

Haushalt 2021

von Gemeindevertretung am 16.03.2021 beschlossen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Gesamthaushalte	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	10
Produktplan der Gemeinde Fischbachtal	35
Investitionsprogramm 2020 - 2024	36
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024	39
Budget 0 – Bürgermeister Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte	44
Budget 1 – Innere Verwaltung und Finanzen Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte	88
Budget 2 – Bauen und Liegenschaften Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte	116
Budget 3 – Ordnung und Umwelt Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte	138
Budget 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbeschreibung, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	178
Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen	181
Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen	186
Querschnitt Ergebnishaushalt	188
Stellenplan 2021	190
Anhang	194
Finanzstatusbericht	195
Liquiditätsbericht	210
Vorläufiger Jahresabschluss 2019 (Vermögens-, Ergebnis-, Finanzrechnung) mit Stand 13.04.2021 vor Beschlussfassung durch den GVO	211
nachrichtlich: Änderungsliste	216

Haushaltssatzung der Gemeinde Fischbachtal für das Jahr 2021

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 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318) hat die Gemeindevertretung am: 16.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt für das Haushaltsjahr **2021**

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 10+21	5.676.042 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 19+22	5.856.772 €
mit einem Saldo von		-180.730 €

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 €

ausgeglichen mit einem ~~Überschuss~~/Fehlbedarf (Nr. 30) von 180.730 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Nr. 19 -28.367 €

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Nr. 23 2.515 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Nr. 28 310.144 €
mit einem Saldo von Nr. 29 -307.629 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Nr. 31 0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Nr. 32 102.969 €
mit einem Saldo von Nr. 33 -102.969 €

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelbedarf/~~Überschuss~~
des Haushaltsjahres von Nr. 34 438.965 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 30.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v.H.
		b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v.H.
2.	Gewerbesteuer		380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde¹ nicht beschlossen.

¹ gem. Finanzplanungserlass des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport - Nr.II-4, da ein Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der außerordentlichen Rücklage erreicht werden kann.

§ 7

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

§ 8

Haushaltsvermerke

Wirtschaftlichkeitsvergleich und Folgekostenberechnung gem. § 12 GemHVO

Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von bis zu 20.000 € brutto gelten als Vorhaben von nicht erheblicher bzw. mit geringer finanzieller Bedeutung, so dass ein Wirtschaftlichkeitsvergleich und eine Folgekostenberechnung unterbleiben können.

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1-3 HGO gelten

- im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 15.000 Euro des Aufwands in den jeweiligen Budgets,
- im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 15.000 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 10.000 Euro des Aufwands in den jeweiligen Budgets,
- im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 10.000 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. Abschreibungen (Sachkonten 6600000 - 6699999)

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.

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 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 16.03.2021



Der Gemeindevorstand

(P. Thoma, Bürgermeister)

(Stand: 16.03.2021)

1. Bekanntmachung des Entwurfes der Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2021 mit seinen Anlagen wurden in der Zeit vom 04.01.2021 bis 13.01.2021 im Rathaus zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Die Auslegung wurde am 16.12.2020 öffentlich bekannt gemacht.

Fischbachtal, den 16.03.2021



Der Gemeindevorstand

.....
(P. Thoma, Bürgermeister)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 31.05.2021 öffentlich bekannt gemacht und vom 09. bis 17. Juni 2021 öffentlich ausgelegt.

Die nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

„Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO für den Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Fischbachtal;
2. Die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Fischbachtal;
3. In Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den im § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Fischbachtal für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 350.000,00 €.“

Fischbachtal, den 18. Juni.2021



Der Gemeindevorstand

.....
(P. Thoma, Bürgermeister)

(Stand: 18.06.2021)

Gemeinde Fischbachtal

Ergebnishaushalt 2021					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.984	-174.014	-102.643
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-981.972	-932.126	-830.749
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-79.450	-28.550	-48.091
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-85.587	-78.340	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.469.571	-2.511.319	-2.459.228
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-138.314	-114.820	-114.829
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.310.315	-1.262.987	-1.203.061
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-292.269	-265.150	-327.927
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-119.530	-114.830	-258.236
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.641.992	-5.482.136	-5.344.764
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.063.953	1.067.511	983.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	216.433	175.403	189.358
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.117	830.423	745.787
14	66	Abschreibungen	482.925	469.414	469.532
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	856.458	731.334	632.838
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.290.120	2.211.073	2.129.912
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.955	8.995	9.349
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.847.961	5.494.153	5.160.407
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.969	12.017	-184.357
21	56, 57	Finanzerträge	-34.050	-33.550	-32.565
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.811	18.539	19.227
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-25.239	-15.011	-13.338
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.676.042	-5.515.686	-5.377.329
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.856.772	5.512.692	5.179.634
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	180.730	-2.994	-197.695
27	59	Außerordentliche Erträge			-21.639
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			448
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-21.192
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	180.730	-2.994	-218.886
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-290.502

Gemeinde Fischbachtal

Finanzhaushalt 2021					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.984	174.014	111.211
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.972	967.126	925.198
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	79.450	28.550	46.062
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.469.571	2.511.319	2.436.778
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	138.288	114.784	114.784
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.310.315	1.262.987	1.200.551
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.576	42.086	35.469
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	111.030	106.330	288.334
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.351.186	5.207.196	5.158.389
10	830	Personalauszahlungen	-1.063.953	-1.067.511	-983.905
11	831	Versorgungsauszahlungen	-222.139	-192.239	-189.274
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-928.117	-830.423	-752.176
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-856.458	-731.334	-662.652
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.290.120	-2.211.073	-2.132.264
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.811	-18.539	-22.116
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.955	-8.995	-11.269
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-5.379.553	-5.060.114	-4.753.656
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-28.367	147.082	404.733
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	420.654	59.284
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	14.900
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	515	505	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	2.515	421.159	74.184
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-40.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.000	-614.000	-13.410
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-69.144	-314.671	-209.045
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	-6.800	-12
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-310.144	-975.471	-222.466
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-307.629	-554.312	-148.282
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-335.996	-407.230	256.451
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	574.261	54.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-102.969	-87.056	-104.991
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-102.969	487.205	-50.491
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-438.965	79.975	205.960
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	43.077
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-52.048
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-8.971
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	473.792	636.377	439.388
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-438.965	79.975	196.989

Gemeinde Fischbachtal**Finanzhaushalt 2021**

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	34.827	716.352	636.377

Ergänzung zum Finanzhaushalt 2021 – Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2020 beläuft sich auf 473.792 €
(Vorjahr:636.378 €). Dies entspricht dem Anfangsbestand am 01.01.2021.

Zusammensetzung:

Dem Finanzhaushalt ist zu entnehmen, dass sich dieser in 2021 um 438.965 € auf
34.827 € verringern wird.

Dies entspricht nicht der realen Veränderung, da einige Sachverhalte
systemtechnisch nicht abgebildet werden können. Daher folgen hier eine Aufstellung
und Anpassung des voraussichtlichen Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2021:

Anfangsbestand laut Finanzhaushalt (Zeile 38)	473.792 €
Veränderung aus Finanzhaushalt (Zeile 39)	- 438.965 €
Vorhalten der zweckgebundenen Rücklage (Spende Erbschaft)	- 46.650 ¹ €
Erwartete Einzahlungen aus Vorjahren (offene Forderungen aus Zuweisungen z.B. Sportheim, Kita und Steuern)	+ 373.654 ² €
Vorhalten übertragene Mittel aus Ergebnishaushalt	- 71.200 ³ €
Vorhalten übertragene Mittel aus Investitionen Vorjahren	- 90.500 ⁴ €
Verschiebung der Auszahlung des HB in 2022 (Änderungsliste Ziff. 8a)	+ 100.000 €
Eigenleistungen Bauhof als Auszahlungen in Bausumme einkalkuliert – hier Korrektur (Änderungsliste Ziff.7)	+ 65.587 €
Rückzahlung Kassenkredit	- 250.000 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	115.718 €

Zur Sicherstellung der dauerhaften Liquidität wurde zusätzlich die Möglichkeit der Aufnahme eines Liquiditätskredites geschaffen. Hierfür steht ein weiterer Rahmen von 350.000 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres soll ein eventuell aufgenommenener Kassenkredit jedoch vollständig getilgt sein.

Die gesetzlich vorgeschriebene Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO in Höhe von 97.645 € kann in 2021 vollständig vorgehalten werden.

¹ Erbschaft **130.000 € für Kinderbetreuung**, davon 55.000 € für Elternbeiträge-Ausfall Kindergarten 2020, 30.000 € Spielplatz Amtsacker (Umbuchung als Sonderposten-nicht zahlungswirksam) Rest:45.000 € **20.000 € Tierwohl**, davon 15.000 € für Ankauf Flächen im Herrensee (bereits in Übertrag), davon 5.000 € für Bienenweiden (bereits in 2020 teilweise gebucht: 3.350 €) Rest: 1.650 €

² Fördermittel Kita 105.500 €, Sportheim 168.154 €, Steuern/Abgaben 100.000 €

³ Seite 19 Haushaltsplan (Vorbericht)

⁴ Seite 21 Haushaltsplan (Vorbericht)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Stand 23.03.2021

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 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. Insbesondere sind die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern sowie demografische Bezüge herzustellen.

Der Vorbericht beinhaltet ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Vorbericht erläutert schließlich Positionen des Ergebnishaushaltes im Bereich der Erträge und im Bereich der Aufwendungen. Alle Beträge sind in EURO ausgewiesen.

1. Demografische Entwicklung

Die Gemeinde Fischbachtal verzeichnet zum 31.12.2019 einen zweistelligen Zuwachs von Personen mit Wohnsitz im Gemeindegebiet. Dieser Trend zu einer Zunahme der Bevölkerung setzt sich auch 2020 fort. Quelle dieser Entwicklung ist der starke Anstieg von Menschen, die sich von außerhalb kommend in der Gemeinde Fischbachtal niederlassen (Stichtag 31.12.2019: 193 Menschen, Stichtag 30.06.2020: 44 Menschen. Damit befindet sich die Gemeinde Fischbachtal in der Tendenz im Einklang mit der Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Hier wirken sich die in den letzten Jahren entwickelten Neubaugebiet sowie ein starker Trend zur Innentwicklung aus. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch eine geringe Leerstandsquote von Immobilien im Gemeindegebiet.

Dies ist eine sehr zu begrüßende Entwicklung mit der eine Sicherung der vorhandenen Infrastruktur (u.a. Grundschule, Kindertagesstätte, Einkaufsmarkt) einhergeht und sich positiv auf das Gemeindeleben auswirkt.

Gleichwohl führt dies perspektivisch dazu, dass insbesondere die soziale Infrastruktur, namentlich die Betreuungsplätze in Kindertagesstätte und Grundschule an ihre Grenzen stoßen. Durch gesetzliche Vorgaben in den genannten Betreuungseinrichtungen verbunden mit einem geringen Kostendeckungsgrad ergeben sich hier finanzielle Risiken für die Gemeinde Fischbachtal. Diese lassen sich aufgrund der Struktur des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) bzw. der Umlageverpflichtungen ggü. dem Landkreis auch nicht durch einen erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer durch mehr Zuzug kompensieren. Zudem eine Anpassung des entsprechenden Verteilungsschlüssels nur alle drei Jahre erfolgt. Diese Problematik gilt es bei zukünftigen Bauleitplanverfahren zu beachten.

2. Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltsplanes

Gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Nach § 1 Abs. 2 GemHVO gliedert sich der Gesamthaushalt in den Ergebnis- und den Finanzhaushalt; beide Haushalte sind jeweils in Teilhaushalte gegliedert. Gemäß § 4 Abs. 2 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 EDV 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 MINUS 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.

Auszug aus der Haushaltssatzung:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr			2021
im Ergebnishaushalt			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 10+21	5.676.042 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 19+22	5.856.772 €
	mit einem Saldo von		-180.730 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 27	0 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 28	0 €
	mit einem Saldo von		0 €
ausgeglichen mit einem Überschuss/Fehlbedarf (Nr. 30) von			180.730 €

Erträge (beispielhafte Aufzählung):

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Mieten, Pachten (z.B. landwirtschaftliche Grundstücke), Kostenersatz, Holzverkauf.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Wassergebühren, Abwassergebühren, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren.

Sonstige betriebliche Erträge:

- Konzessionsabgabe, Stromverkauf Photovoltaik.

Kostenersatzleistungen:

- Beseitigung wilder Müllablagerungen durch ZAW, Auslagenersatz Bürgerhäuser.

Steuern und steuerähnliche Erträge:

- Einkommensteuer, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer.

Transferleistungen:

- Familienleistungsausgleich.

Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke:

- Schlüsselzuweisung, Landesförderung nach HKJGB.

Auflösung Sonderposten:

- Verteilung der erhaltenen Beiträge/Zuweisungen/Zuschüsse auf die Laufzeit eines Objekts.

Sonstige/aktivierte Eigenleistungen/Finanzerträge:

- Zinserträge, aktivierte Eigenleistung des Bauhofes aus Baumaßnahmen

Aufschlüsselung der einzelnen Positionen:

Art	IST 2019 <i>vorläufig</i>	PLAN 2020	PLAN 2021
privatrechtliche Leistungsentgelte	102.643,20	174.014	164.984
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	830.749,21	932.126	981.972
Kostenersatzleistungen	48.091,00	28.550	79.450
aktivierte Eigenleistungen	0,00	78.340	85.587
Steuern und ähnliche Erträge	2.459.227,62	2.511.319	2.469.571
Transferleistungen	114.828,96	114.820	138.314
Erträge Zuweisungen/Zuschüsse	1.203.061,14	1.262.987	1.310.315
Erträge aus Auflösung Sonderposten	327.927,24	265.150	292.269
sonstige Erträge	258.235,53	114.830	119.530
Finanzerträge	32.564,68	33.550	34.050
	5.377.328,58	5.515.686	5.676.042

Erläuterung: Steuern und steuerähnliche Erträge:

Art	IST 2019 vorläufig	PLAN 2020	PLAN 2021
Grundsteuer A	10.089,06	9.819	9.769
Grundsteuer B	272.399,99	331.122	342.008
Gewerbesteuer	352.726,29	300.000	250.000
Spielapparatesteuer	1.037,39	900	900
Hundesteuer	17.219,77	17.200	17.500
Einkommenssteuer	1.755.357,25	1.797.677	1.800.802
Umsatzsteuer	50.397,87	54.601	48.592
	2.459.227,62	2.511.319	2.469.571

Aufwendungen (beispielhafte Aufzählung):

Personalaufwendungen und Versorgungsleistungen:

- Aufwendungen in Bezug auf Beschäftigte sowie Beamten und Versorgungsempfängern.

Sach- und Dienstleistungen:

- Strom, Verbrauchsmaterial, Reparaturen, Büromaterial, Fremddienstleistungen.

Abschreibungen:

- Verteilung der Anschaffungskosten eines Objekts auf mehrere Jahre.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:

- Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindertagesstätte, Zuschüsse Vereinsförderung.

Steuern einschl. Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen:

- Kreis- und Schulumlage, Umlage an Verbände.

Aufschlüsselung der einzelnen Positionen:

Art	IST 2019 vorläufig	PLAN 2020	PLAN 2021
Personal	983.630,20	1.067.511	1.063.953
Versorgung	189.358,00	175.403	216.433
Sach- und Dienstleistungen	745.787,47	830.423	928.117
Abschreibungen	469.532,11	469.414	482.925
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	532.838,25	731.334	856.458
Steuern einschl. Aufwand für gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.129.911,81	2.211.073	2.290.120
Sonstige	9.349,09	8.995	9.955
Finanzaufwendungen	19.227,06	18.539	8.811
	5.079.634	5.512.692	5.856.772

Erläuterung: Steuern einschließlich Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen:

Art	IST 2019 vorläufig	PLAN 2020	PLAN 2021
Kreisumlage	1.145.721,00	1.212.879	1.225.418
Schulumlage	577.859,00	592.422	663.238
Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u.ä.	348.396,53	360.969	364.129
Gewerbesteuerumlage	57.915,28	44.803	23.026
Heimatumlage	-	-	14.309
	2.129.911,81	2.211.073	2.290.120

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 2021

Die wesentlichen Ansätze im Haushalt errechnen sich aus der Erfahrung der Vorjahre in Verbindung mit den gesetzlichen und tariflichen Vorgaben. Diese Zahlen werden ergänzt durch die aktuellen Erfordernisse aus Erhaltungs- und Sanierungsaufwand und den gegebenen Kostensteigerungen.

4.1 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2020 sinkt auf 1.640.705 Euro ab. Durch die Veränderung des Verteilungsschlüssels ab dem Haushaltsjahr 2021 erhöht sich dieser Wert auf 1.675.165 Euro. Dieser Wert für das Jahr 2020 bildet die Basis für alle weiteren Berechnungen. Auf diesen Wert wurden die prozentualen Steigerungen gem. Finanzplanungserlass des HMdlUS vom 01.10.2020 zugerechnet.

Daraus errechnet sich eine voraussichtliche Zuweisung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer in Höhe von 1.800.802 Euro für das Haushaltsjahr 2021.

4.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Es wurde analog zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer verfahren und ein Basiswert für das Jahr 2020 in Höhe von 44.785 Euro ermittelt. Auf diesen Wert wurden die prozentualen Steigerungen gem. Finanzplanungserlass zugerechnet. Daraus errechnet sich eine voraussichtliche Zuweisung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 48.592 Euro für das Haushaltsjahr 2021.

4.3 Familienleistungsausgleich

Es wurde analog zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer verfahren und ein Basiswert für das Jahr 2020 in Höhe von 117.194 Euro ermittelt. Auf diesen Wert wurden die prozentualen Steigerungen gem. Finanzplanungserlass des HMdLuS vom 01.10.2020 zugerechnet. Daraus errechnet sich eine Zuweisung des Familienleistungsausgleichs für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 138.288 Euro.

4.4 Gewerbesteuer

Der PLAN-Wert für 2020 liegt bei 300.000 Euro. Aufgrund der von Bund und Land Hessen gewährten Kompensation der durch die Corona-Pandemie prognostizierten Gewerbesteuerausfälle ist eine massive Abweichung vom PLAN-Wert für das Haushaltsjahr 2020 nicht zu befürchten.

Unter Berücksichtigung möglicher Unabwägbarkeiten wird im Haushaltsjahr 2021 mit einem Gewerbesteuerertrag von 250.000 Euro gerechnet. Die Zuwächse in dieser Steuerart, die der Finanzplanungserlass vorschlägt, werden nicht angewendet, da gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO die örtlichen Besonderheiten zu berücksichtigen sind.

4.5 Grundsteuer A:

Der PLAN-Wert für 2020 liegt bei 9.769 Euro. Der Finanzplanungserlass sieht bis 2024 keinen Zuwachs vor.

4.6 Grundsteuer B:

Der PLAN-Wert für 2020 liegt bei 338.622 Euro und wird mit jährlich einem Prozent fortgeschrieben.

4.7 Schlüsselzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen liegen im Haushaltsjahr 2021 bei 1.090.500 Euro. Auf diesen Wert wurden die entsprechenden prozentualen Steigerungen angewendet.

4.8 Kreis- und Schulumlage:

im Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 des Landkreises Darmstadt-Dieburg ist die Kreisumlage mit 34,68 Prozent und die Schulumlage mit 18,77 Prozent festgesetzt.

4.9 Gewerbesteuer-/Heimatumlage:

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 35 Prozent und die Heimatumlage auf 21,75 Prozent jeweils bezogen auf den Grundbetrag der Gewerbesteuer.

Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2024

	<u>IST</u> <u>2020</u>	<u>PLAN</u> <u>2021</u>	<u>PLAN</u> <u>2022</u>	<u>PLAN</u> <u>2023</u>	<u>PLAN</u> <u>2024</u>
Einnahmen					
Einkommensteuer	1.640.705	1.800.802	1.899.846	2.004.338	2.114.576
Familienleistungsausgleich	114.783	138.288	137.598	142.414	147.398
Umsatzsteuer	50.093	48.592	41.546	42.377	43.437
Grundsteuer A	9.769	9.769	9.769	9.769	9.769
Grundsteuer B	338.622	342.008	345.428	348.882	352.370
Gewerbsteuer	300.000 ¹	250.000	250.000	250.000	250.000
Schlüsselzuweisungen	1.101.068	1.090.500	1.228.787	1.259.995	1.293.750
Summe Einnahmen	3.555.040	3.679.959	3.912.974	4.057.775	4.211.300
Ausgaben					
Gewerbsteuerumlage	21.460	23.026	23.026	23.026	23.026
Heimatumlage	13.336	14.309	14.309	14.309	14.309
Kreisumlage	1.219.206	1.225.418	1.235.317	1.302.732	1.350.258
Schulumlage	585.962	663.238	668.596	705.083	730.806
Summe Ausgaben	1.839.964	1.925.991	1.941.248	2.045.150	2.118.399
Saldo	1.715.076	1.753.968	1.971.726	2.012.625	2.092.901

¹ Hochgerechnetes IST aus 2020, da das Steuerjahr, zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, noch nicht abgeschlossen ist.

5. Erläuterungen

Gemäß § 17 GemHVO sind bestimmte Ansätze im Haushaltsplan zu erläutern.

5.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Aufwendungen aus der Kinderbetreuung:

Bei dem Betriebskostenzuschuss an die ev. Kindertagesstätte muss in den künftigen Jahren mit höheren Aufwendungen gerechnet werden. Der Zuzug in den Neubaugebieten und durch Nachverdichtungen steigerte und steigert die Anzahl der zu betreuenden Kinder. Dies stellt die Gemeinde zwar vor hohe finanzielle Herausforderungen ist aber für die Zukunft von Fischbachtal eine sehr zu begrüßende Entwicklung. Zudem finden alljährliche Tarifsteigerungen statt, die die Personalkosten erhöhen. Durch die Integration des (Bundes-) „Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz)“ in das hessische Landesrecht wird mit Mehrkosten gerechnet. Grund dafür ist ein höherer Anteil für Ausfallzeiten und zur Entlastung von Leitungsaufgaben. Diese erhöhte Personalbemessung tritt zum 01.09.2021 in Kraft.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen:

In der Genehmigungsverfügung vom 13.05.2020 hat die Kommunalaufsicht beim Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg einen zu geringen Kostendeckungsgrad in o.a. Produkt bemängelt und um Abhilfe gebeten. In seiner Sitzung am 07.09.2020 hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Fischbachtal ein Fachbüro mit der Kalkulation der Bestattungsgebühren beauftragt. Im vorliegenden Haushaltsplan ist eine Kostendeckung von 86 % berücksichtigt.

Waldwirtschaftsplan:

Der Waldwirtschaftsplan erzielt dieses Jahr voraussichtlich einen Überschuss von 9.509 Euro. Dieser ist damit um ca. 9.000 Euro niedriger als im Jahr 2020. Gründe dafür sind die Verwerfungen auf dem Holzmarkt sowie steigende Kosten für die Verkehrssicherung. Aufgrund der klimatischen Entwicklungen ist aus finanzieller Sicht davon auszugehen, dass der Waldwirtschaftsplan nicht mehr die Überschüsse erwirtschaften kann wie in der Vergangenheit.

Die Gemeinde Fischbachtal geht davon aus im Haushaltsjahr 2021 im Rahmen der „Nachhaltigkeitsprämie Wald“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft eine Förderung von 46.000 Euro zu erhalten. Im Zuge der Haushaltsberatungen wurde beschlossen, einen Teil der Nachhaltigkeitsprämie für Waldschutzmaßnahmen zu verwenden.

Im Rahmen des vom Landtag am 04.07.20 verabschiedeten „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes“ sinkt der Richtsatz I von 17,51 Euro/ha auf 6,24 Euro/ha für die Haushaltsjahr 2021-2023.

Umlagezahlungen:

Die Kreisumlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.225.418 Euro und die Schulumlage auf 663.238 Euro.

Beim Abwasserverband „Vorderer Odenwald“ erhöht sich die Umlage leicht auf 225.533,81 Euro (2020: 224.447,42 Euro). Grund sind veränderte Einwohnergleichwerte (EGW).

Beim Zweckverband der Gemeinschaftskasse kommt es ebenfalls zu einer leichten Erhöhung der Umlage auf 86.948,68 Euro (2020: 85.678,03 Euro). Dies konnte aber nur deshalb annähernd stabil gehalten werden, da ordentliche Rücklagen des Verbandes aufgelöst wurden.

Beim Zweckverband SENIO gibt es keine Erhöhung der Umlage für das Haushaltsjahr 2021. Diese beläuft sich auf insgesamt 33.779 Euro.

Haushaltsvermerke:

Des Weiteren werden im Haushaltsplan 2021 einige Haushaltsvermerke gefasst, die in § 8 der Haushaltssatzung zu finden sind. Maßnahmen können somit auch in 2021 mit Mitteln aus 2020 durchgeführt werden. Zusätzlich wurde ein Vermerk zur Bestimmung des unbestimmten Rechtsbegriffes „erheblich“ im § 12 GemHVO aufgenommen.

Mittel aus Überträgen aus 2020:

Für bevorstehende Instandhaltungen/Sach- und Dienstleistungen stehen nicht nur die Mittel aus den Ansätzen in 2021 zur Verfügung, sondern auch gem. § 21 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung 2020 die Ansätze für Aufwendungen, die noch nicht ausgeschöpft wurden und aus 2020 übertragen werden.

Dargestellt werden daher die zu bearbeitenden Ansätze aus 2020, die aufgrund systemischer Hintergründe im Ergebnisplan nicht mehr angezeigt werden können, sie vermindern die Ansätze der Aufwendungen in 2021:

▪ 0402-001 Eigenkontrollverordnung Abwasser:	61.700 Euro
▪ 0401-011 Quellenreparatur Steinau:	2.000 Euro
▪ 1301-001 Prüfung Feuerwehr Standort:	<u>7.500 Euro</u>
	71.200 Euro

Ausgleich des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis:

Im Ergebnishaushalt entsteht in dem Haushaltsjahr 2021 ein ordentlicher Fehlbetrag in Höhe von 180.730 Euro.

Zum Ausgleich des Fehlbetrages wird die Sonderregelung aus dem Finanzplanungserlass des HMdLuS vom 01.10.2020 angewendet. Hiernach dürfen für den Ausgleich der Fehlbeträge auch Mittel aus Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses herangezogen werden (Wahlrecht). Zum 31.12.2020 beträgt die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 557.038,88 Euro. Die Ergebnisverwendung führt zu einer Verminderung der außerordentlichen Rücklage auf 376.308,88 Euro. Rechtlich wird dadurch ein Haushaltsausgleich erreicht. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

5.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten Einzahlungen, Auszahlungen und Salden in der nach § 3 Abs. 1 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. Nicht berücksichtigt in der Ermittlung sind die notwendigen Auszahlungen für übertragene Mittel und Rücklagen.

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand über die mittelfristige Planungsphase hinweg ist aus der Übersicht „Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung“ im Haushaltsplan besonders übersichtlich zu finden.²

Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2020 enthielt auch eine Kreditermächtigung in Höhe von 422.000 Euro für den Neubau des Hochbehälters Billings. Mit Verfügung vom 13.05.2020 genehmigte der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg diese Entgeltfinanzierung i.S.d. § 93 Abs. 2 HGO. Gemäß § 103 Abs. 3 HGO gilt diese Ermächtigung auch für das Haushaltsjahr 2021. Sie wurde in 2020 nicht in Anspruch genommen und steht deshalb in 2021 vollständig zur Finanzierung der Maßnahme zur Verfügung.

In die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2021 wurde auch die Ermächtigung Liquiditätskredite einzugehen mit aufgenommen. Hier ist zu betonen, dass es sich um einen möglichen Rahmen handelt, der temporär ausgeschöpft werden darf, um kurzfristige Defizite in der Liquidität zu beheben. Sobald die Liquidität wiederhergestellt wurde, ist der Liquiditätskredit in voller Höhe zurückzuführen. Die Liquiditätsplanung 2021 prognostiziert einen kurzfristigen Deckungsbedarf in Höhe von 350.000 Euro. Aus dem Jahr 2020 wird ein aufgenommener Liquiditätskredit in Höhe von 250.000 Euro zurückgeführt.

Im Jahr 2021 kann der geforderte Ausgleich des Finanzhaushaltes gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erreicht werden, da der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ ist. Die ordentlichen Tilgungsleistungen von Krediten können demnach daraus nicht bedient werden. Dies kann jedoch durch die Inanspruchnahme der ungebundenen Liquidität erreicht werden.

Schon im Folgejahr und der weiteren mittelfristigen Finanzplanung ist die Vorschrift § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO wieder erfüllt.

² Siehe Ergänzung zum Finanzhaushalt (Seite 9 des Haushaltes 2021).

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 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 als Pflichtanlage beizufügendem Finanzstatusbericht zu entnehmen. Der Finanzstatusbericht hat in den Vorjahren stets eine grüne Ampel für Fischbachtal ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2021 ist dies leider nicht mehr der Fall. Mit einer Punktzahl von 30,00 steht die Ampel für Fischbachtal auf rot.

Die dauernde Leistungsfähigkeit wäre bei gleichbleibender Finanzausstattung stark gefährdet. Aber schon im Folgejahr wird ein Haushaltsausgleich im Ergebnis- und auch im Finanzplan prognostiziert, was unter anderem dazu führt, dass sich der Status auf eine mindestens gelbe Ampel ändern wird. Der Finanzstatusbericht weist nachrichtlich die Höhe des Hebesatzes der Grundsteuer B aus, der notwendig wäre, um einen Haushaltsausgleich im Planjahr zu erreichen.

Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt dieser Wert 748,93 %, bei einem aktuellen Hebesatz von 490 % müssten 258,93 % zusätzlich erhoben werden.

Da das Defizit 2021 auch gesamtwirtschaftliche Hintergründe hat, wurde in diesem Haushaltsjahr auf eine Erhöhung verzichtet.

Ein Teil des Defizites resultiert jedoch aus strukturellen Bereichen des Haushaltsplanes, vor allem der immer größer werdende Zuschussbedarf im Bereich Kindertagesstätte belastet den kommunalen Haushalt.

Perspektivisch müssen hier Lösungen gefunden werden, um langfristig eine stabile Grundsteuer gewährleisten zu können.

Für bevorstehende Investitionen stehen nicht nur die Mittel aus den Ansätzen in 2021 zur Verfügung, sondern auch gem. § 21 Abs. 2 GemHVO die Ansätze für Auszahlungen, die noch nicht ausgeschöpft wurden.

Dargestellt werden daher die zu bearbeitenden Ansätze aus den Vorjahren:

▪ I-0401-004 Hochbehälter Billings:	50.000 Euro (aus 2019)
▪ I-0401-004: Hochbehälter Billings:	372.000 Euro (aus 2020)
▪ I-2103-100: Bauhofanlage (Ölabscheider):	20.000 Euro (aus 2020)
▪ I-2103-020: Kindergarten Anbau Pavillon: Restbetrag ca.	50.000 Euro (aus 2019)
▪ I-1301-015: Defibrillator Feuerwehr:	5.500 Euro (aus 2020)
▪ I-3302-002: Grundstück Herrensee:	<u>15.000 Euro (aus 2020)</u>
	512.500 Euro

Demgegenüber stehen 422.000 Euro aus der Einzahlung für den Kredit für den Hochbehälter Billings. Sodass ein Saldo für Auszahlungen in Höhe von 90.500 Euro verbleibt.

5.3 Investitionen

Für die Einplanung von Investitionen sind die strengen Vorschriften des § 12 GemHVO zu beachten. 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. Die eingeplanten Investitionen entsprechen der Beschlusslage der politischen Gremien bzw. den Erfordernissen der Verwaltung. Im Investitionsprogramm 2021 sind die Investitionen nun getrennt nach Fortführungsmaßnahmen und neuen Maßnahmen veranschlagt.

Für die weitere Beauftragung der Ersteinmessung der Trinkwasserleitung und der Abwasserleitung wurden Mittel für 2021, sowie Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt, um bei einer Beauftragung einen attraktiveren Gesamtpreis erzielen zu können. Als Definition für den Begriff „erheblich“ aus § 12 GemHVO wurde ein Wert in Höhe von 20.000 Euro von der Gemeindevertretung im Rahmen der Haushaltssatzung § 8 im Jahr 2021 erstmals beschlossen.

6. Personalkosten und Stellenplan

Bei den veranschlagten Personalkosten wurde eine Steigerung von 2,5 Prozent eingerechnet. Durch die Zeitaufschreibung in den vergangenen Jahren wurden die Personalkosten der Beschäftigten im Rathaus auf die einzelnen Produkte entsprechend der Zeitanteile aufgeteilt. Die Kosten der Bauhofmitarbeiter werden 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 grundsätzlich doppelt besetzt (Teamlösungen), um Vertretung, Krankheit und Urlaub abzufedern und eine Reduzierung der massiven Arbeitsbelastung zu ermöglichen.

Nachdem im Haushaltsjahr 2020 auf die Einstellung eines/einer Auszubildenden verzichtet wurde, so ist dies für das Haushaltsjahr 2021 wieder vorgesehen.

Verteilung der Personalkosten auf die Sachgebiete:

Sachgebiet	IST 2019 vorläufig	PLAN 2020	PLAN 2021
Sachgebiet 0: Bürgermeister	296.009,67	323.801	316.486
Sachgebiet 1: Innere Verwaltung und Finanzen	190.446,94	196.081	201.650
Sachgebiet 2: Bauen und Liegenschaften	257.428,55	281.882	258.806
Sachgebiet 3: Ordnung und Umwelt	239.725,04	265.746	287.011
	983.630,20	1.067.510	1.063.953

7. Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 Abs. 1 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 Sachgebieten die eigenständige Finanzmittelverantwortung im Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeiten übertragen.

Die Gemeinde Fischbachtal legt folgende Budgets fest:

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

Verantwortung: Philipp Thoma

Sachgebiet 1: Innere Verwaltung, Finanzen und Brandschutz

Verantwortung: Jörg Bernius

Sachgebiet 2: Entwicklung und Bau, Verkehr und Bauhof

Verantwortung: Jakob Beckhausen

Sachgebiet 3: Sicherheit und Ordnung, Abfall, Landschaftspflege, Friedhof, Soziales 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 Abs. 1 GemHVO vorgesehen. Zusätzliche Deckungsvermerke befinden sich in § 8 der Haushaltssatzung.

8. Mittelfristige Finanzplanung

Die Regelungen für die mittelfristige Finanzplanung ergeben sich aus § 101 HGO und § 9 GemHVO. Nach § 101 Abs. 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 36-38 des Haushaltes 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 bis 2024 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 2021 und die Folgejahre ist das Gewerbesteueraufkommen - auch gerade im Hinblick auf die bestehende Corona-Pandemie - 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 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 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:

Kostenart	zu Lasten von	zu Gunsten von	Kostenstelle	Name Kostenstelle
Fahrzeug- und Geräteanteil	10.500		0402-001	Abwasser
Fahrzeug- und Geräteanteil		10.500	2900-010	Fuhrpark
Gemeinkostenanteil	12.500		0402-001	Abwasser
Gemeinkostenanteil		12.500	1103-001	Verwaltung
Fahrzeug- und Geräteanteil	2.000		3104-001	Friedhof
Fahrzeug- und Geräteanteil		2.000	2900-010	Fuhrpark
Gemeinkostenanteil	7.000		0402-001	Abwasser
Gemeinkostenanteil		7.000	2900-001	Bauhof
Personalkostenanteil	5.000		3104-001	Friedhof
Personalkostenanteil		5.000	2900-001	Bauhof
<u>Verzinsung des Anlagevermögens:</u>				
Wasserversorgung	11.000		0401-001	Wasser
Wasserversorgung		11.000	1205-001	Finanzen
Abwasser	14.500		0402-001	Abwasser
Abwasser		14.500	1205-001	Finanzen
Friedhofs- und Bestattungswesen	250		3104-001	Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen		250	1205-001	Finanzen

10. Controlling/Berichtswesen/Kennzahlen (§§ 4 Abs. 2 und 28 Abs. 1 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 zur Haushaltslage und dem unterjährigen Haushaltsvollzug aufbereitet und mitgeteilt.

Im Jahr 2020 erfolgte die erste Ausführung des Controllingberichtes zum Stichtag 30.06.2020.

Für die Folgejahre werden dann zwei Berichte jeweils zum 31.05. und zum 30.11 aufbereitet.

11. Fraktionssitzungsgelder

In der Gemeinde Fischbachtal sind für die Fraktionen im lfd. Haushaltsjahr gemäß § 36a Abs. 4 S.1 HGO keine besonderen Mittel zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung im Haushaltsplan vorgesehen.

12. Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Haushaltsplan sind aus Vorsichtsgründen Kredite in Höhe von 350.000 Euro zur Liquiditätssicherung vorgesehen. Diese dienen aber nur der Deckung kurzfristiger finanzieller Engpässe, die sich durch zeitlich versetzte Zahlungsströme ergeben können.

13. Schlussbemerkung

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt kann für das Planungsjahr 2021 nicht erreicht werden. Der prognostizierte Fehlbedarf von 180.730 Euro kann durch die Inanspruchnahme der außerordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. Unter normalen Umständen zieht dies ein Haushaltssicherungskonzept nach sich. Aufgrund der vom Normgeber gewährten Erleichterungen zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist dies für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich. Erfreulich ist, dass es nach aktuellem Stand gelingt im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung wieder in den Überschussbereich zu kommen.

Bezüglich des Finanzhaushaltes ist mitzuteilen, dass es im Haushaltsjahr 2021 nicht gelingen wird die Mittel für die ordentliche Tilgung von aufgenommenen Krediten in Höhe von 102.969 Euro durch den Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu leisten. Hier darf nach Erleichterung durch den Normgeber ausnahmsweise auf die „ungebundene Liquidität“ zurückgegriffen werden. Der Zahlungsmittelbestand reduziert sich zum Ende des Haushaltsjahres auf 115.718 Euro. Hier ist noch einmal zu unterstreichen, dass der Kapitaldienst für aufgenommene Darlehen aus der laufenden Verwaltung erwirtschaftet werden muss.

Hinzuweisen ist eine durch die Corona-Pandemie bedingte Unsicherheit auf allen Ebenen der Berechnungen.

Ein wichtiger Punkt ist die Tatsache, dass die o.a. dargestellte positive Aussicht ohne eine Erhöhung von Grundsteuer B oder Gewerbesteuer möglich ist.

Bei zukünftigen Ausgabenpositionen ist aber immer auf die Finanzierbarkeit zu achten. Hier gilt es den Blick nicht nur auf Anfangsinvestitionen, sondern auch auf Folgekosten wie exemplarisch der Abschreibungen zu richten, die im Rahmen der doppelten Haushaltsführung starke Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt haben.

Als kleine Gemeinde mit zukünftig immer stärker wachsenden Aufgaben besteht insbesondere bei der finanziellen Ausstattung eine erhöhte Vulnerabilität, der durch sparsame Haushaltsführung und eine planmäßige Rückführung von Darlehen begegnet werden muss.

Erläuterung einzelner Positionen im Haushalt 2021

Ergebnishaushalt:

Produkt 0101:

Die Entega AG hat ein Projekt zum e-Carsharing entwickelt, dem sich die Gemeinde anschließen kann. Hierfür sind 600 € eingestellt.

Produkt 0201:

Hier handelt es sich um die Finanzierung des verschobenen Schlossjubiläums 450+1 Jahre Schloss Lichtenberg.

Produkt 0202:

Für die Erstellung eines Bänkekatasters stehen 1.000 € bereit.

Produkt 0203:

Zur Förderung des Tourismus werden 5.000 € eingeplant.

Produkt 0301:

Für die Modernisierung des Jugendraumes im Bürgerhaus Niedernhausen stehen 10.000 € aus Vorjahren bereit. Die Finanzierung erfolgt aus der Spende aus der Erbschaft.

Produkt 1103:

Die Altflächendatei muss fortgeschrieben werden, hierfür sind 1.000 € eingeplant. Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (hierfür wurde eine IKZ eingegangen) werden 10.000 € bereit gestellt.

Produkt 1203:

Eine massive Steigerung des Personalaufwandes und der damit einhergehendes Anstieg des Betriebskostenzuschusses für den Kindergarten Wiesenpfadflöhe, lassen den Aufwand für das Produkt um ca. 140.000 € steigen. Eventuelle Überträge aus Vorjahren können aufgrund fehlender Abrechnungsprognosen 2020 nicht berücksichtigt werden. Für den Austausch der defekten Heizung werden 60.000 € eingestellt, zusätzlich wird mit einer Förderung in Höhe von 24.000 € gerechnet.

Produkt 1301:

Die Kinderfeuerwehr und die Jugendfeuerwehr erhalten je einen Zuschuss von 800 Euro für ihre Arbeit. Gemäß einem von der Gemeindevertretung am 17. Dezember 2019 verabschiedeten Antrag stehen aus einem Übertrag weiterhin 7.500 Euro für die Prüfung der baulichen Zukunft der FFW Fischbachtal zur Verfügung, des Weiteren wurden zusätzlich 25.000 € Mittel hierfür vorgesehen. Dem Betrag gegenüber stehen Erträge aus einer Kostenerstattung durch die HLG. 1.000 € sind für die Abrechnung des Schlauchpflegezentrums vorgesehen.

Produkt 2103:

Für die Baumpflege im Bestattungswald werden 6.000 € veranschlagt. Für die Neugestaltung des Jugendraums stehen 10.000 € zur Verfügung.

Produkt 3101:

In 2021 stehen Kommunalwahlen, Landratswahl und die Bundestagswahl an, hierfür stehen entsprechend Ansätze für Aufwendungen bereit.

Produkt 3303:

Vom Bund soll eine einmalige Prämie für die Naturnahe nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder gewährt werden. Diese beträgt für Fischbachtal 46.000 €. 10.000 € werden zweckbezogen für Waldschutzmaßnahmen eingestellt.

Finanzhaushalt:

Produkt 0401:

Neubau des Hochbehälters in Billings. Mittel stehen aus 2020 zur Verfügung, zusätzlich werden wegen Kostensteigerungen 81.000 € in 2021 bereit gestellt.

Produkt 0401/Produkt 0402:

Für die erstmalige Einmessung von Trinkwasserleitungen und Kanalleitungen. Hier wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € für 2022 mit veranschlagt.

Produkt 1301:

Restzahlungen für Atemschutzgeräte und eine digitale Sirenensteuerung. Sowie einige Neuanschaffungen, die vom Gemeindebrandinspektor angemeldet wurden, z.B. Brandschutzkleidung, Waldbrandkorb, ein Staubrett, Bauzaun und Systemtrenner.

Produkt 2103:

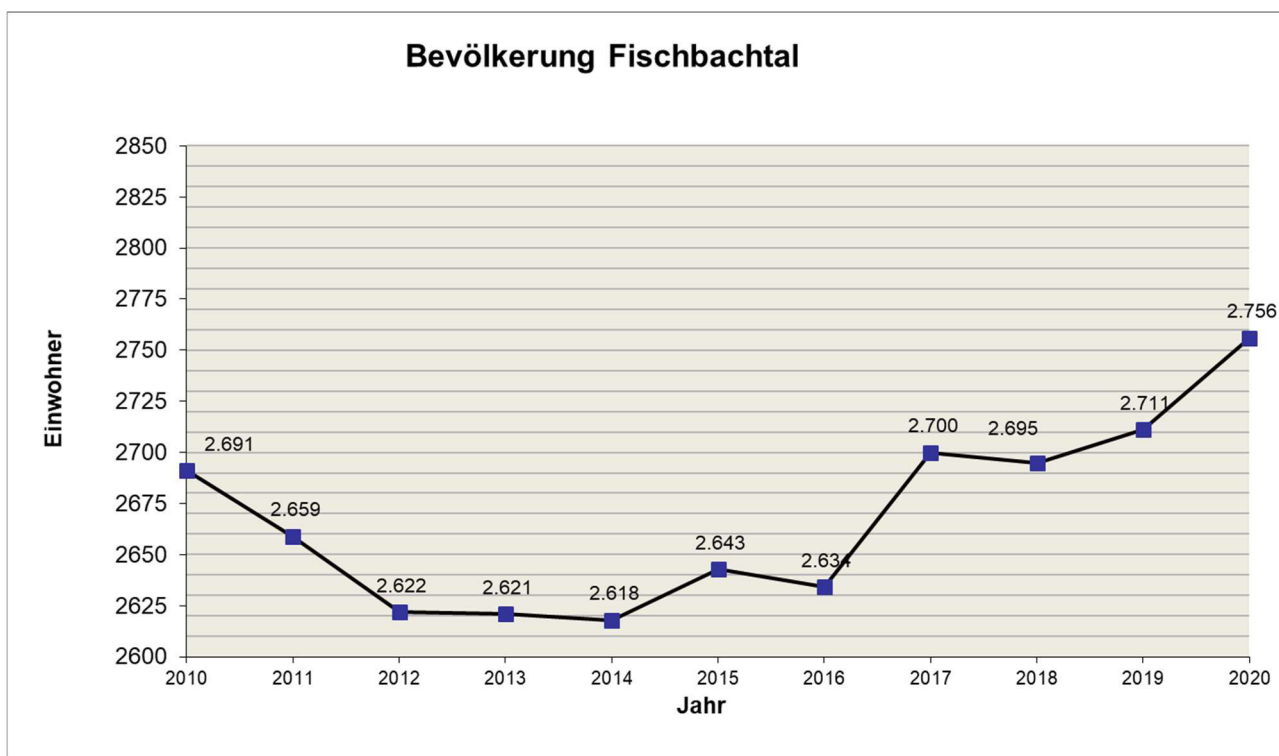
Ausstehend ist die Schließung der Dachterrasse im Kindergarten. Die Mittel 2020 wurden abgeplant und 2021 neu eingestellt, um den Finanzmittelfluss deutlicher darstellen zu können.

Für die Einrichtung eines Pumptrack wurden Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant.

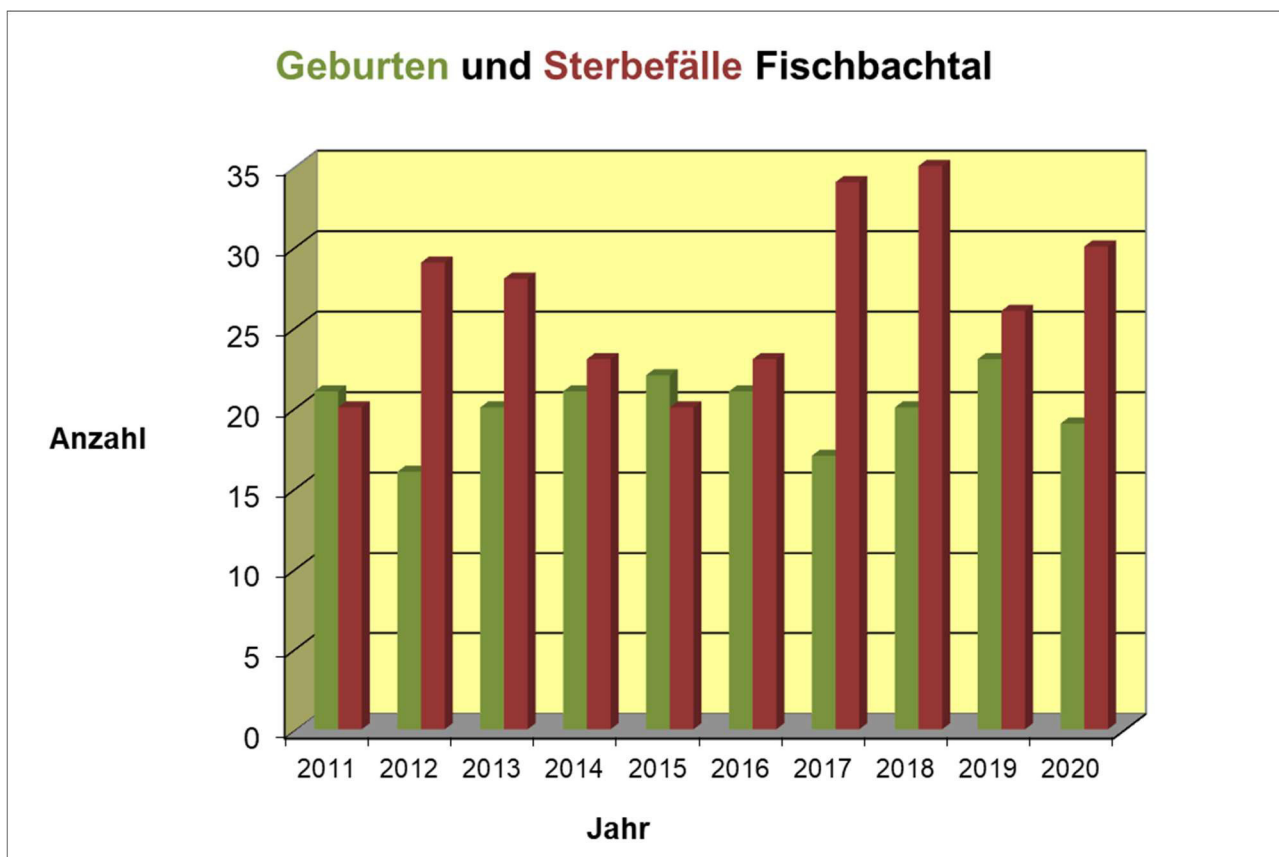
Produkt 2201:

Mittel für den Ausbau barrierefreier Haltestellen.

Grafische Darstellungen:



Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde, eigene Grafik, Daten 2020 vom Stand 02.11.2020



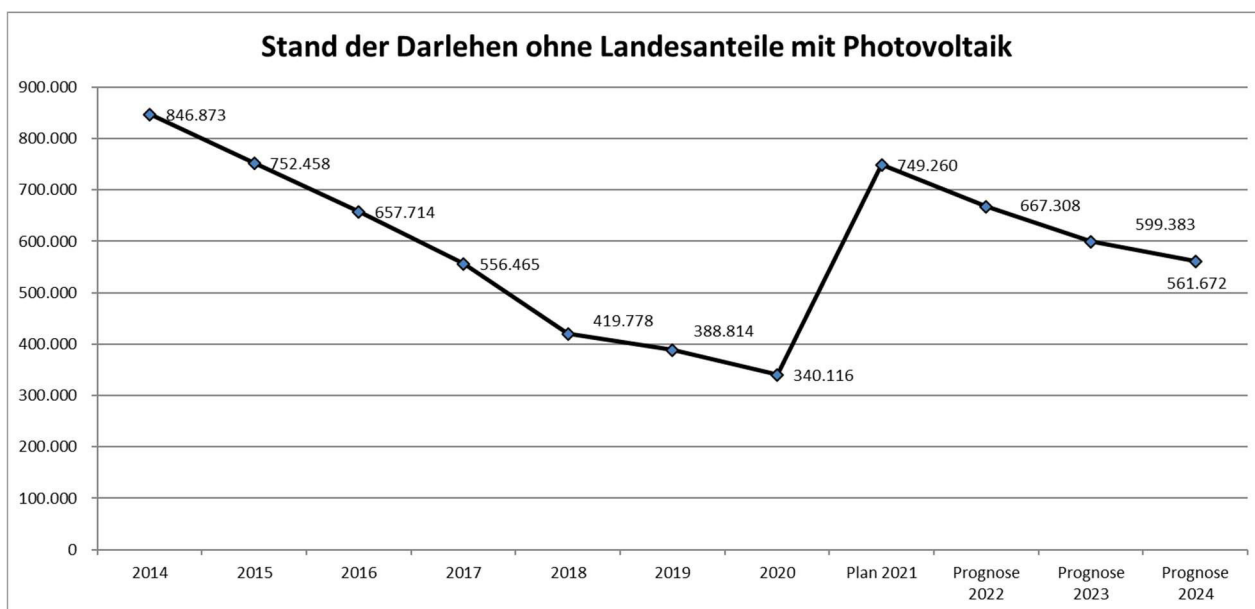
Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde, eigene Grafik, Daten 2020 und Prognose vom Stand 02.11.2020

Verbindlichkeiten der Gemeinde

im Jahr 2021 ist die Aufnahme des Investitionsdarlehens mit 422.000 Euro vorgesehen, sowie die Aufnahme des Kofinanzierungsanteils aus dem Programm der Hessenkasse (65.675 Euro).

Entwicklung der Verbindlichkeiten ohne Landesanteile aber mit Photovoltaik

	2019	2020	Plan 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Stand Verbindlichkeiten gesamt	388.814	340.116	749.260	667.308	599.383	561.672
zuzüglich der Landesanteile	127.401	175.520	167.768	160.016	152.264	144.512
Tilgung gesamt	92.666	84.608	101.153	87.573	75.677	45.464
davon Photovoltaik	8.870	9.214	9.574	7.399	3.067	1.412
ohne Photovoltaik	83.796	66.718	91.579	80.174	72.610	44.052
Neuaufnahme	54.500		422.000			
Anteil Hessenkasse Kofinanzierung			65.675			
Anteil KIP-Mittel		67.586				
Anteil KIP-Mittel Kofinanzierung		19.000				



Nachrichtlich Landesanteile:

	2018	2019	2020	Plan 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Stand Verbindlichkeiten gesamt	419.778	388.814	340.116	749.260	667.308	599.383	561.672
zuzüglich der Landesanteile	134.603	127.401	175.520	167.768	160.016	152.264	144.512

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
		2021	2020	2019	
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				
	2020	2021	2022	2023	2024
2020					
2021			30		
2022					
2023					
2024					
Summe			30		
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			0		

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 Rücklagen und Rückstellungen (in 1000 Euro)				
	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	100	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	647	557	376
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1	Versorgungsrücklage	48	54	59
1.3.2	Rücklage aus einer Erbschaft	150	62	47
1.4	Sonderrücklagen			
1.5	Stiftungskapital			
1.6	Sonstige Rücklagen			
1.6.1	Campingplatz-Rücklage	0	0	0
	Summe der Rücklagen	945	673	482
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.777	1.804	1.803
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	297	293	288
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	32	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	2	12
	Summe der Rückstellungen	2.074	2.131	2.103

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	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres	
	2020	2021	2021	
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbände und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentl. Bereich	137	117	99	
2.6 Kreditmarkt	379	399	802	
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe:	516	516	901	
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	250	0	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	14	0	0	
4.2 Sonstige	0	0	0	
Summe:	14	0	0	
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	13	16	14	
c) Senio-Zweckverband	610	593	569	
d) NGA Netz Darmstadt-Dieburg	0	0	0	
e) Gemeinschaftskasse	0	0	0	
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	
* bei fehlenden Rückmeldungen erfolgte eine Schätzung				

Produktplan der Gemeinde Fischbachtal	
<small>G:\Finanzen\NKRS\Produktbildung\Aufbauorg.garistalon</small>	
Bürgermeister	0502 Personirat
Budgetverantwortung: Bürgermeister Philipp Thoma	
● 0101 Verwaltungssteuerung	
Kultur, Heimatpflege, Tourismus, Wirtschaft	Ver- und Entsorgung
● 0201 Schloss Lichtenberg	● 0401 Wasserversorgung
● 0202 Heimat- und sonstige Kulturpflege	● 0402 Abwasserbeseitigung
● 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung	● 0403 Photovoltaikanlagen
● 0205 Bürgerbus	● 0404 Nahwärmenetz
	● 0405 Breitbandversorgung
Sachgebiet 1	Sachgebiet 3
Budgetverantwortung: Jörg Bernius	Budgetverantwortung: Stephan Kühn
Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung
● 1101 Gemeindeorgane	● 3101 Wahlen
● 1102 Organisation, Personal und Recht	● 3102 Sicherheit und Ordnung
● 1103 Zentrale Dienste	● 3103 Melde- und Personenstandswesen
	● 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen
Finanzen	
● 1201 Finanzverwaltung	Abfall
● 1202 Gemeindesteuern	● 3201 Abfallwirtschaft
● 1203 Tageseinrichtungen für Kinder	
	Landchaftspflege
Brandschutz	● 3301 Öffentliches Grün
● 1301 Brandschutz	● 3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	● 3303 Land- und Forstwirtschaft
	Soziales und Senioren
9 Sachgebiet Allg. Finanzwirtschaft	● 3401 Soziale Angelegenheiten
Budgetverantwortung: Jörg Bernius	● 3402 Seniorenarbeit
Allg. Finanzwirtschaft	
● 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	● 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitions- programm 2020-2024

Gemeinde Fischbachtal

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz 2020+ Vorjahre)	Gesamt-ausgabe- / -einnahme- bedarf (Ansatz)
Fortführungsmaßnahmen							
I-0401-004 Hochbehälter Billings 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000	-81.000				-422.000	-503.000
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	422.000					422.000	422.000
I-0401-011 Ersteinmessung Trinkwasserleitungen							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000			-15.000	-45.000
I-0402-011 Ersteinmessung Abwasseranlagen							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000			-15.000	-45.000
I-0405-002 Breitbandausbau flächendeckend (NGA)							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-19.171	-9.644	-9.644			-19.171	-38.459
I-1103-001 Neuanschaffungen Rathaus							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	
I-1301-001 Digitalfunk Feuerwehren Fischbachtal							Mittel in 2020 verbraucht
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900					-48.900	-48.900
I-1301-004 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr LF10 KatS							Mittel in 2020 verbraucht
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-152.000					-152.000	-152.000
I-1301-008 Atemschutzgeräte							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000					10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000	-7.200				-14.000	-21.200
I-1301-012 Feuerschutzkleidung							Mittel in 2020 verbraucht
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000					-6.000	-6.000
I-1301-014 ELW Umbau Funktechnik							Mittel in 2020 verbraucht
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000					-6.000	-6.000
I-1301-013 Laptop-Anschaffung							Mittel in 2020 verbraucht
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500					-1.500	-1.500
I-1301-015 Defibrillatoren- Anschaffung							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500					-5.500	-5.500
I-2103-009 Neuanschaffung Spielplätze							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
I-2103-020 Kindertagesstätte - Erweiterung Pavillon							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.500					490.500	490.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-550.000	-550.000
I-2103-021 Kindertagesstätte - Schließung Dachterrasse						2020 und Vorjahre abgeplant,	neu in 2021 zur Verfügung
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-65.000				-65.000	-65.000

Gemeinde Fischbachtal

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz 2020+ Vorjahre)	Gesamt-ausgabe- / -einnahme- bedarf (Ansatz)
I-2103-100 Bauhofanlage (Ölabscheider)							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000					-20.000	-20.000
I-2103-105 Sportheim - Energetische Sanierung							Mittel in 2020 verbraucht
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	168.154					168.154	168.154
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000					-200.000	-200.000
I-2103-305 Hoftruc-Radlader							Ansatz 2020 abgeplant
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000					-15.000	
I-2201-011 Straßenbaumaßnahme							Mittel in 2020 verbraucht
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000					-15.000	-15.000
I-2201-014 Sanierung Lippmannweg							Mittel in 2020 verbraucht
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000					-77.000	-77.000
I-2201-015 Baumaßnahmen "In den Weingärten"							Ansatz 2020 abgeplant
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000					-15.000	
I-2900-011 Unimog-Übernahme							Mittel in 2020 verbraucht
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-57.400					-57.400	-57.400
I-2900-012 Bagger-Übernahme							Mittel in 2020 verbraucht
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-18.500					-18.500	-18.500
I-3302-002 Grunderwerb zum Wasserschutz							Mittel übertragen nach 2021
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000					-15.000	-15.000
I-3303-005 Stammkapital Holzkontor							Mittel in 2020 verbraucht
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-1.700					-3.200	-3.200
I-3303-006 Grundstücksankäufe							Ansatz 2020 abgeplant
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000					-10.000	

neue Maßnahmen auf der folgenden Seite

Gemeinde Fischbachtal

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz 2020+ Vorjahre)	Gesamt-ausgabe- / -einnahme- bedarf (Ansatz)
neue Maßnahmen 2021-2024							
I-0101-001 Beteiligung KommPAKT (e-netz)							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen			-70.000				-70.000
I-1205-001 Investitionspauschale							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				25.000	25.000		
I-1301-011 Sirenensteuerung							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-7.500					-7.500
I-1301-016 Ersatzbeschaffung ELW							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen					-160.000		-160.000
I-1301-017 Waldbrandkorb							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000					-2.000
I-1301-018 Staubrett Niedrigwasser							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200					-1.200
I-1301-019 Feuerschutzkleidung 2021							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-9.300					-9.300
I-1301-020 Feuerwehr Bauzaun							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000					-1.000
I-1301-021 Feuerwehr Systemtrenner							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-5.300					-5.300
I-2103-151 Pumprack							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000
I-2201-013 Barrierefreie Haltestellen							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000

Gemeinde Fischbachtal

Mittelfristige Ergebnisplanung 2021 - Beträge in 1.000 Euro

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174,0	-165,0	-165,0	-165,0	-165,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-932,1	-982,0	-992,1	-1.003,7	-1.014,4
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28,6	-79,5	-40,2	-31,1	-32,0
52	Bestandsveränd. & aktivierte Eigenleistungen	-78,3	-85,6	-30,0	-30,0	-30,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.797,7	-1.800,8	-1.899,8	-2.004,3	-2.114,6
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-54,6	-48,6	-41,5	-42,4	-43,4
5551	Grundsteuer A	-9,8	-9,8	-9,8	-9,8	-9,8
5552	Grundsteuer B	-331,1	-342,0	-345,4	-348,9	-352,4
5553	Gewerbesteuer	-300,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-18,1	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4
558	Erträge aus Umlagen	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
547	Erträge aus Transferleistungen	-114,8	-138,3	-131,4	-136,0	-140,7
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.263,0	-1.310,3	-1.392,4	-1.409,4	-1.444,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-265,2	-292,3	-286,6	-222,3	-217,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-114,8	-119,5	-113,0	-113,7	-114,3
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-5.482,1	-5.642,0	-5.715,7	-5.784,8	-5.946,1
62,63,..	Personalaufwendungen	1.067,5	1.064,0	1.095,0	1.121,4	1.125,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	175,4	216,4	208,9	211,1	212,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,4	928,1	716,8	777,2	796,3
66	Abschreibungen	469,4	482,9	462,2	344,3	327,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	731,3	856,5	885,4	876,4	887,4
73	Steueraufwendungen, gesetzl. Umlagen	2.211,1	2.290,1	2.307,1	2.413,6	2.489,4
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.494,2	5.848,0	5.685,3	5.754,0	5.848,0
20	Verwaltungsergebnis	12,1	206,0	-30,4	-30,8	-98,1
56,57	Finanzerträge	-33,6	-34,1	-34,6	-35,1	-35,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	18,5	8,8	8,3	6,1	4,7
23	Finanzergebnis	-15,0	-25,2	-26,3	-29,0	-30,8
24	Ordentliches Ergebnis	-2,9	180,8	-56,7	-59,8	-128,9
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-2,9	180,8	-56,7	-59,8	-128,9

Gemeinde Fischbachtal**Mittelfristige Finanzplanung 2021 - Beträge in 1.000 Euro**

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	574,3	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	420,7	2,0	2,0	27,0	27,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
06	Summe der Einzahlungen	995,5	2,5	2,5	27,5	27,0
07	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Tilgung von Krediten	-87,1	-103,0	-89,4	-80,2	-50,0
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-975,5	-310,1	-57,8	-18,4	-178,6
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-20,9	-9,6	-9,6	0,0	0,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-6,8	-5,0	-5,2	-5,4	-5,6
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Summe der Auszahlungen	-1.062,6	-413,1	-147,2	-98,6	-228,6
16	Saldo	-67,1	-410,6	-144,7	-71,1	-201,6

Gemeinde Fischbachtal

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 2021 - Beträge in 1.000 Euro

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,2	174,0	165,0	165,0	165,0	165,0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,2	967,1	1.035,0	1.047,1	1.060,7	1.073,4
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	46,1	28,6	79,5	40,2	31,1	32,0
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.436,8	2.511,3	2.469,6	2.565,0	2.673,8	2.788,6
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	114,8	114,8	138,3	131,4	136,0	140,7
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200,6	1.263,0	1.310,3	1.392,4	1.409,4	1.444,1
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,5	42,1	42,6	43,1	43,6	44,1
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	288,3	106,3	111,0	104,5	105,2	105,8
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.158,4	5.207,2	5.351,2	5.488,7	5.624,6	5.793,6
10	Personalauszahlungen	-983,9	-1.067,5	-1.064,0	-1.095,0	-1.121,4	-1.125,3
11	Versorgungsauszahlungen	-189,3	-192,2	-222,1	-223,8	-226,6	-229,0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-752,2	-830,4	-928,1	-716,8	-777,2	-796,3
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-662,7	-731,3	-856,5	-885,4	-876,4	-887,4
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.132,3	-2.211,1	-2.290,1	-2.307,1	-2.413,6	-2.489,4
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22,1	-18,5	-8,8	-8,3	-6,1	-4,7
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11,3	-9,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-4.753,7	-5.060,1	-5.379,6	-5.246,4	-5.431,3	-5.542,1
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	404,7	147,1	-28,4	242,3	193,3	251,5
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59,3	420,7	2,0	2,0	27,0	27,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14,9					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,5	0,5	0,5	0,5	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	74,2	421,2	2,5	2,5	27,5	27,0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-40,0	-10,0			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13,4	-614,0	-226,0	-30,0		
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-209,0	-314,7	-69,1	-22,6	-13,0	-173,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-6,8	-5,0	-5,2	-5,4	-5,6
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-222,5	-975,5	-310,1	-57,8	-18,4	-178,6
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-148,3	-554,3	-307,6	-55,3	9,1	-151,6
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	256,4	-407,2	-336,0	187,0	202,4	99,9
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54,5	574,3				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-105,0	-87,1	-103,0	-89,4	-80,2	-50,0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-50,5	487,2	-103,0	-89,4	-80,2	-50,0

Gemeinde Fischbachtal**Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 2021 - Beträge in 1.000 Euro**

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	205,9	80,0	-439,0	97,6	122,2	49,9
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	43,1		350,0	250,0	250,0	250,0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-52,0		-600,0	-250,0	-250,0	-250,0
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-8,9		-250,0			
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	439,4	636,4	473,8	-215,2	-117,5	4,6
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	197,0	80,0	-689,0	97,6	122,2	49,9
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	636,4	716,4	-215,2	-117,6	4,7	54,5

Sachgebiet 0

Bürgermeister

Budgetverantwortung:

Philipp Thoma

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.400	-14.550	-13.345
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-875.046	-838.476	-702.393
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.600	-8.700	-9.658
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.150	-1.000	-1.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-89.152	-86.551	-102.848
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.880	-30.030	-25.240
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.024.228	-979.307	-854.634
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.486	323.801	296.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.767	118.084	137.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.307	230.208	164.227
14	66	Abschreibungen	179.651	191.330	203.845
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.950	3.500	2.563
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	227.860	227.240	224.616
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315	1.265	1.356
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.127.336	1.095.428	1.030.612
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.108	116.121	175.978
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	5.461	7.553	10.018
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.461	7.553	10.018
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.569	123.674	185.996
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	108.569	123.674	185.996
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.500	58.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.500	58.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.069	181.674	185.996

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister

Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				28.694		
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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			422.000			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			422.000	28.694		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.644		-19.171		-38.459	-28.815
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen					-56.000	-56.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-111.000	-30.000	-402.000		-1.116.100	-1.086.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-114.762	-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 für Investitionen	-49.117		-39.905	-61.822	-775.223	-665.042
	Summe	-169.761	-30.000	-461.076	-176.584	-2.062.882	-1.913.057
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-169.761	-30.000	-39.076	-147.890	-2.062.882	-1.913.057

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0101 Verwaltungssteuerung			
Fischbachtal			
Verantwortliche		Bürgermeister	
Organisationseinheit			
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 Stellungnahmen mit dem HSGB erstellen			
Zielgruppe			
Beschäftigte der Gemeinde Fischbachtal, Bürgerinnen und Bürger, Kommunale Gremien			
Allgemeine Ziele			
Verwaltungssteuerung, Optimierung der Betriebsabläufe unter Kosten- und Kundengesichtspunkten Interkommunale Zusammenarbeit, Sicherung der kommunalen Zukunftsfähigkeit, Haushaltskonsolidierung			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230	-230	-325
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.336	97.930	96.146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.448	102.912	122.896
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360	3.230	4.422
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.144	204.072	223.465
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.914	203.842	223.140
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.914	203.842	223.140
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	253.914	203.842	223.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.914	203.842	223.140

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal**Investitionen Produkt 0101 Verwaltungssteuerung**

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-0101-001 Beteiligung KOMPAKT (e-netz)					-70.000		-70.000
Gesamtsumme Auszahlungen					-70.000		-70.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-40	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-18.150	-11.920
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.550	-5.700	-5.399
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.150	-1.000	-1.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.150		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.890	-24.890	-18.469
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.063	10.652	10.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	704	867	654
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.277	14.927	16.455
14	66	Abschreibungen			70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.044	26.446	27.334
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.154	1.556	8.865
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.154	1.556	8.865
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.154	1.556	8.865
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.154	1.556	8.865

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.200	-3.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.200	-3.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.200	-3.200

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit		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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.150	-8.300	-7.235
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-280	-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	-1.004
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.450	-9.880	-8.339
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.755	16.975	16.387
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.175	1.113	1.123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.905	11.800	12.800
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.750	1.750	1.447
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.585	31.638	31.757
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.135	21.758	23.418
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.135	21.758	23.418
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.135	21.758	23.418
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.135	21.758	23.418

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit		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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-100
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.777	10.288	9.873
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	713	674	676
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.570	3.320	3.685
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.060	14.282	14.233
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.960	14.182	14.133
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.960	14.182	14.133
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.960	14.182	14.133
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.960	14.182	14.133

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal**Produktbeschreibung Produkt 0205 Bürgerbus**

Fischbachtal

Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister**Zuständiger**

Philipp Thoma

Beschreibung

Das Angebot dient dazu Bürgerinnen und Bürgern, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind Mobilität zu verschaffen.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger mit eingeschränkter Mobilität

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0205 Bürgerbus					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.110	-6.110	-6.010
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.430	-3.430	-858
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-3.100	-2.725
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.540	-12.640	-9.593
		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	2.750	6.530	1.296
14	66	Abschreibungen	3.430	3.430	858
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		600	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	338
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.530	10.910	2.491
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.010	-1.730	-7.102
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.010	-1.730	-7.102
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.010	-1.730	-7.102
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.010	-1.730	-7.102

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0205 Bürgerbus

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.442		
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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				27.442		
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.				-27.442		
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)				-27.442		

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 0205 Bürgerbus							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-0205-001 Bürgerbus Fischbachtal			0				0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			27.442				27.442 27.442
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-27.442				-27.442 -27.442
Gesamtsumme Auszahlungen			-27.442				-27.442 -27.442
Gesamtsumme Einzahlungen			27.442				27.442 27.442

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0301 Jugendarbeit			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit		Bürgermeister	
Zuständiger			
Hendrik Maul			
Beschreibung			
Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Jugend und Kinder			
Leistungsumfang			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Ferienspiele und Jugendfreizeiten			
Jugendraumbetreuung			
Zielgruppe			
Kinder und Jugendliche			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-850	-800	-775
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.715
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-850	-800	-2.490
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.874	1.789	1.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124	117	118
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	180	306
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	650	600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.878	2.736	2.758
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.028	1.936	268
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.028	1.936	268
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.028	1.936	268
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.028	1.936	268

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit

Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0302 Förderung des Sports			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit		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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 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	1.186	1.121	1.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78	74	70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	160	85
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	516
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.924	1.855	1.701
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.924	1.855	1.701
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.924	1.855	1.701
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.924	1.855	1.701
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.924	1.855	1.701

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Förderung des Sports

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0401 Wasserversorgung			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit		Bürgermeister	
Zuständiger			
Jakob Beckhausen			
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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.626	-301.426	-268.680
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-567
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.689	-18.905	-19.624
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-2.267
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-342.015	-324.031	-291.138
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.705	109.128	106.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.820	7.278	7.644
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.915	99.684	75.763
14	66	Abschreibungen	56.339	54.649	57.675
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715	715	776
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.494	271.454	248.788
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-101.521	-52.577	-42.350
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		179	764
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		179	764
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-101.521	-52.398	-41.586
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-101.521	-52.398	-41.586
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.000	12.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.000	12.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.521	-40.398	-41.586

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0401 Wasserversorgung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			422.000			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			422.000			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen					-56.000	-56.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-96.000	-15.000	-387.000		-743.000	-728.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-18.523	-74.100	-74.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-13.000		-5.646	-19.326	-280.521	-241.521
	Summe	-109.000	-15.000	-392.646	-37.849	-1.153.621	-1.099.621
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-109.000	-15.000	29.354	-37.849	-1.153.621	-1.099.621

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 0401 Wasserversorgung							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitj. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-0401-002 Wasserleitungsneubau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-70.017 -70.017 -62.794 -62.794
I-0401-004 Hochbehälter Billings 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darf.u. wirtschaftl.	-81.000 -81.000	50.000 -372.000 422.000					50.000 -31.000 -372.000 -453.000 422.000 422.000
I-0401-006 Anschaffungen Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-1.180 -1.180				-1.180 -1.180 -1.180 -1.180
I-0401-011 Ersteinmessung Trinkwasserleitungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000					-15.000 -45.000 -15.000 -45.000
I-2900-002 Neuanschaffungen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-456 -383				-5.311 -5.311 -5.239 -5.239
I-2900-010 Neuanschaffungen Fuhrpark Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-20.182 -16.959				-20.182 -20.182 -16.959 -16.959
Gesamtsumme Auszahlungen	-96.000	-387.000	-21.818	-15.000	-15.000		-483.690 -594.690
Gesamtsumme Einzahlungen		422.000					422.000 422.000

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0402 Abwasserbeseitigung			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit		Bürgermeister	
Zuständiger			
Jakob Beckhausen			
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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-547.420	-518.620	-421.693
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-1.816
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-65.033	-64.216	-82.366
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-1.468
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-618.253	-588.636	-507.344
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.959	73.134	50.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.509	4.860	4.623
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.700	89.887	48.923
14	66	Abschreibungen	111.162	124.531	136.522
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	225.550	224.500	223.601
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	200	242
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	517.130	517.112	464.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-101.123	-71.524	-42.744
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	4.447	5.944	7.425
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.447	5.944	7.425
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-96.676	-65.580	-35.319
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-96.676	-65.580	-35.319
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.500	46.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.500	46.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.176	-19.580	-35.319

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.252		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000		-310.500	-295.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-68.797	-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 für Investitionen	-26.542		-25.044	-33.180	-325.443	-266.143
	Summe	-41.542	-15.000	-40.044	-101.977	-638.943	-564.643
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.542	-15.000	-40.044	-100.725	-638.943	-564.643

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 0402 Abwasserbeseitigung							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-0402-003 Neubau Abwasserleitungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-34.989 -34.989 -34.989
I-0402-011 Ersteinmessung Abwasseranlagen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.000 -45.000 -15.000 -45.000
I-2900-002 Neuanschaffungen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-456				-456 -456 -456 -456
I-2900-010 Neuanschaffungen Fuhrpark Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-68.341				-68.341 -68.341 -68.341 -68.341
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000	-15.000	-68.797	-15.000	-15.000		-118.786 -148.786
Gesamtsumme Einzahlungen							

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0403 Photovoltaik			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit		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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.900	-18.100	-16.837
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.900	-18.100	-16.837
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	916	898	908
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65	62	64
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 Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.191	10.170	10.173
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.709	-7.930	-6.664
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	1.014	1.430	1.830
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.014	1.430	1.830
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.695	-6.500	-4.834
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.695	-6.500	-4.834
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.695	-6.500	-4.834

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0403 Photovoltaik

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-56.400	-56.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-9.575		-9.215	-9.316	-169.258	-157.377
	Summe	-9.575		-9.215	-9.316	-225.658	-213.777
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.575		-9.215	-9.316	-225.658	-213.777

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0405 Breitbandversorgung

Fischbachtal

Verantwortliche Bürgermeister
Organisationseinheit

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 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 Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.310	2.740	1.015
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.310	2.740	1.015
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.310	2.740	1.015
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.310	2.740	1.015
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.310	2.740	1.015
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.310	2.740	1.015

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.644		-19.171		-38.459	-28.815
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	-9.644		-19.171		-38.459	-28.815
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.644		-19.171		-38.459	-28.815

Gemeinde Fischbachtal**Investitionen Produkt 0405 Breitbandversorgung**

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-0405-002 Breitbandausbau flächendeckend (NGA)	-9.644	-19.171			-9.644		-19.171 -38.459
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-9.644	-19.171			-9.644		-19.171 -38.459
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.644	-19.171			-9.644		-19.171 -38.459
Gesamtsumme Einzahlungen							

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0502 Personalrat			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit		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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 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	1.915	1.886	2.159
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131	127	127
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.046	2.013	2.298
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.046	2.013	2.298
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.046	2.013	2.298
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.046	2.013	2.298
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.046	2.013	2.298

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Personalrat							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Sachgebiet 1

Innere Verwaltung und Finanzen

Budgetverantwortung:

Jörg Bernius

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.600	-7.600	-8.939
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.150	-150	-5.244
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-620.177	-659.041	-653.473
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-26	-36	-45
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-172.520	-159.810	-149.467
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.969	-10.807	-11.717
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-131.480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-838.962	-837.964	-960.369
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.650	196.081	190.467
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.410	20.406	17.348
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.110	172.850	192.509
14	66	Abschreibungen	35.120	32.984	-14.794
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	842.421	715.191	617.525
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	86.950	85.682	80.996
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.445.661	1.223.194	1.084.051
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	606.699	385.230	123.682
21	56, 57	Finanzerträge	-5.550	-5.550	-4.494
22	77	Finanzaufwendungen	603	1.108	314
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.947	-4.442	-4.179
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	601.752	380.788	119.503
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.841
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			448
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.394
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	601.752	380.788	110.109
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-12.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-12.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	589.252	368.788	110.109

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000	21.558		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.100		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	24.658		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.610.000	-1.610.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-49.500		-192.900	-54.779	-691.670	-522.670
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-7.838		-7.838	-7.669	-120.039	-111.864
	Summe	-57.338		-200.738	-62.448	-2.421.709	-2.244.534
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.338		-190.738	-37.790	-2.421.709	-2.244.534

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1101 Gemeindeorgane			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister		
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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150	-150	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.667	14.368	14.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.034	999	1.025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.640	15.530	19.093
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.341	30.897	34.646
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.191	30.747	34.646
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.191	30.747	34.646
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.191	30.747	34.646
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.191	30.747	34.646

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-26	-36	-45
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-134
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26	-36	-179
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.342	55.078	47.929
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.326	11.634	8.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510	6.950	5.542
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.178	73.662	62.149
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.152	73.626	61.970
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.152	73.626	61.970
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.152	73.626	61.970
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.152	73.626	61.970

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht

Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1103 Zentrale Dienste			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-7.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20	-7.520	-3
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.724	33.884	33.893
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.779	1.714	1.748
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.550	56.580	46.424
14	66	Abschreibungen	3.993	4.441	6.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.046	96.619	88.194
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.026	89.099	88.191
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.026	89.099	88.191
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	109.026	89.099	88.191
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-12.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-12.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.526	77.099	88.191

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000		-4.000	-3.804	-99.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.000		-4.000	-3.804	-99.000	-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000		-4.000	-3.804	-99.000	-90.000

Gemeinde Fischbachtal**Investitionen Produkt 1103 Zentrale Dienste**

Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-1103-001 Neuanschaffungen Rathaus	-16.000	-4.000	-3.804		-3.000	-3.000 -3.000	-41.778 -66.778
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-16.000	-4.000	-3.804		-3.000	-3.000 -3.000	-41.778 -66.778
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.000	-4.000	-3.804		-3.000	-3.000 -3.000	-41.778 -66.778
Gesamtsumme Einzahlungen							

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1201 Finanzverwaltung			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet A		
Zuständiger	Anna Uhrig		
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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.402
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.402
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.188	59.362	58.973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.614	3.980	3.839
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.510	28.060	68.082
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	3.000	5.490
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	86.950	85.682	80.996
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.262	180.084	217.380
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.262	180.084	213.978
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	196.262	180.084	213.978
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	196.262	180.084	213.980
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.262	180.084	213.980

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Finanzverwaltung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1202 Gemeindesteuern			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet A		
Zuständiger	Viktoria Wendel		
Beschreibung	Festsetzung von Realsteuern, örtlichen Steuern, sowie Wasser- und Abwassergebühren		
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatsteuer			
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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.843
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-620.177	-659.041	-653.473
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-620.277	-659.141	-655.455
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.935	16.996	17.219
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.647	1.110	1.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	550	313
14	66	Abschreibungen			-51.462
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.932	18.656	-32.887
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-593.345	-640.485	-688.342
21	56, 57	Finanzerträge	-5.550	-5.550	-4.494
22	77	Finanzaufwendungen	500	1.000	287
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.050	-4.550	-4.207
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-598.395	-645.035	-692.549
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.042
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.042
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-598.395	-645.035	-701.591
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-598.395	-645.035	-701.591

Gemeinde Fischbachtal**Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern**

Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet A		
Zuständiger	Jörg Bernius		
Beschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren		
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kindertagesstätten, Kinderkrippe			
Überprüfung der Konzeptionen für den Betrieb der Kindertagesstätten,- Mitwirkung bei der Festsetzung von 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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-172.076	-151.866	-148.889
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.002	-8.002	-7.572
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-130.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-180.078	-159.868	-286.460
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.050	9.760	9.875
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	680	651	685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.240	12.240	5.067
14	66	Abschreibungen	14.001	14.147	13.946
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	835.221	710.191	610.432
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	926.192	746.989	640.005
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	746.114	587.121	353.545
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	103	108	27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	103	108	27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	746.217	587.229	353.572
25	59	Außerordentliche Erträge			-200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			446
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			246
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	746.217	587.229	353.818
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	746.217	587.229	353.818

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.610.000	-1.610.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-22.230	-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 für Investitionen	-7.838		-7.838	-7.669	-120.039	-111.864
	Summe	-7.838		-7.838	-29.899	-1.753.039	-1.744.864
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.838		-7.838	-14.899	-1.753.039	-1.744.864

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

Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-1203-002 Neuanschaffungen Kindergarten			2.946				-8.606 -8.606
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst. d.Sachanlagevermö- gens und			2.946				2.946 2.946
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen							-11.552 -11.552
I-1203-003 Neuanschaffung Bauwagen Waldgruppe (7m)			-9.730				-4.730 -4.730
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			12.500				17.500 17.500
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-22.230				-22.230 -22.230
Gesamtsumme Auszahlungen			-22.230				-33.782 -33.782
Gesamtsumme Einzahlungen			15.446				20.446 20.446

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Brandschutz

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-8.879
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-444	-444	-444
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.967	-2.805	-4.146
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-1.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.411	-11.249	-14.869
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.744	6.633	8.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	330	318	329
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.310	52.940	47.988
14	66	Abschreibungen	17.126	14.396	16.593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.200	2.000	1.603
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.710	76.287	74.564
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.299	65.038	59.695
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.299	65.038	59.695
25	59	Außerordentliche Erträge			-599
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-599
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.299	65.038	59.096
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.299	65.038	59.096

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Brandschutz							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000	9.058		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				600		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	9.658		
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.	-33.500		-188.900	-28.745	-569.670	-409.670
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-33.500		-188.900	-28.745	-569.670	-409.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.500		-178.900	-19.087	-569.670	-409.670

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 1301 Brandschutz							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-1301-001 Digitalfunk Feuerwehren Fischbachtal		-3.900	9.058				-47.465 -47.465
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			9.058				13.905 13.905
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-3.900					-61.370 -61.370
I-1301-004 Fahrzeuganschaffung g Feuerweh r LF10KatS		-152.000					-188.118 -188.118
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							15.020 15.020
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-152.000					-203.138 -203.138
I-1301-006 Feuerwehr-Spinde			-2.701				-2.701 -2.701
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-2.701				-2.701 -2.701
I-1301-007 Hydroaggregat und Spreitzer			-7.844				-7.844 -7.844
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-7.844				-7.844 -7.844
I-1301-008 Atemschutzgeräte	-7.200	-4.000	-11.278				-15.278 -22.478
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000					10.000 10.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-7.200	-14.000	-11.278				-25.278 -32.478
I-1301-009 Stromerzeuger			-6.923				-6.923 -6.923
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-6.923				-6.923 -6.923
I-1301-011 Sirenensteuerung	-7.500						-7.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-7.500						-7.500
I-1301-012 Feuerschutzkleidun g		-6.000					-6.000 -6.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-6.000					-6.000 -6.000
I-1301-013 Laptop- Anschaffung		-1.500					-1.500 -1.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-1.500					-1.500 -1.500
I-1301-014 ELW- Umbau Funktechnik		-6.000					-6.000 -6.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-6.000					-6.000 -6.000
I-1301-015 Defibrillatoren- Anschaffung		-5.500					-5.500 -5.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-5.500					-5.500 -5.500
I-1301-016 Ersatzbeschaffung ELW						-160.000	-160.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen						-160.000	-160.000

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 1301 Brandschutz							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-1301-017 Waldbrandkorb	-2.000						-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000						-2.000
I-1301-018 Staubrett Niedrigwasser	-1.200						-1.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.200						-1.200
I-1301-019 Feuerschutzkleidun g 2021	-9.300						-9.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-9.300						-9.300
I-1301-020 Feuerwehr:Bauzaun	-1.000						-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.000						-1.000
I-1301-021 Feuerwehr Systemtrenner	-5.300						-5.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.300						-5.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.500	-188.900	-28.745			-160.000	-326.254 -519.754
Gesamtsumme Einzahlungen		10.000	9.058				38.925 38.925

Sachgebiet 2

Bauen und Liegenschaften

Budgetverantwortung:

Jakob Beckhausen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.005	-30.005	-30.005
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-5.600	-4.612
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.600	-4.000	-5.862
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-85.587	-78.340	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-165.501	-135.451	-176.381
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.650	-2.550	-7.245
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-314.343	-255.946	-224.105
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.806	281.883	257.429
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.411	19.520	17.663
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.455	260.421	271.433
14	66	Abschreibungen	258.749	233.714	278.548
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.527	7.083	7.367
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340	2.430	2.526
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	798.288	805.051	834.966
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	483.945	549.105	610.861
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	724	4.363	5.332
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	724	4.363	5.332
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	484.669	553.468	616.193
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.798
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-11.798
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	484.669	553.468	604.395
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.500	-25.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.500	-25.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	460.169	528.468	604.395

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr

Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000		410.654	8.581		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				11.800		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000		410.654	20.381		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-10.000		-15.000		-729.070	-729.070
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000		-212.000	-13.410	-1.405.500	-1.405.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-100.900	-39.503	-599.100	-569.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-14.634		-14.634	-14.463	-198.683	-154.781
	Summe	-149.634		-342.534	-67.376	-2.934.853	-2.860.951
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.634		68.120	-46.995	-2.934.853	-2.860.951

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2101 Städtebauliche Planung			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet B		
Zuständiger	Jakob Beckhausen		
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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 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	18.562	18.266	18.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.267	1.229	1.284
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.050	3.707
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.879	21.545	23.320
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.879	21.545	23.320
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.879	21.545	23.320
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.879	21.545	23.320
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.879	21.545	23.320

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Städtebauliche Planung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen					-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			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet B		
Zuständiger	Jakob Beckhausen		
Beschreibung	Beratung in Bauangelegenheiten der Fischbachtaler Bürgerinnen und Bürger Führen und Verwalten der Bauakten		
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Auskunft- und Bescheiderteilung im Baubereich			
Auskunft aus dem Liegenschaftskataster und über Bodenrichtwerte			
Anlaufstelle für Bauherren			
Statistiken, Überwachung von Fremdleistungen in gemeindlichen Anlagen			
Mitwirkung bei Umlegungsverfahren			
Grenzregelungen, Verzichtserklärungen, Hausnummernzuteilung			
Führen der Bauakten			
Vergabe/Beratung von Bauplätzen			
Einfriedungen, Straßenaufbruchmeldungen /Fertigstellungen			
Koordination der Zusammenarbeit mit der Hess. Landgesellschaft			
Zielgruppe	Bürger/innen der Gemeinde Fischbachtal Gemeindeorgane Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung Bauherren und Architekten Grundstückseigentümer privater Liegenschaften Bundes-und Landesbehörden		

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	-600	-380
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.700	-600	-380
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.408	56.952	55.822
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.928	3.800	3.819
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380	600	354
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.716	61.352	59.996
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.016	60.752	59.616
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.016	60.752	59.616
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.016	60.752	59.616
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.016	60.752	59.616

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung

Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet B		
Zuständiger	Jakob Beckhausen		
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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.005	-30.005	-30.005
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-5.000	-4.232
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-800	-2.200	-2.630
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.935	-20.937	-21.025
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.650	-2.550	-6.012
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.690	-60.692	-63.904
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.945	66.024	66.517
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.554	4.350	4.470
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.235	93.155	103.485
14	66	Abschreibungen	51.000	51.255	51.639
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	2.556	2.556
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840	1.530	1.499
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.574	218.870	230.167
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.884	158.178	166.263
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		363	377
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		363	377
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160.884	158.541	166.640
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	160.884	158.541	166.640
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.884	158.541	166.640

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000		410.654	244		
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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000		410.654	244		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-10.000				-574.070	-574.070
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000		-190.000	-13.410	-1.073.000	-1.073.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-25.000		-89.500	-59.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-8.045		-8.045	-8.044	-119.692	-95.557
	Summe	-93.045		-223.045	-21.454	-1.856.262	-1.802.127
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.045		187.609	-21.210	-1.856.262	-1.802.127

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-2103-009 Neuanschaffung Spielplätze	-8.000		-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-41.000 594
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000		2.000		2.000	2.000 2.000	19.000 22.845
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.000 -9.601
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.849
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-30.000 -1.802
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 -4.904
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							10.000 11.108
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen							-16.011
I-2103-020 Kindertagesstätte - Erweiterung Pavillon			240.500	-13.410			-59.500 68.663
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-471
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			240.500				490.500 385.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.410			-550.000 -315.866
I-2103-021 Kindertagesstätte - Schließung Dachterrasse	-65.000		-10.000				-130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000		-10.000				-130.000
I-2103-022 Kindertagesstätte - Übergangsbüro							-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000
I-2103-100 Bauhofanlage			-20.000				-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				-90.000
I-2103-102 Brunnen für Schwimmbadwasser							-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000
I-2103-105 Sporthaus - Energetische Sanierung			8.154				-31.846 -181.882
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-755
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			168.154				168.154
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-160.000				-200.000 -181.127
I-2103-151 Pumptrack	-10.000						-10.000

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000
I-2103-305 Hoftruc- Radlader			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-85.000		-215.000	-13.410	-10.000	-10.000 -10.000	-1.195.000 -605.668
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000		410.654		2.000	2.000 2.000	687.654 418.953

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet B		
Zuständiger	Jakob Beckhausen		
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 Straßenraum			
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 Versorgungsleitungen 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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-144.566	-114.514	-155.356
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.066	-115.014	-155.392
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.281	58.318	58.855
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.118	3.928	4.154
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.650	116.150	105.883
14	66	Abschreibungen	193.978	163.698	205.073
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.527	4.527	4.810
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	384.554	346.621	378.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	239.488	231.607	223.384
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	724	4.000	4.953
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	724	4.000	4.953
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	240.212	235.607	228.337
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	240.212	235.607	228.337
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.212	235.607	228.337

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.256		
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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.256		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen			-15.000		-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-22.000		-332.500	-332.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-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 für Investitionen	-6.589		-6.589	-6.419	-78.991	-59.224
	Summe	-56.589		-43.589	-6.419	-594.991	-575.224
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.589		-43.589	-1.163	-594.991	-575.224

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-2201-004 Erneuerung Wartehallen							-21.000 -8.354
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							34.000 26.810
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-35.164
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen							-55.000
I-2201-010 Streusalzsilo							-25.000 -1.849
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.849
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen							-25.000
I-2201-011 Straßenbaumaßnah me			-15.000				-109.000 -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			-15.000				-15.000 -45.988
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-94.000 -8.115
I-2201-013 Barrierefreie Haltestellen	-50.000						-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
I-2201-014 Sanierung Lippmannweg			-7.000				-77.000 -68.860
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-67.351
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.000				-77.000 -1.509
I-2201-015 Baumaßnahmen "In den Weingärten"			-15.000				-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000				-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000		-37.000				-331.000 -159.975
Gesamtsumme Einzahlungen							34.000 33.810

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2900 Bauhof			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet B		
Zuständiger	Jakob Beckhausen 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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-1.300	-3.232
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-85.587	-78.340	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.197
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.887	-79.640	-4.429
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.610	82.323	57.904
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.544	6.213	3.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.140	48.466	58.004
14	66	Abschreibungen	13.771	18.761	21.836
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	900	1.027
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.565	156.663	142.707
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.678	77.023	138.278
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			2
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.678	77.023	138.280
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.798
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-11.798
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.678	77.023	126.482
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.500	-25.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.500	-25.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178	52.023	126.482

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2900 Bauhof

Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.082		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				11.800		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				14.882		
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.			-75.900	-39.503	-423.600	-423.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-75.900	-39.503	-423.600	-423.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-75.900	-24.621	-423.600	-423.600

Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 2900 Bauhof							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-2900-001 Neuanschaffungen Fuhrpark				1			-149.698 -168.417
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögen und				1			5.002 1
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen							-154.700 -168.418
I-2900-002 Neuanschaffungen Bauhof				-1.740			-31.043 -30.480
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-1.740			-26.000 -30.480
I-2900-010 Neuanschaffungen Fuhrpark Bauhof				-34.682			-157.000 -34.682
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				3.082			10.000 3.082
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-37.764			-167.000 -37.764
I-2900-011 Unimog- Übernahme			-57.400				-57.400 -26.273
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-57.400				-57.400 -26.273
I-2900-012 Bagger- Übernahme			-18.500				-18.500 -5.506
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-18.500				-18.500 -5.506
Gesamtsumme Auszahlungen			-75.900	-39.503			-428.643 -268.441
Gesamtsumme Einzahlungen				3.083			15.002 3.083

Sachgebiet 3

Ordnung und Umwelt

Budgetverantwortung:

Stephan Kühn

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.559	-129.439	-59.290
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.326	-80.450	-114.804
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-15.700	-27.327
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-46.145	-860	-13.914
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.531	-5.391	-5.532
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.750	-20.860
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-290.661	-237.590	-241.727
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.011	265.746	239.725
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.845	17.393	16.352
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.235	166.934	117.618
14	66	Abschreibungen	9.405	11.386	1.933
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.560	5.560	5.384
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.319	48.047	42.785
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.035
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	546.425	516.116	424.831
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	255.764	278.526	183.104
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	243	249	255
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	243	249	255
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	256.007	278.775	183.359
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	256.007	278.775	183.359
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.250	7.350	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.250	7.350	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.257	286.125	183.359

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.700		-7.268	-7.268
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen			-25.000		-403.454	-403.454
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-16.500	-16.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-1.500	-1.500
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-7.789		-7.784	-7.777	-112.037	-92.716
	Summe	-7.789		-34.484	-7.777	-580.759	-561.438
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.789		-34.484	-7.777	-580.759	-561.438

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3101 Wahlen			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-500	-4.318
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.600	-500	-4.318
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.750	2.694	2.724
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	194	187	192
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810	2.860	2.686
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.754	5.741	5.602
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.154	5.241	1.284
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.154	5.241	1.284
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.154	5.241	1.284
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.154	5.241	1.284

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Wahlen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	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, Sondernutzung.			
Überprüfungen im ruhenden Verkehr, Straßenzustand, Amtshilfe bei Ermittlungersuchen			
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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.150	-6.050	-6.101
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.150	-6.050	-26.101
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.465	33.610	33.067
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.372	2.286	2.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830	3.080	3.665
14	66	Abschreibungen			-259
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.667	39.976	38.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.517	33.926	12.674
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.517	33.926	12.674
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.517	33.926	12.674
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.517	33.926	12.674

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung

Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.500	-30.300	-30.199
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800	-1.800	-2.163
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.300	-32.100	-32.361
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.569	45.406	45.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.284	2.996	3.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.750	30.700	30.648
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	804
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.603	80.102	79.924
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.303	48.002	47.563
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.303	48.002	47.563
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.303	48.002	47.563
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.303	48.002	47.563

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-1103-001 Neuanschaffungen Rathaus							-2.983 -2.983
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen							-2.983 -2.983
Gesamtsumme Auszahlungen							-2.983 -2.983
Gesamtsumme Einzahlungen							

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.176	-39.500	-73.414
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-145	-120	-141
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.321	-39.620	-73.555
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.781	48.876	49.285
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.459	3.179	3.297
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.810
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.240	54.055	54.392
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.919	14.435	-19.163
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.919	14.435	-19.163
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.919	14.435	-19.163
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.250	7.350	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.250	7.350	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.169	21.785	-19.163

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.600	-5.091
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.500	-13.200	-20.846
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.750	-760
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000	-22.550	-26.697
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.715	14.381	9.998
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.011	975	994
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	6.500	9.487
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.726	21.856	20.479
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.274	-694	-6.218
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.274	-694	-6.218
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.274	-694	-6.218
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.274	-694	-6.218

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3301 Öffentliches Grün			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.029	-1.889	-2.030
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.029	-2.889	-2.030
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.354	31.662	16.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.404	2.069	1.128
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.030	13.020	5.371
14	66	Abschreibungen	2.395	2.034	2.395
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.183	48.785	25.532
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.154	45.896	23.502
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.154	45.896	23.502
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.154	45.896	23.502
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.154	45.896	23.502

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.568	-5.568
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-15.568	-15.568
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-15.568	-15.568

Gemeinde Fischbachtal**Investitionen Produkt 3301 Öffentliches Grün**

Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-3301-002 Naturparkmaßnahmen							-3.730 -3.730
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							6.382 6.382
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.700 -1.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.412 -8.412
Gesamtsumme Auszahlungen							-10.112 -10.112
Gesamtsumme Einzahlungen							6.382 6.382

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.502	-3.502	-3.502
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.502	-3.502	-3.502
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.038	13.802	6.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.067	909	423
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810	3.860	995
14	66	Abschreibungen	5.840	5.840	5.840
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.540	14.268	13.829
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.295	38.679	27.319
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.793	35.177	23.817
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.793	35.177	23.817
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.793	35.177	23.817
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.793	35.177	23.817

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen			-15.000		-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-2.500		-2.500	-2.500	-37.500	-30.000
	Summe	-2.500		-17.500	-2.500	-92.500	-85.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-17.500	-2.500	-92.500	-85.000

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

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-3302-002 Gründerwerb zum Wasserschutz		-15.000					-15.000 -15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000					-15.000 -15.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-15.000					-15.000 -15.000
Gesamtsumme Einzahlungen							

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.671	-123.551	-53.402
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-46.000	-740	-12.873
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-160.871	-124.491	-66.276
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.064	28.224	29.868
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.744	1.666	1.759
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.805	101.664	56.065
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.035
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.663	132.604	89.727
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.208	8.113	23.451
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	243	249	255
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	243	249	255
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.965	8.362	23.706
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.965	8.362	23.706
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.965	8.362	23.706

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.700		-1.700	-1.700
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen			-10.000		-72.200	-72.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-1.500	-1.500
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-5.289		-5.284	-5.277	-74.537	-62.716
	Summe	-5.289		-16.984	-5.277	-149.937	-138.116
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.289		-16.984	-5.277	-149.937	-138.116

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

Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-3303-004 Aufforstungsmaßna hme Niedernhausen 2017							801 801
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							17.891 17.891
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-17.891 -17.891
I-3303-005 Stammkapital Holzkontor		-1.700					-1.700 -1.700
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-1.700					-1.700 -1.700
I-3303-006 Grundstücksankäufe		-10.000					-10.000 -10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					-10.000 -10.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-11.700					-32.189 -32.189
Gesamtsumme Einzahlungen							21.290 21.290

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	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			
Sachverhaltsaufklärungen in sozialversicherungspflichtigen Angelegenheiten in Form von Anhörung und eidesstattlichen Erklärungen			
Klärung von Versicherungszeiten			
Zielgruppe	Einwohner/innen mit niedrigen Einkünften und deren Angehörige, Pflegebedürftige, Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung und deren Hinterbliebene		
Allgemeine Ziele	Beseitigung von sozialen Schwierigkeiten, und Beratung Hilfesuchender, Schnellstmögliche Sachverhaltserklärungen in allen Angelegenheiten, rasche, elektronische Absendung von Rentenanträgen		

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-900
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.686	33.812	33.561
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.372	2.221	2.246
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	100	491
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.200	2.200	2.220
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.308	38.333	38.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.308	38.333	37.619
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.308	38.333	37.619
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.308	38.333	37.619
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.308	38.333	37.619

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3402 Seniorenarbeit			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.888	-5.888	-5.888
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.888	-5.888	-5.988
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.797	1.767	1.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121	117	122
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.250	1.018
14	66	Abschreibungen			-9.556
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.360	1.360	1.360
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.779	33.779	28.956
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.307	38.273	23.653
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.419	32.385	17.665
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.419	32.385	17.665
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.419	32.385	17.665
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.419	32.385	17.665

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Seniorenarbeit

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen					-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 Öffentlichkeitsarbeit			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet C		
Zuständiger	Stephan Kühn		
Beschreibung			
Betreuung und Pflege der Internetseite, Koordinierung der Pressearbeit			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Internetpräsentation aufbauen und pflegen			
Infobroschüren(auch Neubürgerbroschüren) und Werbematerial erstellen			
Presse- und Fotoarchiv unterhalten			
Aktualisierung von Landkarten			
Pressemitteilungen			
Reden und Grußworte, sowie Erklärungen für Verwaltungsführung entwerfen und abfassen			
Gemeindearchiv unterhalten und für die Öffentlichkeit bereitstellen			
Aufbewahrung der Akten (Archiv)			
Kirchenblättchen			
Zeitnahe und aktuelle Information der Öffentlichkeit			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 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	11.792	11.512	11.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	817	788	784
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	5.383
14	66	Abschreibungen	1.170	3.512	3.512
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.679	17.712	20.909
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.679	17.712	20.909
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.679	17.712	20.909
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.679	17.712	20.909
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.679	17.712	20.909

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-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					-16.500	-16.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.500	-16.500

Sachgebiet 9

Allg.

Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung:

Jörg Bernius

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.849.394	-1.852.278	-1.805.755
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-138.288	-114.784	-114.784
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.090.500	-1.101.317	-1.038.530
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.116	-26.950	-31.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-76.500	-76.000	-73.411
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.173.798	-3.171.329	-3.063.930
		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	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.925.991	1.850.104	1.781.515
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250	4.250	4.431
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.930.251	1.854.364	1.785.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.243.547	-1.316.965	-1.277.984
21	56, 57	Finanzerträge	-28.500	-28.000	-28.071
22	77	Finanzaufwendungen	1.780	5.266	3.308
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-26.720	-22.734	-24.763
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.270.267	-1.339.699	-1.302.747
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.270.267	-1.339.699	-1.302.747
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.750	-28.350	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.750	-28.350	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.296.017	-1.368.049	-1.302.747

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 9 Allg. Finanzwirtschaft

Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				451		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	515		505			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			152.261	54.500		
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515		152.766	54.951		
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	-5.000		-6.800	-12	-73.000	-56.800
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-23.591		-16.895	-13.261	-418.910	-380.879
	Summe	-28.591		-23.695	-13.273	-491.910	-437.679
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.076		129.071	41.678	-491.910	-437.679

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fischbachtal

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet A
---	--------------

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-1.849.394,00	-1.852.278,00	-1.805.755,12
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.800.802,00	-1.797.677,00	-1.755.357,25
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-48.592,00	-54.601,00	-50.397,87
06		Erträge aus Transferleistungen	-138.288,00	-114.784,00	-114.783,59
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-138.288,00	-114.784,00	-114.783,59
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-1.090.500,00	-1.101.317,00	-1.038.530,32
5401010		Schlüsselzuweisungen	-1.090.500,00	-1.101.317,00	-1.038.409,00
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	-121,32
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.116,00	-26.950,00	-31.449,57
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-451,00	-451,00	-450,57
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.999,00	-22.499,00	-26.999,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-666,00	-4.000,00	-4.000,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-76.500,00	-76.000,00	-73.411,15
5309100		Konzessionsabgaben	-76.500,00	-76.000,00	-73.411,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.173.798,00	-3.171.329,00	-3.063.929,75
		Ordentliche Aufwendungen			
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
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	10,00	0,00
6133000		Verdienstausfall Feuerwehr	0,00	0,00	0,00
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10,00	10,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.925.991,00	1.850.104,00	1.781.515,28
7354100		Kreisumlage	1.225.418,00	1.212.879,00	1.145.721,00
7354200		Schulumlage	663.238,00	592.422,00	577.859,00
7380100		Gewerbesteuerumlage	23.026,00	44.803,00	57.915,28
7390000		And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.	0,00	0,00	20,00

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250,00	4.250,00	4.431,10
7420000		Kapitalertragsteuer	4.000,00	4.000,00	4.200,10
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	250,00	250,00	231,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.930.251,00	1.854.364,00	1.785.946,38
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.243.547,00	-1.316.965,00	-1.277.983,37
21		Finanzerträge	-28.500,00	-28.000,00	-28.071,13
5630000		Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-28.500,00	-28.000,00	-28.051,13
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	-20,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.780,00	5.266,00	3.308,23
7710000		Bankzinsen	0,00	0,00	121,32
7712000		Bankzinsen Liquiditätssicherung	500,00	500,00	0,00
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	1.280,00	4.766,00	3.186,91
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-26.720,00	-22.734,00	-24.762,90
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.270.267,00	-1.339.699,00	-1.302.746,27
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
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.270.267,00	-1.339.699,00	-1.302.746,27
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-25.750,00	-28.350,00	0,00
9301000		Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen	-25.750,00	-28.350,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.296.017,00	-1.368.049,00	-1.302.746,27

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2020	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				451		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	515		505			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			152.261	54.500		
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515		152.766	54.951		
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	-5.000		-6.800	-12	-73.000	-56.800
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-23.591		-16.895	-13.261	-418.910	-380.879
	Summe	-28.591		-23.695	-13.273	-491.910	-437.679
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.076		129.071	41.678	-491.910	-437.679

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen nach ILV				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	766.975	747.744	907.370
PB01E	davon Erträge	-151.349	-163.913	-40.312
PB01A	davon Aufwendungen	918.324	911.657	947.682
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	180.390	169.540	136.154
PB02E	davon Erträge	-80.541	-53.979	-81.731
PB02A	davon Aufwendungen	260.931	223.519	217.885
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo			
PB03E	davon Erträge			
PB03A	davon Aufwendungen			
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	45.447	40.002	42.249
PB04E	davon Erträge	-23.976	-17.206	-15.707
PB04A	davon Aufwendungen	69.423	57.208	57.956
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	72.727	70.718	55.284
PB05E	davon Erträge	-5.888	-5.888	-6.888
PB05A	davon Aufwendungen	78.615	76.606	62.172
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	750.357	591.277	353.872
PB06E	davon Erträge	-182.010	-161.751	-293.122
PB06A	davon Aufwendungen	932.367	753.028	646.994
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo			
PB07E	davon Erträge			
PB07A	davon Aufwendungen			
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	2.957	-4.603	15.667
PB08E	davon Erträge	-31.130	-31.130	-31.151
PB08A	davon Aufwendungen	34.087	26.527	46.818
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	57.255	80.957	80.381
PB09E	davon Erträge	-28.100	-2.900	-3.286
PB09A	davon Aufwendungen	85.355	83.857	83.667
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	540	540	11
PB10E	davon Erträge			
PB10A	davon Aufwendungen	540	540	11
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-152.666	-67.172	-87.958
PB11E	davon Erträge	-1.002.168	-953.317	-842.016
PB11A	davon Aufwendungen	849.502	886.145	754.058
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	235.202	233.877	221.234
PB12E	davon Erträge	-156.606	-127.654	-164.985
PB12A	davon Aufwendungen	391.808	361.531	386.219

Gemeinde Fischbachtal**Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen nach ILV**

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	93.688	130.288	58.182
PB13E	davon Erträge	-223.049	-170.828	-146.085
PB13A	davon Aufwendungen	316.737	301.116	204.267
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo			
PB14E	davon Erträge			
PB14A	davon Aufwendungen			
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	22.270	16.922	15.149
PB15E	davon Erträge	-100	-100	-100
PB15A	davon Aufwendungen	22.370	17.022	15.249
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-1.894.412	-2.013.084	-1.995.295
PB16E	davon Erträge	-3.853.875	-3.892.370	-3.751.950
PB16A	davon Aufwendungen	1.959.463	1.879.286	1.756.655
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	180.730	-2.994	-197.700
SUE	Gesamtsumme Erträge	-5.738.792	-5.581.036	-5.377.333
SUA	Gesamtsumme Aufwendungen	5.919.522	5.578.042	5.179.633

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichplan Einzahlungen und Auszahlungen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-900.308,33	-935.688,00	-875.168,00	-872.146,00	-878.830,00	-863.274,00
PB01E	davon Einzahlungen	45.611,05	34.086,00	14.276,00	17.915,00	22.155,00	26.050,00
PB01A	davon Auszahlungen	-945.919,38	-969.774,00	-889.444,00	-890.061,00	-900.985,00	-889.324,00
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-152.142,07	-332.006,00	-196.889,00	-152.657,00	-155.490,00	-317.539,00
PB02E	davon Einzahlungen	75.066,65	57.094,00	71.494,00	45.694,00	45.994,00	46.894,00
PB02A	davon Auszahlungen	-227.208,72	-389.100,00	-268.383,00	-198.351,00	-201.484,00	-364.433,00
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB03E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-45.961,31	-36.574,00	-42.019,00	-39.113,00	-39.861,00	-40.989,00
PB04E	davon Einzahlungen	19.597,59	16.470,00	23.240,00	16.140,00	16.190,00	16.240,00
PB04A	davon Auszahlungen	-65.558,90	-53.044,00	-65.259,00	-55.253,00	-56.051,00	-57.229,00
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-66.239,38	-70.718,00	-72.727,00	-73.622,00	-74.613,00	-75.231,00
PB05E	davon Einzahlungen	6.888,04	5.888,00	5.888,00	5.888,00	5.888,00	5.888,00
PB05A	davon Auszahlungen	-73.127,42	-76.606,00	-78.615,00	-79.510,00	-80.501,00	-81.119,00
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-400.675,70	-375.128,00	-839.854,00	-740.872,00	-751.304,00	-761.524,00
PB06E	davon Einzahlungen	300.781,48	395.166,00	174.926,00	165.034,00	150.569,00	151.563,00
PB06A	davon Auszahlungen	-701.457,18	-770.294,00	-1.014.780,00	-905.906,00	-901.873,00	-913.087,00
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB07E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-15.909,18	12.381,00	-3.333,00	-4.027,00	-4.856,00	-5.518,00
PB08E	davon Einzahlungen	30.503,00	199.059,00	30.905,00	30.905,00	30.905,00	30.905,00
PB08A	davon Auszahlungen	-46.412,18	-186.678,00	-34.238,00	-34.932,00	-35.761,00	-36.423,00
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-80.506,66	-80.957,00	-57.255,00	-73.504,00	-85.829,00	-87.135,00
PB09E	davon Einzahlungen	3.256,33	2.900,00	28.100,00	13.200,00	3.300,00	3.400,00
PB09A	davon Auszahlungen	-83.762,99	-83.857,00	-85.355,00	-86.704,00	-89.129,00	-90.535,00
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-11,18	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
PB10E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Auszahlungen	-11,18	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	146.395,56	210.046,59	138.548,00	321.942,00	299.267,00	329.290,00
PB11E	davon Einzahlungen	863.509,38	1.292.196,00	916.446,00	922.646,00	929.446,00	935.246,00
PB11A	davon Auszahlungen	-717.113,82	-1.082.149,41	-777.898,00	-600.704,00	-630.179,00	-605.956,00
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-170.590,97	-228.282,00	-242.379,00	-209.020,00	-207.259,00	-223.472,00
PB12E	davon Einzahlungen	42.180,12	9.710,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
PB12A	davon Auszahlungen	-212.771,09	-237.992,00	-250.989,00	-217.630,00	-215.869,00	-232.082,00
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-55.806,69	-133.321,00	-36.905,00	-73.150,00	-73.434,00	-77.944,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichplan Einzahlungen und Auszahlungen

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
PB13E	davon Einzahlungen	156.516,24	200.111,00	270.192,00	228.016,00	231.016,00	234.016,00
PB13A	davon Auszahlungen	-212.322,93	-333.432,00	-307.097,00	-301.166,00	-304.450,00	-311.960,00
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB14E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-15.262,05	-36.093,00	-31.914,00	-26.959,00	-17.587,00	-18.028,00
PB15E	davon Einzahlungen	105,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PB15A	davon Auszahlungen	-15.367,55	-36.193,00	-32.014,00	-27.059,00	-17.687,00	-18.128,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	1.914.215,63	2.086.855,00	1.571.470,00	2.041.329,00	2.112.441,00	2.191.780,00
PB16E	davon Einzahlungen	3.758.517,74	3.989.836,00	4.159.524,00	4.287.096,00	4.457.838,00	4.611.682,00
PB16A	davon Auszahlungen	-1.844.302,11	-1.902.981,00	-2.588.054,00	-2.245.767,00	-2.345.397,00	-2.419.902,00
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	157.197,67	79.975,59	-688.965,00	97.661,00	122.105,00	49.876,00
SUE	davon Einzahlungen	5.302.533,12	6.202.616,00	5.703.701,00	5.741.244,00	5.902.011,00	6.070.594,00
SUA	davon Auszahlungen	-5.145.335,45	-6.122.640,41	-6.392.666,00	-5.643.583,00	-5.779.906,00	-6.020.718,00

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)
0	Bürgermeister		-1.024.228,00	1.127.336,00	103.108,00	5.461,00		108.569,00
01	Verwaltungssteuerung		-230,00	254.144,00	253.914,00			253.914,00
0101	Verwaltungssteuerung		-230,00	254.144,00	253.914,00			253.914,00
02	Kultur, Heimatpflege, Tourismus, Wirtschaft		-44.980,00	96.219,00	51.239,00			51.239,00
0201	Schloss Lichtenberg		-23.890,00	36.044,00	12.154,00			12.154,00
0202	Heimat und sonstige Kulturpflege		-9.450,00	33.585,00	24.135,00			24.135,00
0203	Tourismus und Wirtschaftsförderung		-100,00	20.060,00	19.960,00			19.960,00
0204	Tourismus (fällt weg)							
0205	Bürgerbus		-11.540,00	6.530,00	-5.010,00			-5.010,00
03	Kinder, Jugend, Sport		-850,00	4.802,00	3.952,00			3.952,00
0301	Jugendarbeit		-850,00	2.878,00	2.028,00			2.028,00
0302	Förderung des Sports			1.924,00	1.924,00			1.924,00
04	Ver- und Entsorgung		-978.168,00	770.125,00	-208.043,00	5.461,00		-202.582,00
0401	Wasserversorgung		-342.015,00	240.494,00	-101.521,00			-101.521,00
0402	Abwasserbeseitigung		-618.253,00	517.130,00	-101.123,00	4.447,00		-96.676,00
0403	Photovoltaik		-17.900,00	10.191,00	-7.709,00	1.014,00		-6.695,00
0404	Nahwärmenetz							
0405	Breitbandversorgung			2.310,00	2.310,00			2.310,00
G	#Gleichstellungsbeauftragte							
P	Personalrat			2.046,00	2.046,00			2.046,00
0502	Personalrat			2.046,00	2.046,00			2.046,00
1	Innere Verwaltung und Finanzen		-838.962,00	1.445.661,00	606.699,00	-4.947,00		601.752,00
10	#Allgemeine Kostenstelle SG 1							
11	Innere Verwaltung		-196,00	195.565,00	195.369,00			195.369,00
1101	Gemeindeorgane		-150,00	32.341,00	32.191,00			32.191,00
1102	Organisation, Personal und Recht		-26,00	54.178,00	54.152,00			54.152,00
1103	Zentrale Dienste		-20,00	109.046,00	109.026,00			109.026,00
12	Finanzen		-800.355,00	1.149.386,00	349.031,00	-4.947,00		344.084,00
1201	Finanzverwaltung			196.262,00	196.262,00			196.262,00
1202	Gemeindesteuern		-620.277,00	26.932,00	-593.345,00	-5.050,00		-598.395,00
1203	Tageseinrichtungen für Kinder		-180.078,00	926.192,00	746.114,00	103,00		746.217,00
13	Brandschutz		-38.411,00	100.710,00	62.299,00			62.299,00
1301	Brandschutz		-38.411,00	100.710,00	62.299,00			62.299,00
2	Bauen und Verkehr		-314.343,00	798.288,00	483.945,00	724,00		484.669,00
21	Planung, Entwicklung und Bau		-82.390,00	302.169,00	219.779,00			219.779,00
2100	Allg. Kostenstelle Abt. 2.1							
2101	Städtebauliche Planung			21.879,00	21.879,00			21.879,00
2102	Bauverwaltung		-25.700,00	62.716,00	37.016,00			37.016,00
2103	Grundstücks- und Gebäudemanagement		-56.690,00	217.574,00	160.884,00			160.884,00
22	Verkehr		-145.066,00	384.554,00	239.488,00	724,00		240.212,00
2201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		-145.066,00	384.554,00	239.488,00	724,00		240.212,00
2202	#Straßenreinigung (fällt weg)							
29	Bauhof		-86.887,00	111.565,00	24.678,00			24.678,00
2900	Bauhof		-86.887,00	111.565,00	24.678,00			24.678,00
3	Ordnung und Umwelt		-290.661,00	546.425,00	255.764,00	243,00		256.007,00
30	#Allgemeine Kostenstelle SG 3							
31	Sicherheit und Ordnung		-94.371,00	197.264,00	102.893,00			102.893,00
3100	Allg. Kostenstelle Abt. 3.1							
3101	Wahlen		-1.600,00	13.754,00	12.154,00			12.154,00
3102	Sicherheit und Ordnung		-6.150,00	40.667,00	34.517,00			34.517,00
3103	Melde- und Personenstandswesen		-30.300,00	84.603,00	54.303,00			54.303,00

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 Verwaltungserge bnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	29 Außerordentlich es Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen	-56.321,00	58.240,00	1.919,00			1.919,00
32	Abfall	-24.000,00	20.726,00	-3.274,00			-3.274,00
3201	Abfallwirtschaft	-24.000,00	20.726,00	-3.274,00			-3.274,00
33	Landschaftspflege	-166.402,00	234.141,00	67.739,00	243,00		67.982,00
3301	Öffentliches Grün	-2.029,00	48.183,00	46.154,00			46.154,00
3302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-3.502,00	41.295,00	37.793,00			37.793,00
3303	Land- und Forstwirtschaft	-160.871,00	144.663,00	-16.208,00	243,00		-15.965,00
34	Soziales und Senioren	-5.888,00	78.615,00	72.727,00			72.727,00
3401	Soziale Angelegenheiten		40.308,00	40.308,00			40.308,00
3402	Seniorenarbeit	-5.888,00	38.307,00	32.419,00			32.419,00
35	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		15.679,00	15.679,00			15.679,00
3501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		15.679,00	15.679,00			15.679,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	-3.173.798,00	1.930.251,00	-1.243.547,00	-26.720,00		-1.270.267,00
99	Allg. Finanzwirtschaft	-3.173.798,00	1.930.251,00	-1.243.547,00	-26.720,00		-1.270.267,00
1205	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.173.798,00	1.930.251,00	-1.243.547,00	-26.720,00		-1.270.267,00
Gesamtsumme Sachgebiet		-5.641.992,00	5.847.961,00	205.969,00	-25.239,00		180.730,00
Gesamtsumme Abteilung		-5.641.992,00	5.847.961,00	205.969,00	-25.239,00		180.730,00
Gesamtsumme Produkt		-5.641.992,00	5.847.961,00	205.969,00	-25.239,00		180.730,00

Stellenplan 2021 Teil A: Beamte

1. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst A				gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A								
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
Sachgebiet 0																			
0101	Verwaltungssteuerung	1														1	1	1	
	Stellenplan 2021	1														1			
	Stellenplan 2020	1															1		
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1																1	

Stand: 01.04.2021

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2
Sachgebiet 0																		
0202	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,50								0,50	0,50	0,50
0401	Wasserversorgung								1,00	1,00						2,00	2,00	2,00
0402	Abwasserbeseitigung										2,00					2,00	2,20	2,20
Sachgebiet 1																		
1101	Gemeindeorgane								0,30							0,30		
1102	Organisation, Personal und Recht	0,50							0,20							0,70	0,30	0,30
1103	Zentrale Dienste, Sitzungsdienst								0,40							0,40	0,30	0,30
1201	Finanzverwaltung allgemein	0,50	0,52													1,02	1,65	1,75
1202	Gemeindesteuern							0,50								0,50	0,50	0,50
Sachgebiet 2																		
2102	Allgemeine Kostenstelle Abt. 2.1			1,00												1,00	0,85	0,85
2103	Grundstücks- u. Gebäudemanagement									0,50					0,50	1,00	0,80	0,80
2900	Bauhof						1,00			2,00						3,00	3,00	3,00
Sachgebiet 3																		
3103	Melde- u. Personenstandswesen					1,00				0,50						1,50	1,50	1,50
3102	Sicherheit und Ordnung			0,82				0,50								1,32	1,32	1,32
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen									1,00						1,00	1,00	0,75
Stellenplan 2021		1,00	0,52	1,82	0,00	1,00	1,00	1,50	1,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,50		16,24		
Stellenplan 2020		1,00	0,00	1,67	0,00	2,15	1,00	1,50	1,60	6,50	0,00	0,00	0,00	0,50			15,92	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,67	0,00	1,25	1,00	2,50	1,60	6,25	0,00	0,00	0,00	0,50				15,77

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

Stellenplan 2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2
Sachgebiet 0																		
0202	Heimat- und sonstige Kulturpflege															0,00		
0401	Wasserversorgung															0,00		
0402	Abwasserbeseitigung															0,00		
Sachgebiet 1																		
1101	Gemeindeorgane															0,00		
1102	Organisation, Personal und Recht															0,00		
1103	Zentrale Dienste, Sitzungsdienst															0,00		
1201	Finanzverwaltung allgemein															0,00		
1202	Gemeindesteuern															0,00		
Sachgebiet 2																		
2102	Allgemeine Kostenstelle Abt. 2.1															0,00		
2103	Grundstücks- u. Gebäudemanagement															0,00		
2900	Bauhof															0,00		
Sachgebiet 3																		
3103	Melde- u. Personenstandswesen															0,00		
3102	Sicherheit und Ordnung															0,00		
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen															0,00		
Stellenplan 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stellenplan 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Stellenplan 2021 Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		
		2021			2020			30.06.2020		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen
Sachgebiet 0										
0101	Verwaltungssteuerung	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00	
0202	Heimat- und Kulturpflege		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
0401	Wasserversorgung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
0402	Abwasserbeseitigung		2,00	2,00		2,20	2,20		2,20	2,20
Sachgebiet 1										
1101	Gemeindeorgane		0,30	0,30		0,00	0,00		0,00	0,00
1102	Organisation, Personal und Recht		0,70	0,70		0,30	0,30		0,30	0,30
1103	Zentrale Dienste		0,40	0,40		0,30	0,30		0,30	0,30
1201	Finanzverwaltung		1,02	1,02		1,65	1,65		1,75	1,75
1202	Gemeindesteuern		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
Sachgebiet 2										
2102	Allg. Kostenstelle Abtl. 2.1		1,00	1,00		0,85	0,85		0,85	0,85
2103	Grundstück- u. Gebäudemanagement		1,00	1,00		0,80	0,80		0,80	0,80
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		1,32	1,32		1,32	1,32
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,75	0,75
	insgesamt:	1,00	16,24	17,24	1,00	15,92	16,92	1,00	15,77	16,77
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	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00
c)	Praktikanten	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00

Stand: 01.04.2021

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 Aufwandsentschädigungen 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 beabsichtigt, zum 01.08.2021 die Ausbildungsstelle neu zu besetzen.

Stand: 27.11.2020

Finanzstatus- bericht 2021

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>432007</u>
Gemeinde:	<u>Fischbachtal</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2019	<u>2.711</u>	2021	2019
31.12. 2018	<u>2.695</u>	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	5.676.042,00		5.377.328,58
Aufwendungen	5.856.772,00		5.179.634,00
Saldo	-180.730,00		197.694,58
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			21.639,44
Aufwendungen			447,93
Saldo			21.191,51
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-180.730,00		218.886,09
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 5.351.186,00		5.158.389,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.379.553,00		4.753.655,58
Saldo	-28.367,00		404.733,55
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.515,00		+ 74.183,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.144,00		- 222.465,99
Saldo	-307.629,00		-148.282,04
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 102.969,00		+ 54.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 102.969,00		- 104.991,13
Saldo	-102.969,00		-50.491,13
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-438.965,00		205.960,38
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-215.173,00		636.377,65
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-352.969,00		
	0,00		
Insgesamt	-352.969,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-180.730,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-66,67 10,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	nein			
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00 0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	97.645,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	181.028,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	11.257.986,89	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	11.257.986,89 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	250.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	250.000,00 0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00 5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-131.336,00	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.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-48,45 0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-28.367,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	102.969,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	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 2021	748,93	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	● 30,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	258,93	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	557.038,88	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	197.694,58	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	86.220,34	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	153.578,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	11.476.872,98	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	299.742,42	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	404.733,55	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	104.991,13	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	72,92	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	11.476.872,98	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	110,57	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 85,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	34,45 v.H.	19,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2020	36,10 v.H.	17,35 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2019	35,53 v.H.	17,92 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	340,00 v.H.	490,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	14.309,00 Euro
2020	340,00 v.H.	490,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro
2019	340,00 v.H.	390,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Ergebnishaushalt								
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.643,20	174.014,00	164.984,00	164.984,00	164.984,00	164.984,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.749,21	932.126,00	981.972,00	992.146,00	1.003.696,00	1.014.446,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	48.091,00	28.550,00	79.450,00	40.200,00	31.050,00	31.950,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	78.340,00	85.587,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.459.227,62	2.511.319,00	2.469.571,00	2.564.989,00	2.673.766,00	2.788.552,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	114.828,96	114.820,00	138.314,00	131.388,00	135.976,00	140.730,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.203.061,14	1.262.987,00	1.310.315,00	1.392.431,00	1.409.353,00	1.444.052,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	327.927,24	265.150,00	292.269,00	286.569,00	222.340,00	217.039,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	258.235,53	114.830,00	119.530,00	113.030,00	113.680,00	114.330,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.344.763,90	5.482.136,00	5.641.992,00	5.715.737,00	5.784.845,00	5.946.083,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	983.630,20	1.067.511,00	1.063.953,00	1.094.957,00	1.121.435,00	1.125.294,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189.358,00	175.403,00	216.433,00	208.885,00	211.082,00	212.487,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.787,48	830.423,00	928.117,00	716.777,00	777.187,00	796.337,00
14	66	Abschreibungen	469.532,11	469.414,00	482.925,00	462.195,00	344.288,00	327.115,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	632.838,25	731.334,00	856.458,00	885.421,00	876.429,00	887.423,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.129.911,81	2.211.073,00	2.290.120,00	2.307.148,00	2.413.600,00	2.489.399,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.349,09	8.995,00	9.955,00	9.955,00	9.955,00	9.955,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.160.406,94	5.494.153,00	5.847.961,00	5.685.338,00	5.753.976,00	5.848.010,00
20		Verwaltungsergebnis	184.356,96	-12.017,00	-205.969,00	30.399,00	30.869,00	98.073,00
21	56,57	Finanzerträge	32.564,68	33.550,00	34.050,00	34.550,00	35.050,00	35.550,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	19.227,06	18.539,00	8.811,00	8.264,00	6.050,00	4.746,00
23		Finanzergebnis	13.337,62	15.011,00	25.239,00	26.286,00	29.000,00	30.804,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.377.328,58	5.515.686,00	5.676.042,00	5.750.287,00	5.819.895,00	5.981.633,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.179.634,00	5.512.692,00	5.856.772,00	5.693.602,00	5.760.026,00	5.852.756,00
26		Ordentliches Ergebnis	197.694,58	2.994,00	-180.730,00	56.685,00	59.869,00	128.877,00
27	59	Außerordentliche Erträge	21.639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	21.191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	218.886,09	2.994,00	-180.730,00	56.685,00	59.869,00	128.877,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	-200.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.459.227,62	2.511.319,00	2.469.571,00	2.564.989,00	2.673.766,00	2.788.552,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.755.357,25	1.797.677,00	1.800.802,00	1.899.846,00	2.004.338,00	2.114.576,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	50.397,87	54.601,00	48.592,00	41.546,00	42.377,00	43.437,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	10.089,06	9.819,00	9.769,00	9.769,00	9.769,00	9.769,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	272.399,99	331.122,00	342.008,00	345.428,00	348.882,00	352.370,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	352.726,29	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	18.257,16	18.100,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	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	1.203.061,14	1.262.987,00	1.310.315,00	1.392.431,00	1.409.353,00	1.444.052,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.038.409,00	1.101.317,00	1.090.500,00	1.228.558,00	1.259.995,00	1.293.750,00
		Sonstige Erträge	164.652,14	161.670,00	219.815,00	163.873,00	149.358,00	150.302,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.129.911,81	2.211.073,00	2.290.120,00	2.307.148,00	2.413.600,00	2.489.399,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.145.721,00	1.212.879,00	1.225.418,00	1.235.317,00	1.302.732,00	1.350.258,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	577.859,00	592.422,00	663.238,00	668.596,00	705.083,00	730.806,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband);						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	57.915,28	44.803,00	23.026,00	23.026,00	23.026,00	23.026,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	14.309,00	14.309,00	14.309,00	14.309,00
		Sonstige Aufwendungen	348.416,53	360.969,00	364.129,00	365.900,00	368.450,00	371.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.227,06	18.539,00	8.811,00	8.264,00	6.050,00	4.746,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	19.227,06	18.038,90	8.311,00	7.764,00	5.550,00	4.246,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	5.158.389,13	5.207.196,00	5.351.186,00	5.488.718,00	5.624.555,00	5.793.594,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.753.655,58	5.060.114,00	5.379.553,00	5.246.350,00	5.431.289,00	5.542.114,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.733,55	147.082,00	-28.367,00	242.368,00	193.266,00	251.480,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.283,95	420.654,00	2.000,00	2.000,00	27.000,00	27.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	505,00	515,00	526,00	456,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	505,00	515,00	526,00	456,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.183,95	421.159,00	2.515,00	2.526,00	27.456,00	27.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.409,61	614.000,00	226.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	209.044,62	314.671,00	69.144,00	22.644,00	13.000,00	173.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11,76	6.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.465,99	975.471,00	310.144,00	57.844,00	18.400,00	178.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-148.282,04	-554.312,00	-307.629,00	-55.318,00	9.056,00	-151.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	256.451,51	-407.230,00	-335.996,00	187.050,00	202.322,00	99.880,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.500,00	574.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	104.991,13	87.056,00	102.969,00	89.389,00	80.217,00	50.004,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	104.991,13	87.056,00	102.969,00	89.389,00	80.217,00	50.004,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-50.491,13	487.205,00	-102.969,00	-89.389,00	-80.217,00	-50.004,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	205.960,38	79.975,00	-438.965,00	97.661,00	122.105,00	49.876,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	43.077,14	0,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	52.047,64	0,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-8.970,50	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	439.387,77	636.377,65	473.792,00	115.718,00	213.379,00	335.484,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	196.989,88	79.975,00	-688.965,00	97.661,00	122.105,00	49.876,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	636.377,65	716.352,65	-215.173,00	213.379,00	335.484,00	385.360,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	515.636,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	250.000,00	€	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	765.636,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	765.636,00	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	102.969,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
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 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	412.667,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	412.667,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	350.000,00	€
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	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	-215.173,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	114.349,00 €	42,18 €	151.349,00 €	55,83 €	918.324,00 €	338,74 €	918.324,00 €	338,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	80.541,00 €	29,71 €	80.541,00 €	29,71 €	260.931,00 €	96,25 €	260.931,00 €	96,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	23.976,00 €	8,84 €	23.976,00 €	8,84 €	69.423,00 €	25,61 €	69.423,00 €	25,61 €
5	Soziale Leistungen	5.888,00 €	2,17 €	5.888,00 €	2,17 €	78.615,00 €	29,00 €	78.615,00 €	29,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	182.010,00 €	67,14 €	182.010,00 €	67,14 €	932.367,00 €	343,92 €	932.367,00 €	343,92 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	31.130,00 €	11,48 €	31.130,00 €	11,48 €	34.087,00 €	12,57 €	34.087,00 €	12,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28.100,00 €	10,37 €	28.100,00 €	10,37 €	85.355,00 €	31,48 €	85.355,00 €	31,48 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	540,00 €	0,20 €	540,00 €	0,20 €
11	Ver- und Entsorgung	1.002.168,00 €	369,67 €	1.002.168,00 €	369,67 €	794.002,00 €	292,88 €	849.502,00 €	313,35 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.606,00 €	57,77 €	156.606,00 €	57,77 €	391.808,00 €	144,53 €	391.808,00 €	144,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	223.049,00 €	82,28 €	223.049,00 €	82,28 €	309.487,00 €	114,16 €	316.737,00 €	116,83 €
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 €	22.370,00 €	8,25 €	22.370,00 €	8,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.828.125,00 €	1.412,07 €	3.853.875,00 €	1.421,57 €	1.959.463,00 €	722,78 €	1.959.463,00 €	722,78 €
Gesamtsumme		5.676.042,00 €	2.093,71 €	5.738.792,00 €	2.116,85 €	5.856.772,00 €	2.160,37 €	5.919.522,00 €	2.183,52 €

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								
		2020								
		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	126.913,00 €	46,81 €	163.913,00 €	60,46 €	911.657,00 €	336,28 €	911.657,00 €	336,28 €	
2	Sicherheit und Ordnung	53.979,00 €	19,91 €	53.979,00 €	19,91 €	223.519,00 €	82,45 €	223.519,00 €	82,45 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	17.206,00 €	6,35 €	17.206,00 €	6,35 €	57.208,00 €	21,10 €	57.208,00 €	21,10 €	
5	Soziale Leistungen	5.888,00 €	2,17 €	5.888,00 €	2,17 €	76.606,00 €	28,26 €	76.606,00 €	28,26 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	161.751,00 €	59,66 €	161.751,00 €	59,66 €	753.028,00 €	277,77 €	753.028,00 €	277,77 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	31.130,00 €	11,48 €	31.130,00 €	11,48 €	26.527,00 €	9,78 €	26.527,00 €	9,78 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.900,00 €	1,07 €	2.900,00 €	1,07 €	83.857,00 €	30,93 €	83.857,00 €	30,93 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	540,00 €	0,20 €	540,00 €	0,20 €	
11	Ver- und Entsorgung	953.317,00 €	351,65 €	953.317,00 €	351,65 €	828.145,22 €	305,48 €	886.145,22 €	326,87 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	127.654,00 €	47,09 €	127.654,00 €	47,09 €	361.531,00 €	133,36 €	361.531,00 €	133,36 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	170.828,00 €	63,01 €	170.828,00 €	63,01 €	293.766,00 €	108,36 €	301.116,00 €	111,07 €	
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 €	17.022,00 €	6,28 €	17.022,00 €	6,28 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.864.020,00 €	1.425,31 €	3.892.370,00 €	1.435,77 €	1.879.286,00 €	693,21 €	1.879.286,00 €	693,21 €	
Gesamtsumme		5.515.686,00 €	2.034,56 €	5.581.036,00 €	2.058,66 €	5.512.692,22 €	2.033,45 €	5.578.042,22 €	2.057,56 €	

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	40.311,63 €	14,87 €	40.311,63 €	14,87 €	947.681,79 €	349,57 €	947.681,79 €	349,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	81.729,98 €	30,15 €	81.729,98 €	30,15 €	217.884,89 €	80,37 €	217.884,89 €	80,37 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.706,29 €	5,79 €	15.706,29 €	5,79 €	57.956,15 €	21,38 €	57.956,15 €	21,38 €
5	Soziale Leistungen	6.888,04 €	2,54 €	6.888,04 €	2,54 €	62.171,79 €	22,93 €	62.171,79 €	22,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	293.122,20 €	108,12 €	293.122,20 €	108,12 €	646.994,10 €	238,66 €	646.994,10 €	238,66 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	31.150,58 €	11,49 €	31.150,58 €	11,49 €	46.817,76 €	17,27 €	46.817,76 €	17,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.286,21 €	1,21 €	3.286,21 €	1,21 €	83.667,14 €	30,86 €	83.667,14 €	30,86 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11,18 €	0,00 €	11,18 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	842.016,27 €	310,59 €	842.016,27 €	310,59 €	754.058,42 €	278,15 €	754.058,42 €	278,15 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	164.984,33 €	60,86 €	164.984,33 €	60,86 €	386.219,58 €	142,46 €	386.219,58 €	142,46 €
13	Natur- und Landschaftspflege	146.083,77 €	53,89 €	146.083,77 €	53,89 €	204.267,69 €	75,35 €	204.267,69 €	75,35 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	99,79 €	0,04 €	99,79 €	0,04 €	15.248,50 €	5,62 €	15.248,50 €	5,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.751.949,49 €	1.383,97 €	3.751.949,49 €	1.383,97 €	1.756.655,01 €	647,97 €	1.756.655,01 €	647,97 €
Gesamtsumme		5.377.328,58 €	1.983,52 €	5.377.328,58 €	1.983,52 €	5.179.634,00 €	1.910,60 €	5.179.634,00 €	1.910,60 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	473.792 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	250.000 €				
Differenz	223.792 €				
Januar		330.000 €	430.000 €	100.000 €	123.792 €
Februar		200.000 €	550.000 €	350.000 €	226.208 €
März		798.579 €	460.000 €	338.579 €	112.371 €
April		389.000 €	335.000 €	54.000 €	166.371 €
Mai		218.000 €	250.000 €	32.000 €	134.371 €
Juni		207.000 €	400.000 €	193.000 €	58.629 €
Juli		525.000 €	500.000 €	25.000 €	33.629 €
August		260.000 €	450.000 €	190.000 €	223.629 €
September		295.000 €	400.000 €	105.000 €	328.629 €
Oktober		703.732 €	360.000 €	343.732 €	15.103 €
November		674.875 €	450.000 €	224.875 €	239.978 €
Dezember		750.000 €	794.553 €	44.553 €	195.425 €
Summe		5.351.186 €	5.379.553 €	28.367 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		5.351.186 €	5.379.553 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				350.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					328.629 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="15.02.2021"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="250.000,00 €"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="- €"/>	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="- €"/>	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				<input type="text" value="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo f.d. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="28.367,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		<input type="text" value="102.969,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		<input type="text" value="131.336,00 €"/>	
Betrag zur Hessenkasse		<input type="text" value="131.336,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		<input type="text" value="131.336,00 €"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		<input type="text" value="167.344,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2020	2020	2019	2018
Vorjahr	Ist	5.060.114,00 €	5.060.114,00 €	4.868.227,07	4.718.338,85
Vorvorjahr	Ist	4.868.227,07	4.868.227,07	4.718.338,85	
3. Vorjahr	Ist	4.718.338,85	4.718.338,85		
Summe		14.646.679,92 €	14.646.679,92 €	4.882.226,64 €	97.644,53 €
Durchschnitt					
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve					
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres					
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt					ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	250.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	250.000,00 €

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\(in\)\)](#)

[\(Telefon\)](#)

[\(Ort, Erstelldatum\)](#)

Liquiditäts- bericht 2021

	A	B	C	D	E
1	Liquiditätsbericht			Bitte ausfüllen	
2					
3			Kommune	Fischbachtal	
4			Haushaltsjahr	2021	
5					
6					
7				Werte in €	ggf. Bemerkungen
8	I.	Kontostand zum 31.12. des Vorjahres		473.792,00	
9		Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen ¹			
10	II.	Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres		473.792,00	
11	III.	abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe		208.350,00	
12		1.	für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	
13		1.a.	zukünftige Belastungen aus dem FAG	0,00	
14		1.b.	Pension- und Beihilfen	0,00	
15		1.c.	unterlassene Instandhaltungen	0,00	
16		1.d.	sonstiges	0,00	
17		2.	für Sondertilgungen	0,00	
18		2.a.	Hessenkasse (bei Bewilligung)	0,00	
19		2.b.	Kreditablösung	0,00	
20		2.c.	sonstiges	0,00	
21		3.	zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	161.700,00	
22		3a.	konsumtiv	71.200,00	
23		3b.	investiv ²	90.500,00	
24		4.	zur Finanzierung von Sonderposten ³	46.650,00	
25		5.	sonstige Zweckbindungen ⁴	0,00	
26	IV.	Zwischensumme: gebundene Liquidität		208.350,00	
27	V.	Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)		265.442,00	
28	VI.	mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve) ⁵		97.645,00	
29	VII.	ungebundene Liquidität		167.797,00	
30					
31	nachrichtlich:				Verwendung mit Begründung
32	Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres			250000,00	Rückführung nach 6 Monaten mit Minuszins verbunden
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					

¹Zum Beispiel Mittel, die im Vorjahr schon vorgesehen waren, aber nicht rechtzeitig abgebucht wurden (z. B. Zins und Tilgung).

²Investitionsauszahlungen die abschließend aus eigener Liquidität geleistet werden.

³Zum Beispiel Schulumlage, Gebührenaussgleich.

⁴Zum Beispiel Gewerbesteuerrückzahlungen, Stiftungsgelder, fremde Mittel, Liquidität für Eigenbetriebe.

⁵Bei einer Liquiditätsreserve, die über die nach § 106 Abs. 1 HGO hinausgeht, bitte im Feld "Bemerkungen" erläutern.

Jahres- abschluss 2019

-

Vorläufiges Ergebnis mit Buchungsstand 13.04.2021
ohne Beschluss des Gemeindevorstandes
gem. Mitteilung des HMdIS zur Aufstellung von Jahresabschlüssen 2019 und 2020

Auszug aus der Mitteilung des HMdIS:

Eine Abweichung von § 112 Abs. 6 HGO kommt nur für Gemeinden in einer Größenordnung von 10.000 Einwohnern in Betracht. Die Gemeinde hat eine Begründung vorzulegen, aus der nachvollziehbar nicht abzuwendende Gründe für Verzögerungen bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für 2019 bzw. 2020 erkennbar sind. Abweichend von § 112 Abs. 6 kann ausschließlich für das Haushaltsverfahren 2021 von den Aufsichtsbehörden wie folgt verfahren werden:

*1. Die Aufsichtsbehörden können bereits vor der Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss 2019 oder 2020 nach § 97 Abs. 5 HGO die Genehmigung der nach § 97a HGO genehmigungsbedürftigen Teile der Haushaltssatzung für **2021** bzw. bei einem **Doppelhaushalt** für **2021 und 2022** erteilen.*

*2. Die Haushaltssatzung ohne genehmigungsbedürftige Teile nach §97a für **2021 bzw. für 2021/2022** darf bereits vor der Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss 2019 oder 2020 öffentlich bekannt gemacht werden.*

3. Zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung nach § 97a HGO nach Nr. 1 bzw. der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Nr. 2 müssen für die Jahresabschlüsse 2019 oder 2020 die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung den Aufsichtsbehörden vollständig vorgelegt werden. Der Rechenschaftsbericht, der Anhang sowie die Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen, die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten müssen zunächst noch nicht vorgelegt werden. Zu diesem Zeitpunkt bedarf es keines Beschlusses des Gemeindevorstands über die Aufstellung des noch nicht vollständigen Jahresabschlusses. Die Aufstellung der in S. 2 genannten Unterlagen ist zeitnah nachzuholen und den Aufsichtsbehörden vorzulegen. Die Vorlage der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 an das Rechnungsprüfungsamt muss vollständig und in prüffähiger Form erfolgen.

4. Die Gemeindevertretung ist nach § 112 Abs. 5 HGO über die wesentlichen Ergebnisse der Jahresabschlüsse zu unterrichten, sobald diese vollständig und in prüffähiger Form vorliegen. Dabei ist die Gemeindevertretung zumindest über die vorläufige Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung sowie über die Gründe für erhebliche Abweichungen von der Haushaltsplanung zu informieren. Die Unterrichtung kann auch in schriftlicher Form außerhalb einer Sitzung der Gemeindevertretung erfolgen. Daneben kann ggf. die Unterrichtung mit dem Bericht nach § 28 GemHVO verbunden werden.

5. Die unter Nr. 1 bis 3 zugelassenen Erleichterungen kommen nur unter der Voraussetzung in Betracht, dass die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2018 vollständig aufgestellt sind und in prüffähiger Form vorliegen.

Gemeinde Fischbachtal
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019
- Euro -

Nach Muster 20 zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	18.972.524,33	19.268.846,60	1	Eigenkapital	11.476.872,98	11.257.986,89
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	91.407,29	97.163,03	1.1	Netto-Position	10.631.060,71	10.631.060,71
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	4.685,65	8.197,63	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	845.812,27	626.926,18
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.903,64	17.147,40	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	197.694,58	0,00
1.1.3	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	71.818,00	71.818,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	648.117,69	626.926,18
1.2	Sachanlagen	16.397.668,32	16.686.732,76	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2.531.756,76	2.531.756,76	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.200.049,37	1.261.564,84	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.206.316,60	12.600.286,40	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	92.051,75	87.814,58	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	353.584,43	205.310,18	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.909,41	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	2.483.448,72	2.484.950,81	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	197.694,58	-188.128,92
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des o. Ergebnisses	-197.694,58	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses	0,00	188.128,92
1.3.3	Beteiligungen	2.403.251,20	2.403.251,20	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.191,51	77.942,49
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		-/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses	-21.191,51	-77.942,49
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	77.703,19	79.205,28				
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.494,33	2.494,33	2	Sonderposten	5.464.814,02	5.740.659,34
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.464.814,02	5.740.659,34
2	Umlaufvermögen	944.098,50	903.120,38	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.465.839,18	1.557.803,24
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.403.133,33	3.530.618,22
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	595.841,51	652.237,88
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	307.720,85	463.732,61	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	162.631,24	272.989,52	2.3	Sonderposten für Umlagen nach §37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	121.411,13	134.764,43	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-10.705,93	22.978,92	3	Rückstellungen	2.069.260,00	2.069.260,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	12.842,09	12.460,84	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.041.660,00	2.041.660,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	21.542,32	20.538,90	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	636.377,65	439.387,77	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25.640,80	24.829,11	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	27.600,00	27.600,00
				4	Verbindlichkeiten	589.728,72	787.301,95
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	516.214,27	554.380,25
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	433.199,77	453.639,91
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	83.014,50	100.740,34
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.457,09	4.345,91
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	-58.881,30	76.702,01
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.697,50	82.487,42
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-4.457,10	-4.437,64
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	35.010,04	40.232,98
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	18.688,22	33.591,02
				5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	341.587,91	341.587,91
	Summe Aktiva	19.942.263,63	20.196.796,09		Summe Passiva	19.942.263,63	20.196.796,09

Gemeinde Fischbachtal

Ergebnisrechnung 2019

- Euro -

Nach Muster 15 zu § 46 GemHVO

Nr.	Kontenobergruppe	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
			2018	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.781,07	155.699,00	102.643,20	53.055,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.885,13	935.226,00	830.749,21	104.476,79
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	76.234,10	31.050,00	48.091,00	-17.041,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	38.463,00	47.000,00	0,00	47.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.156.151,24	2.279.310,00	2.459.227,62	-179.917,62
6	547	Erträge aus Transferleistungen	112.039,17	114.830,00	114.828,96	1,04
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.055.895,76	1.248.961,00	1.203.061,14	45.899,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	297.163,70	275.808,00	327.927,24	-52.119,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	116.130,23	114.520,00	258.235,53	-143.715,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.889.743,40	5.202.404,00	5.344.763,90	-142.359,90
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.021.164,66	1.018.310,00	983.630,20	34.679,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	196.705,88	166.831,00	189.358,00	-22.527,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.653,64	774.487,00	745.787,48	28.699,52
14	66	Abschreibungen	502.835,34	458.033,31	469.532,11	-11.498,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	610.391,56	774.143,00	632.838,25	141.304,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.057.593,31	2.112.586,00	2.129.911,81	-17.325,81
17	72	Transferaufwendungen	2.336,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.591,71	8.005,00	9.349,09	-1.344,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.075.272,10	5.312.395,31	5.160.406,94	151.988,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-185.528,70	-109.991,31	184.356,96	-294.348,27
21	56, 57	Finanzerträge	26.234,52	33.600,00	32.564,68	1.035,32
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	28.834,74	20.220,49	19.227,06	993,43
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-2.600,22	13.379,51	13.337,62	41,89
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-188.128,92	-96.611,80	197.694,58	-294.306,38
25	59	Außerordentliche Erträge	87.629,87	0,00	21.639,44	-21.639,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.687,38	0,00	447,93	-447,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	77.942,49	0,00	21.191,51	-21.191,51
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-110.186,43	-96.611,80	218.886,09	-315.497,89

Gemeinde Fischbachtal
Finanzrechnung 2019
 - Euro -

Nach Muster 16 zu § 47 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
		2018	2019	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.289,72	155.699,00	111.211,35	44.487,65
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.318,00	966.226,00	925.197,84	41.028,16
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	89.737,17	31.050,00	46.062,40	-15.012,40
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.207.257,10	2.279.310,00	2.436.778,48	-157.468,48
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	111.984,01	114.784,00	114.783,59	0,41
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.055.895,76	1.248.961,00	1.200.551,49	48.409,51
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.715,65	42.146,00	35.469,49	6.676,51
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	106.444,56	106.020,00	288.334,49	-182.314,49
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.713.641,97	4.944.196,00	5.158.389,13	-214.193,13
10	Personalauszahlungen	1.038.891,58	1.018.310,00	983.904,99	34.405,01
11	Versorgungsauszahlungen	193.895,36	182.898,00	189.274,25	-6.376,25
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.597,80	774.487,00	752.175,72	22.311,28
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.336,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	802.465,86	774.143,00	662.651,73	111.491,27
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.071.526,60	2.112.586,00	2.132.263,92	-19.677,92
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.605,65	20.220,49	22.115,88	-1.895,39
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.789,83	8.005,00	11.269,09	-3.264,09
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	4.824.108,68	4.890.649,49	4.753.655,58	136.993,91
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	-110.466,71	53.546,51	404.733,55	-351.187,04
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.528,15	269.500,00	59.283,95	210.216,05
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.730,00	1.500,00	14.900,00	-13.400,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	495,00	0,00	495,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	14.258,15	271.495,00	74.183,95	197.311,05
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	20.363,51	6.000,00	0,00	6.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600,65	969.500,00	13.409,61	956.090,39
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.451,35	271.250,50	209.044,62	62.205,88
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.008,00	7.800,00	11,76	7.788,24
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	53.423,51	1.254.550,50	222.465,99	1.032.084,51
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-39.165,36	-983.055,50	-148.282,04	-834.773,46
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-149.632,07	-929.508,99	256.451,51	-1.185.960,50
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	426.586,00	54.500,00	372.086,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	140.929,02	92.390,39	104.991,13	-12.600,74
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-140.929,02	334.195,61	-50.491,13	384.686,74
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-290.561,09	-595.313,38	205.960,38	-801.273,76
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	39.409,59	0,00	43.077,14	-43.077,14
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	45.828,77	0,00	52.047,64	-52.047,64
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	-6.419,18	0,00	-8.970,50	8.970,50
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	736.368,04	-50.154,77	439.387,77	-489.542,54
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-296.980,27	-595.313,38	196.989,88	-792.303,26
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	439.387,77	-645.468,15	636.377,65	-1.281.845,80

Änderungs- liste 2021

-

Die Sachverhalte und Ansatzänderungen sind im vorstehenden Zahlenwerk bereits enthalten. Die Änderungsliste wurde in der Sitzung vom 02.03.2021 separat beschlossen.

Lfd. Nummer	Beschreibung	Sachkonto	Kostenstelle	Betrag €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Auswirkung ErgebnisHH €	Auswirkung FinanzHH €
1	Reduzierung des Betriebskostenzuschusses für die Kindertagesstätte	7128000	1203-010	-60.855	744.000	683.145	+60.855	+60.855
2	Telefonanlage Rathaus (Miete/Leasing)	6701000/ 6710000	1103-001	+2.000	0	2.000	-2.000	-2.000
3	Austausch der Heizung Kindertagesstätte	6162000	1203-010	+60.000	0	60.000	-60.000	-60.000
3a	Zuweisung Heizung (Pelletheizung)	5421000	1203-010	+24.000	0	24.000	+24.000	+24.000
4	Mittelanmeldungen Feuerwehr	6.../7...	1301-001	+5.000	Diverse	+5.000	-5.000	-5.000
5	Mittelanmeldung Feuerwehr (Waldbrandkorb/Staubrett)	I-1301-017	1301-001	+3.200	0	3.200	-	-3.200
6	Verbandsumlage Senio	7355000	3402-011	+779	33.000	33.779	-779	-779
7	Eigenleistung Bauhof Hochbehälter Billings	5251000	2900-001	+22.747	42.840	65.587 ¹	+22.747	+65.587
8	Hochbehälter Billings	I-0401-004	0401-010	+81.000	422.000	503.000	-	-81.000
8a	Hochbehälter Billings	Streckung Auszahlung 2021/2022						+100.000 ²
9	Zinsdienstumlage Bgh Billings	7710099	2103-202	-363	363	0	+363	+363
10	Zinsdienstumlage Rodensteiner Straße	7710099	2201-010	-3.276	4.000	724	+3.276	+3.276

¹ Eigenleistungen waren voll in den Auszahlungen berücksichtigt, Auszahlungen sind über Personalaufwendungen, aber schon generiert und im Finanzhaushalt berücksichtigt, sie vermindern daher die Auszahlungen für die Investitionssumme.

² Hochbehälterbau für 2021-2022 angedacht -Teilauszahlung wird in 2022 verschoben

Lfd. Nummer	Beschreibung	Sachkonto	Kostenstelle	Betrag €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Auswirkung ErgebnisHH €	Auswirkung FinanzHH €
11	IKZ Onlinezugangsgesetzes (OZG)	6179000	1103-001	10.000	0	10.000	-10.000	-10.000
12	Server für das Rathaus	I-1103-001	1103-001	13.000	3.000	16.000	-	-13.000
13	Eigenkontrollverordnung Kanal (EKVO)	6165000	0402-001	40.000	60.000	100.000	-40.000	-40.000
14	Erhöhung des Stellenplans im Bereich Bauverwaltung auf 1,0 E 10	-	-	-	-	-	-	-
15	Erhöhung des Stellenplans im Bereich Organisation, Personal und Recht auf 0,2 E 7	-	-	-	-	-	-	-
16a	Veränderung Landesförderung nach § 32 c (Kita)	5421000	1203-001	-17.768	165.844	148.076	-17.768	-17.768
16b	Weiterleitung Landesförderung nach § 32 c (Kita)	7128000	1203-001	-17.768	165.844	148.076	+17.768	+17.768
17	Umsetzung eines Pumptrackes (Fraktion: Bündnis 90/DIE GRÜNEN)	0619010	2103-151	10.000	-	10.000		-10.000
18	Mittel zur Förderung des Tourismus (Fraktion: CDU)	6179000	0203-001	5.000	-	5.000	-5.000	-5.000
19	Einrichtung einer Cloud-Lösung (Fraktion: CDU)	6831000	1103-001	2.000	-	2.000	-2.000	-2.000
20	Waldschutzmaßnahmen (Fraktion: Bündnis 90/DIE GRÜNEN)	6165000	3303-010	10.000	-	10.000	-10.000	-10.000
21	Ehrung ehrenamtlich tätiger Personen (Fraktion: FWF)	6131000	0101-001	500	-	500	-500	-500
22	Ehrhöhung Zuschuss Kinder- und Jugendfeuerwehr (Fraktion: FWF)	7128000	1301-001	400	800	1.200	-400	-400

23	Feuerwehr: Brandschutzkleidung und Helme (Bürgermeister)	0840000	1301-001	9.300	-	9.300	-	-9.300
24	Feuerwehr: Bauzaun (Bürgermeister)	0840000	1301-001	1.000	-	1.000	-	-1.000
25	Feuerwehr: Systemtrenner (Bürgermeister)	0840000	1301-001	5.300	-	5.300	-	-5.300
							-24.438	-4.398

Auswirkungen dieser Änderungsliste

Ergebnishaushalt:

Das Jahresergebnis verschlechtert sich um 24.438 € im Ergebnishaushalt auf dann -180.730 €.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit verändert sich auf -15.720 €.

Der Finanzmittelbestand reduziert sich (im Vergleich zur Berechnung auf Seite 9 des Haushaltsplans) um 4.398 € auf dann 81.922 €.

Somit ist ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden, um die Tilgungsleistung aus Zeile 32 des Finanzhaushaltes auszugleichen.