 €	49.303,00 €	18,38 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	540,00 €	0,20 €	540,00 €	0,20 €
11	Ver- und Entsorgung	932.881,00 €	347,83 €	932.881,00 €	347,83 €	704.655,00 €	262,73 €	704.655,00 €	262,73 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	113.738,00 €	42,41 €	113.738,00 €	42,41 €	345.476,00 €	128,81 €	345.476,00 €	128,81 €
13	Natur- und Landschaftspflege	164.370,00 €	61,29 €	164.370,00 €	61,29 €	240.957,00 €	89,84 €	240.957,00 €	89,84 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	700,00 €	0,26 €	700,00 €	0,26 €	13.582,00 €	5,06 €	13.582,00 €	5,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.496.420,00 €	1.303,66 €	3.496.420,00 €	1.303,66 €	1.740.119,00 €	648,81 €	1.740.119,00 €	648,81 €
	Gesamtsumme	4.987.953,00 €	1.859,79 €	4.987.953,00 €	1.859,79 €	4.986.809,00 €	1.859,36 €	4.986.809,00 €	1.859,36 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	454.199,00 €	169,35 €	454.199,00 €	169,35 €	1.678.224,00 €	625,74 €	1.678.224,00 €	625,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	62.925,00 €	23,46 €	62.925,00 €	23,46 €	208.628,00 €	77,79 €	208.628,00 €	77,79 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	40.002,00 €	14,91 €	40.002,00 €	14,91 €	68.988,00 €	25,72 €	68.988,00 €	25,72 €
5	Soziale Leistungen	42.963,00 €	16,02 €	42.963,00 €	16,02 €	71.462,00 €	26,65 €	71.462,00 €	26,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.690,00 €	12,19 €	32.690,00 €	12,19 €	570.257,00 €	212,62 €	570.257,00 €	212,62 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	28.872,00 €	10,77 €	28.872,00 €	10,77 €	35.308,00 €	13,16 €	35.308,00 €	13,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.839,00 €	1,43 €	3.839,00 €	1,43 €	55.410,00 €	20,66 €	55.410,00 €	20,66 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	671,00 €	0,25 €	671,00 €	0,25 €
11	Ver- und Entsorgung	921.669,00 €	343,65 €	921.669,00 €	343,65 €	738.232,00 €	275,25 €	738.232,00 €	275,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	114.430,00 €	42,67 €	114.430,00 €	42,67 €	381.138,00 €	142,11 €	381.138,00 €	142,11 €
13	Natur- und Landschaftspflege	257.619,00 €	96,05 €	257.619,00 €	96,05 €	205.818,00 €	76,74 €	205.818,00 €	76,74 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	639,00 €	0,24 €	639,00 €	0,24 €	14.700,00 €	5,48 €	14.700,00 €	5,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.350.054,00 €	1.249,09 €	3.350.054,00 €	1.249,09 €	1.605.539,00 €	598,63 €	1.605.539,00 €	598,63 €
	Gesamtsumme	5.309.901,00 €	1.979,83 €	5.309.901,00 €	1.979,83 €	5.634.375,00 €	2.100,81 €	5.634.375,00 €	2.100,81 €

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

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

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)