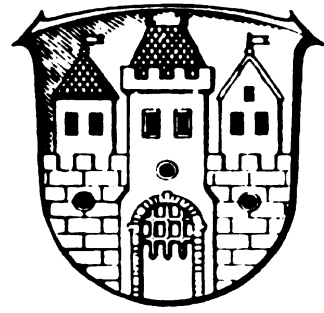


Gemeinde Fischbachtal



# Haushalt 2022

von Gemeindevertretung am 12.05.2022 beschlossen

Gemeinde Fischbachtal

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Haushaltssatzung 2022                                                                                                    | 4   |
| Ergebnishaushalt 2022                                                                                                    | 7   |
| Finanzhaushalt 2022                                                                                                      | 9   |
| Ergänzung zum Finanzhaushalt 2022                                                                                        | 11  |
| Vorbericht zum Haushaltsplan                                                                                             | 13  |
| Produktplan der Gemeinde Fischbachtal                                                                                    | 43  |
| Investitionsprogramm 2021 - 2025                                                                                         | 44  |
| <b>Budget 0 – Bürgermeister</b><br>Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte,<br>Teilfinanzhaushalte                  | 48  |
| <b>Budget 1 – Innere Verwaltung und Finanzen</b><br>Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte,<br>Teilfinanzhaushalte | 90  |
| <b>Budget 2 – Bauen und Liegenschaften</b><br>Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte,<br>Teilfinanzhaushalte       | 114 |
| <b>Budget 3 – Ordnung und Umwelt</b><br>Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte,<br>Teilfinanzhaushalte             | 132 |
| <b>Budget 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Produktbeschreibung, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt           | 168 |
| Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen                                                                             | 175 |
| Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen                                                                        | 180 |
| Querschnitt Ergebnishaushalt                                                                                             | 185 |
| Stellenplan 2022                                                                                                         | 186 |
| <b>Anhang</b>                                                                                                            |     |
| Finanzstatusbericht                                                                                                      | 192 |
| Jahresabschluss 2020 – Vermögens-/Ergebnis-/Finanzrechnung                                                               | 206 |
| Änderungsliste I vom 07.04.2022 nach GVT                                                                                 | 210 |
| Änderungsliste II vom 25.04.2022 nach Ältestenrat                                                                        | 218 |
| Gewinnverwendungsübersicht 2008-2021                                                                                     | 223 |

## Gemeinde Fischbachtal

**Haushaltssatzung der Gemeinde Fischbachtal für das Jahr 2022**

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 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung am: 12.05.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt für das Haushaltsjahr **2022**

**im Ergebnishaushalt**im ordentlichen Ergebnis

|                                           |           |             |
|-------------------------------------------|-----------|-------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | Nr. 10+21 | 6.064.699 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | Nr. 19+22 | 6.215.852 € |
| mit einem Saldo von                       |           | -151.153 €  |

im außerordentlichen Ergebnis

|                                           |        |         |
|-------------------------------------------|--------|---------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | Nr. 27 | 5.850 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | Nr. 28 | 0 €     |
| mit einem Saldo von                       |        | 5.850 € |

ausgeglichen mit einem **Überschuss/Fehlbedarf** (Nr. 30) von **-145.303 €**

**im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Nr. 19 **-51.134 €**

und dem Gesamtbetrag der  
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Nr. 23 **959.684 €**  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Nr. 28 **982.538 €**  
mit einem Saldo von Nr. 29 **-22.854 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Nr. 31 **65.675 €**  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Nr. 32 **95.389 €**  
mit einem Saldo von Nr. 33 **-29.714 €**

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelbedarf/-**überschuss**  
des Haushaltsjahres von Nr. 34 **-103.702 €**

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 65.675 EUR<sup>1</sup> festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 EUR festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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. | Gewerbsteuer |                                                                    | 380 v.H. |

**§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

**§ 7**

<sup>1</sup> Davon 65.675 EUR Kofinanzierungsanteil aus der Hessenkasse

## Gemeinde Fischbachtal

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 05.04.2022 beschlossene Stellenplan. Über eine Fortsetzung der Planstelle im Produkt „0201-Schloss Lichtenberg“ (Stellenanteil von 0,75) soll zeitnah vor Ablauf der Befristung (Zuwendungszeitraum inkl. Nachbeschäftigungszeitraum) im Arbeitskreis Finanzen beraten und in der Gemeindevertretung beschlossen werden.

### § 8

#### Haushaltsvermerke

##### Sperrvermerk

*Investitionsnummer I-0101-002 Beteiligung KommPakt (e-netz) 2022*

Mittel in Höhe von 70.700 Euro für den Ankauf von Anteilen zur Beteiligung werden gesperrt. Bei Bedarf erfolgt die Freigabe durch Beschluss der Gemeindevertretung.

##### 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 13.05.2022

Der Gemeindevorstand

.....  
(P. Thoma, Bürgermeister)

(Stand: 07.06.2022)

## Gemeinde Fischbachtal

### Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am xx.xx.2022 öffentlich bekannt gemacht und vom xx. bis xx. xxxx 2022 öffentlich ausgelegt.

Die nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 1, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt/nicht erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

XXX

Fischbachtal, den xx. xxxx 2022

Der Gemeindevorstand

.....  
(P. Thoma, Bürgermeister)

(Stand: xx.xx.2022)

## Gemeinde Fischbachtal



## Ergebnishaushalt 2022

Fischbachtal

| Nr. | Konten                               | Bezeichnung                                                                                                           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 | Haushaltsansatz      |                      | Planungsdaten        |                      |                      |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                      |                                                                                                                       |                                           | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
| 01  | 50                                   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                    | -140.200,71                               | -164.984,00          | -171.524,00          | -191.528,00          | -191.528,00          | -191.523,00          |
| 02  | 51                                   | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                            | -903.774,10                               | -981.972,00          | -1.051.616,00        | -1.067.506,00        | -1.079.896,00        | -1.090.266,00        |
| 03  | 548-549                              | Kostenersatzleistungen und -<br>erstattungen                                                                          | -29.775,53                                | -79.450,00           | -36.250,00           | -31.300,00           | -31.600,00           | -31.900,00           |
| 04  | 52                                   | Bestandsveränderungen und<br>aktivierte Eigenleistungen                                                               | -16.252,78                                | -85.587,00           | -105.960,00          | -20.000,00           | -15.000,00           | -10.000,00           |
| 05  | 55                                   | Steuern u. steuerähnliche Erträge<br>einschl. Erträge aus gesetzlichen<br>Umlagen                                     | -2.330.572,13                             | -2.469.571,00        | -2.560.902,00        | -2.667.599,00        | -2.783.056,00        | -2.895.561,00        |
| 06  | 547                                  | Erträge aus Transferleistungen                                                                                        | -114.819,56                               | -138.314,00          | -124.832,00          | -128.633,00          | -132.439,00          | -135.774,00          |
| 07  | 540-543                              | Erträge aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen für laufende Zwecke u.<br>allgemeine Umlagen                                | -1.346.010,65                             | -1.310.315,00        | -1.521.371,00        | -1.443.364,00        | -1.494.295,00        | -1.421.925,00        |
| 08  | 546                                  | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen,<br>-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -321.282,40                               | -292.269,00          | -325.664,00          | -261.934,00          | -257.133,00          | -253.411,00          |
| 09  | 53                                   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                          | -101.586,03                               | -119.530,00          | -130.030,00          | -113.480,00          | -114.080,00          | -114.680,00          |
| 10  |                                      | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                   | <b>-5.304.273,89</b>                      | <b>-5.641.992,00</b> | <b>-6.028.149,00</b> | <b>-5.925.344,00</b> | <b>-6.099.027,00</b> | <b>-6.145.040,00</b> |
| 11  | 62, 63, 640-<br>643, 647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                  | 1.000.506,96                              | 1.063.953,00         | 1.123.485,00         | 1.109.365,00         | 1.116.453,00         | 1.138.100,00         |
| 12  | 644-646                              | Versorgungsaufwendungen                                                                                               | 226.351,85                                | 216.433,00           | 236.182,00           | 225.982,00           | 223.458,00           | 213.621,00           |
| 13  | 60, 61, 67-69                        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                        | 696.174,65                                | 928.117,00           | 1.008.750,00         | 800.724,00           | 913.964,00           | 843.224,00           |
| 14  | 66                                   | Abschreibungen                                                                                                        | 585.746,66                                | 482.925,00           | 493.510,00           | 374.367,00           | 349.130,00           | 326.268,00           |
| 15  | 71                                   | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen                                   | 761.908,51                                | 856.458,00           | 1.013.489,00         | 1.009.212,00         | 994.732,00           | 997.506,00           |
| 16  | 73                                   | Steueraufwendungen einschl.<br>Aufwendungen aus gesetzlichen<br>Umlageverpflichtungen                                 | 2.202.930,50                              | 2.290.120,00         | 2.324.364,00         | 2.410.435,00         | 2.472.216,00         | 2.494.221,00         |
| 17  | 72                                   | Transferaufwendungen                                                                                                  |                                           |                      | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 18  | 70, 74, 76                           | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                     | 5.603,57                                  | 9.955,00             | 9.345,00             | 9.345,00             | 9.345,00             | 9.345,00             |
| 19  |                                      | <b>Summe der ordentlichen<br/>Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                        | <b>5.479.222,70</b>                       | <b>5.847.961,00</b>  | <b>6.210.125,00</b>  | <b>5.940.430,00</b>  | <b>6.080.298,00</b>  | <b>6.023.285,00</b>  |
| 20  |                                      | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                         | <b>174.948,81</b>                         | <b>205.969,00</b>    | <b>181.976,00</b>    | <b>15.086,00</b>     | <b>-18.729,00</b>    | <b>-121.755,00</b>   |
| 21  | 56, 57                               | Finanzerträge                                                                                                         | -7.582,53                                 | -34.050,00           | -36.550,00           | -37.050,00           | -37.550,00           | -38.050,00           |
| 22  | 77                                   | Zinsen und andere<br>Finanzaufwendungen                                                                               | 18.098,41                                 | 8.811,00             | 5.727,00             | 5.113,00             | 3.709,00             | 3.519,00             |
| 23  |                                      | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>                                                                              | <b>10.515,88</b>                          | <b>-25.239,00</b>    | <b>-30.823,00</b>    | <b>-31.937,00</b>    | <b>-33.841,00</b>    | <b>-34.531,00</b>    |
| 24  |                                      | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen<br/>Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>                                                  | <b>-5.311.856,42</b>                      | <b>-5.676.042,00</b> | <b>-6.064.699,00</b> | <b>-5.962.394,00</b> | <b>-6.136.577,00</b> | <b>-6.183.090,00</b> |
| 25  |                                      | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen<br/>Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>                                               | <b>5.497.321,11</b>                       | <b>5.856.772,00</b>  | <b>6.215.852,00</b>  | <b>5.945.543,00</b>  | <b>6.084.007,00</b>  | <b>6.026.804,00</b>  |
| 26  |                                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./<br/>Nr.25)</b>                                                                     | <b>185.464,69</b>                         | <b>180.730,00</b>    | <b>151.153,00</b>    | <b>-16.851,00</b>    | <b>-52.570,00</b>    | <b>-156.286,00</b>   |
| 27  | 59                                   | Außerordentliche Erträge                                                                                              | -3.520,99                                 |                      | -5.850,00            |                      |                      |                      |
| 28  | 79                                   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                         | 3,58                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 29  |                                      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27<br/>./Nr. 28)</b>                                                               | <b>-3.517,41</b>                          |                      | <b>-5.850,00</b>     |                      |                      |                      |
| 30  |                                      | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>                                                                             | <b>181.947,28</b>                         | <b>180.730,00</b>    | <b>145.303,00</b>    | <b>-16.851,00</b>    | <b>-52.570,00</b>    | <b>-156.286,00</b>   |
|     |                                      | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):                                                                                     |                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 98  |                                      | Summe der vorgetragenen<br>Jahresfehlbeträge aus dem<br>ordentlichen Ergebnis                                         |                                           | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  |
| 98  |                                      | Summe der vorgetragenen<br>Jahresfehlbeträge aus dem<br>außerordentlichen Ergebnis                                    |                                           | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  |

Gemeinde Fischbachtal

|                                                                                                                                                               |        |                                                                                                            |                                           |                 |      |               |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------|---------------|------|------|
| <div><div><div>Ergebnishaushalt 2022</div><div>Fischbachtal</div></div></div> |        |                                                                                                            |                                           |                 |      |               |      |      |
|                                                                                                                                                               |        |                                                                                                            |                                           | Haushaltsansatz |      | Planungsdaten |      |      |
| Nr.                                                                                                                                                           | Konten | Bezeichnung                                                                                                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 | 2021            | 2022 | 2023          | 2024 | 2025 |
|                                                                                                                                                               |        | Summe der vorgetragenen<br>Jahresfehlbeträge aus dem<br>ordentlichen und dem<br>außerordentlichen Ergebnis |                                           | ---             | ---  | ---           | ---  | ---  |

## Gemeinde Fischbachtal



## Finanzhaushalt 2022

Fischbachtal

|           |          |                                                                                                                                |                                     | Haushaltsansatz      |                      | Planungsdaten        |                      |                      |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.       | Konten   | Bezeichnung                                                                                                                    | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
| 01        | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                             | 106.619,56                          | 164.984,00           | 171.524,00           | 191.528,00           | 191.528,00           | 191.523,00           |
| 02        | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                        | 871.971,20                          | 1.034.972,00         | 1.088.616,00         | 1.104.506,00         | 1.116.896,00         | 1.127.266,00         |
| 03        | 812      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                      | 60.687,62                           | 79.450,00            | 36.250,00            | 31.300,00            | 31.600,00            | 31.900,00            |
| 04        | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                         | 2.386.130,54                        | 2.469.571,00         | 2.560.902,00         | 2.667.599,00         | 2.783.056,00         | 2.895.561,00         |
| 05        | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                            | 114.784,22                          | 138.288,00           | 124.817,00           | 128.628,00           | 132.439,00           | 135.774,00           |
| 06        | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                                           | 1.329.563,52                        | 1.310.315,00         | 1.521.371,00         | 1.443.364,00         | 1.494.295,00         | 1.421.925,00         |
| 07        | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                         | 11.786,67                           | 42.576,00            | 45.065,00            | 45.555,00            | 46.050,00            | 46.550,00            |
| 08        | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 100.647,09                          | 111.030,00           | 121.530,00           | 104.980,00           | 105.580,00           | 106.180,00           |
| <b>09</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>                                                | <b>4.982.190,42</b>                 | <b>5.351.186,00</b>  | <b>5.670.075,00</b>  | <b>5.717.460,00</b>  | <b>5.901.444,00</b>  | <b>5.956.679,00</b>  |
| 10        | 830      | Personalauszahlungen                                                                                                           | -1.001.032,74                       | -1.063.953,00        | -1.123.485,00        | -1.109.365,00        | -1.116.453,00        | -1.138.100,00        |
| 11        | 831      | Versorgungsauszahlungen                                                                                                        | -196.438,23                         | -222.139,00          | -235.049,00          | -241.820,00          | -240.236,00          | -231.385,00          |
| 12        | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                    | -650.725,29                         | -928.117,00          | -1.008.750,00        | -800.724,00          | -913.964,00          | -843.224,00          |
| 13        | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                            | 0,00                                | 0,00                 | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| 14        | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | -738.233,15                         | -856.458,00          | -1.013.489,00        | -1.009.212,00        | -994.732,00          | -997.506,00          |
| 15        | 835      | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen                                               | -2.200.806,05                       | -2.290.120,00        | -2.324.364,00        | -2.410.435,00        | -2.472.216,00        | -2.494.221,00        |
| 16        | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                               | -15.169,95                          | -8.811,00            | -5.727,00            | -5.113,00            | -3.709,00            | -3.519,00            |
| 17        | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -6.032,97                           | -9.955,00            | -9.345,00            | -9.345,00            | -9.345,00            | -9.345,00            |
| <b>18</b> |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>                                              | <b>-4.808.438,38</b>                | <b>-5.379.553,00</b> | <b>-5.721.209,00</b> | <b>-5.587.014,00</b> | <b>-5.751.655,00</b> | <b>-5.718.300,00</b> |
| <b>19</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>         | <b>173.752,04</b>                   | <b>-28.367,00</b>    | <b>-51.134,00</b>    | <b>130.446,00</b>    | <b>149.789,00</b>    | <b>238.379,00</b>    |
| 20        | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;                                      | 531.965,98                          | 2.000,00             | 953.308,00           | 52.650,00            | 27.000,00            | 27.000,00            |
|           |          | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                         | 5.949,79                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens              | 2.900,00                            | 0,00                 | 5.850,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens                                                                            | 504,66                              | 515,00               | 526,00               | 456,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>                                                       | <b>535.370,64</b>                   | <b>2.515,00</b>      | <b>959.684,00</b>    | <b>53.106,00</b>     | <b>27.000,00</b>     | <b>27.000,00</b>     |
| 24        | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | -52.105,08                          | -10.000,00           | -23.000,00           | -27.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | -647.382,73                         | -226.000,00          | -853.385,00          | -30.000,00           | -50.000,00           | 0,00                 |

Gemeinde Fischbachtal

| <div><div></div><div><div>Finanzhaushalt 2022</div><div>Fischbachtal</div></div></div> |          |                                                                                                                                                  |                                     |                    |                    |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                  |                                     | Haushaltsansatz    |                    | Planungsdaten     |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                    | Konten   | Bezeichnung                                                                                                                                      | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | 2021               | 2022               | 2023              | 2024              | 2025              |
| 26                                                                                                                                                                     | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                | -406.708,55                         | -69.144,00         | -99.653,00         | -18.000,00        | -18.000,00        | -18.000,00        |
| 27                                                                                                                                                                     | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                       | -7.960,90                           | -5.000,00          | -6.500,00          | -6.600,00         | -6.700,00         | -6.800,00         |
| 28                                                                                                                                                                     |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>                                                                         | <b>-1.114.157,26</b>                | <b>-310.144,00</b> | <b>-982.538,00</b> | <b>-81.600,00</b> | <b>-74.700,00</b> | <b>-24.800,00</b> |
| 29                                                                                                                                                                     |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                   | <b>-578.786,62</b>                  | <b>-307.629,00</b> | <b>-22.854,00</b>  | <b>-28.494,00</b> | <b>-47.700,00</b> | <b>2.200,00</b>   |
| 30                                                                                                                                                                     |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>                                                             | <b>-405.034,58</b>                  | <b>-335.996,00</b> | <b>-73.988,00</b>  | <b>101.952,00</b> | <b>102.089,00</b> | <b>240.579,00</b> |
| 31                                                                                                                                                                     | 826      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                         | 86.585,60                           | 0,00               | 65.675,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32                                                                                                                                                                     | 846      | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -86.695,58                          | -102.969,00        | -95.389,00         | -83.492,00        | -44.279,00        | -36.037,00        |
|                                                                                                                                                                        |          | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                                                          | -86.695,58                          | -102.969,00        | -95.389,00         | -83.492,00        | -44.279,00        | -36.037,00        |
| 33                                                                                                                                                                     |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                                  | <b>-109,98</b>                      | <b>-102.969,00</b> | <b>-29.714,00</b>  | <b>-83.492,00</b> | <b>-44.279,00</b> | <b>-36.037,00</b> |
| 34                                                                                                                                                                     |          | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>                                              | <b>-405.144,56</b>                  | <b>-438.965,00</b> | <b>-103.702,00</b> | <b>18.460,00</b>  | <b>57.810,00</b>  | <b>204.542,00</b> |
| 35                                                                                                                                                                     |          | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)          | 285.102,14                          | 350.000,00         | 600.000,00         | 350.000,00        | 350.000,00        | 350.000,00        |
| 36                                                                                                                                                                     |          | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                     | -42.313,79                          | -600.000,00        | -600.000,00        | -350.000,00       | -350.000,00       | -350.000,00       |
| 37                                                                                                                                                                     |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>                  | <b>242.788,35</b>                   | <b>-250.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 38                                                                                                                                                                     |          | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres                                                                    | 636.147,65                          | 473.791,44         | 144.659,62         | 40.957,62         | 59.417,62         | 117.227,62        |
| 39                                                                                                                                                                     |          | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                                 | -162.356,21                         | -688.965,00        | -103.702,00        | 18.460,00         | 57.810,00         | 204.542,00        |
| 40                                                                                                                                                                     |          | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>     | <b>473.791,44</b>                   | <b>-215.173,56</b> | <b>40.957,62</b>   | <b>59.417,62</b>  | <b>117.227,62</b> | <b>321.769,62</b> |

## Gemeinde Fischbachtal

## Ergänzung zum Finanzhaushalt 2022 – Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2021 beläuft sich auf 144.659 € (Vorjahr: 473.792 €). Dies entspricht dem Anfangsbestand am 01.01.2022.

Zusammensetzung:

Dem Finanzhaushalt ist zu entnehmen, dass sich dieser in 2022 um 103.702 € auf - 40.957,62 € reduzieren 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 2022:

|                                                                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Anfangsbestand laut Finanzhaushalt (Zeile 38 aus Finanzhaushalt)                                                | 144.659 €               |
| Veränderung aus Finanzhaushalt (Zeile 39 aus Finanzhaushalt)                                                    | - 103.702 €             |
| Einzahlung aus Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 zur Finanzierung Investitionsauszahlungen vergangener Jahre | + 195.000 €             |
| Verrechnung der Senioforderung mit Auszahlung für Aufwand in 2022                                               | + 9.555 €               |
| Vorhalten der zweckgebundenen Sonderrücklage (Spende Erbschaft)                                                 | - 115.057 €             |
| Vorhalten der zweckgebundenen Sonderrücklage (Bundeswaldprämie)                                                 | - 10.000 €              |
| Erwartete Einzahlungen aus Vorjahren (offene Forderungen aus Steuern, Abgaben)                                  | + 120.000 €             |
| Vorhalten übertragene Mittel aus Ergebnishaushalt                                                               | - 79.500 <sup>1</sup> € |
| Vorhalten übertragene Mittel aus Investitionen Vorjahren                                                        | - 73.700 <sup>2</sup> € |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres                                             | 87.255 €                |

Zur Sicherstellung der dauerhaften Liquidität wurde zusätzlich die Möglichkeit der Aufnahme eines Liquiditätskredites geschaffen. Hierfür steht ein weiterer Rahmen von 600.000 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres soll ein eventuell aufgenommenener Kassenkredit jedoch vollständig getilgt sein.

<sup>1</sup> Produkt 0402 – Instandhaltungen Kanal (Eigenkontrollverordnung -EKVO) 79.500 €

<sup>2</sup> Produkt 0401 – Einmessung Trinkwasserleitung 15.000 €

Produkt 0402 – Einmessung Abwasserleitung 15.000 €

Produkt 1103 – Anschaffung IT-Ausstattung 10.000 €

Produkt 1301 – Migration Sirenensteuerung 7.500 €, Staubrett Niedrigwasser 1.200 €

Produkt 2103 – Pumptrack 10.000 €

Produkt 3302 – Grundstück Herrensee 15.000 €

## Gemeinde Fischbachtal

*Nachrichtlicher Stand der Rücklagen zum 31.12.2021/31.12.2022:*

**fett und kursiv kommt in 2022 zusätzlich zur Auszahlung**

*kursiv ist im Auszahlungsplan 2022 bereits berücksichtigt*

|                                                                                                               | 31.12.2021         | 31.12.2022                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Sonderrücklage Bürgerbus:</b>                                                                              | <b>11.669,18 €</b> | <b>16.669,18 €</b>        |
| in 2022 erwartete Zuführung                                                                                   |                    | +5.000 €                  |
| <b>Sonderrücklage Bundeswaldprämie:</b>                                                                       | <b>46.080,00 €</b> | <b>36.080,00 €</b>        |
| davon in 2022 zu verwenden<br><i>Aufwand Waldwirtschaftsplan</i>                                              |                    | - 10.0000,00 €            |
| <b>Sonderrücklage Kinderbetreuung:</b>                                                                        | <b>125.056,40</b>  | <b>0,00 €<sup>3</sup></b> |
| davon in 2022 zu verwenden<br><i>Jugendraum (gebundene Liquidität, die zur Auszahlung kommt)</i>              | €                  | 10.000,00 €               |
| <i>Spielplatz Amtsacker</i>                                                                                   |                    | 30.000,00                 |
| davon in 2022 zu verwenden<br><i>z.B. Elternbeiträge, weitere Beschlüsse</i>                                  |                    | 85.056,40 €               |
| <b>Sonderrücklage Tierwohl:</b>                                                                               | <b>16.645,90 €</b> | <b>1.645,90 €</b>         |
| davon in 2022 zu verwenden<br><i>Ankauf Fläche Herrensee (gebundene Liquidität, die zur Auszahlung kommt)</i> |                    | 15.000,00 €               |
| <b>Sonderrücklage 450+X Jahrfeier Schloss:</b>                                                                | <b>10.250,00 €</b> | <b>0,00 €</b>             |
| davon in 2022 zu verwenden                                                                                    |                    | 10.250,00 €               |
| <b>Gesamtbestand</b>                                                                                          | <b>209.701,48</b>  | <b>54.395,08</b>          |

<sup>3</sup> Wenn der Gesamtbetrag von 85.056,40 € verwendet werden würde in 2022, z.B. für Elternbeiträge und weitere zu fassende Beschlüsse



### **Vorbericht zum Haushaltsplan 2022**

Gemäß § 1 V 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.

Am 13. September 2021 wurde die Zweite Verordnung zur Änderung der GemHVO bekannt gemacht, die somit am 14. September 2021 in Kraft getreten ist. Diese bringt einige wesentlichen Änderungen in Bezug auf die Aufstellung der künftigen Haushalte mit sich. Einige Änderungen werden hier angeführt:

- Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht mehr als separates Zahlenwerk dem Haushalt beizufügen. Stattdessen werden der Ergebnis- und Finanzhaushalt um die Planungsjahre ergänzt (§ 1 IV GemHVO)
- Der Finanzhaushalt enthält nun bei den Positionen 20 und 32 „davon“-Angaben (§ 3 I Nr. 20 und 32, Muster 8)
- Im Vorbericht sollen künftig u.a. Aussagen zu der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten gemacht werden (§ 6 II Satz 2 GemHVO)
- Die Muster 1 bis 22 werden durch die Muster 1 bis 20 aus dem Anhang zur GemHVO ersetzt

Der Vorbericht wurde nach Beschluss der Gemeindevertretung an die Auswirkungen der Änderungsliste vom 05.04.2022 angepasst. Anschließend fand erneut eine Gemeindevertretersitzung statt, in der die Auswirkungen der ersten Änderungsliste dargestellt wurden. Auf Anraten des Bürgermeisters hat der Ältestenrat getagt und über den nicht genehmigungsfähigen Haushalt debattiert. Daraufhin wurde von der Gemeindevertretung eine Änderungsliste II beschlossen, die ebenfalls in den Haushalt 2022 eingearbeitet wurde, womit der Haushalt 2022 wieder genehmigungsfähig wird.

#### **1. Demografische Entwicklung**

Die Gemeinde Fischbachtal verzeichnet zum 30.06.2021 eine Zunahme der Bevölkerung im Vergleich zum 31.12.2020. So steigt die Anzahl der Bürger mit Hauptwohnsitz auf 2.772 an. Quelle davon ist insbesondere eine zunehmende Innenverdichtung. Ein Indiz dafür ist die geringe Leerstandsquote von Immobilien im Gemeindegebiet.

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



Dies ist eine zu begrüßende Entwicklung mit der eine Sicherung der vorhandenen Infrastruktur (u.a. Grundschule, Kindertagesstätte, Einkaufsmarkt) einhergeht und die sich positiv auf das Gemeindeleben auswirkt. Zudem führt eine Zunahme der Bevölkerung auch zu Mehreinnahmen durch den

Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) aufgrund eines gesteigerten Gesamtansatzes und – wenn auch stark zeitverzögert – grundsätzlich zu höheren Gemeindeanteilen aus der Einkommenssteuer. Gleichwohl führt dies perspektivisch dazu, dass insbesondere die soziale Infrastruktur, namentlich die Kapazitäten in Kindertagesstätte und Grundschule an ihre Grenzen stoßen. Als Ergebnis dessen wurde im Oktober 2021 eine siebte altersübergreifende KiTa-Gruppe eingerichtet.

Durch klare gesetzliche Vorgaben verbunden mit einem geringen Kostendeckungsgrad ergeben sich hier finanzielle Risiken für die Gemeinde Fischbachtal.

Wenn auch die Gemeinde in Fragen der Schulträgerschaft aus juristischer Sicht nicht zuständig ist, so ist an dieser Stelle doch darauf hinzuweisen, dass sich die gezeigte Entwicklung naturgemäß auch auf die Schülerzahlen der Grundschule Heuneburgschule in Niedernhausen niederschlägt: so sieht eine Prognose des Landkreises die Anzahl der Schüler im Schuljahr 2026/2027 bei 112 und einer 1,75-Zügigkeit (im Schuljahr 2020/2021: 95 Schüler und 1,25-zügig). Daher ist ein Anbau an die Grundschule zeitnah notwendig. Dies gilt es zu unterstützen.

## 2. Inhalt und Struktur des doppelischen Haushaltsplanes

Gemäß § 1 I GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Nach § 1 II GemHVO gliedert sich der Gesamthaushalt in den Ergebnis- und den Finanzhaushalt; beide Haushalte sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern (Abs. 3). Gemäß § 4 II Alt. 2 GemHVO werden die Sachgebiete als Teilhaushalte produktorientiert 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 <b>Haushaltsplan</b> wird festgesetzt für das Haushaltsjahr |                                           |           | <b>2022</b> |
| <b>im Ergebnishaushalt</b>                                      |                                           |           |             |
| <i>im ordentlichen Ergebnis</i>                                 |                                           |           |             |
|                                                                 | mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | Nr. 10+21 | 6.064.699 € |
|                                                                 | mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | Nr. 19+22 | 6.215.852 € |
|                                                                 | mit einem Saldo von                       |           | -151.153 €  |
| <i>im außerordentlichen Ergebnis</i>                            |                                           |           |             |
|                                                                 | mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | Nr. 27    | 5.850 €     |
|                                                                 | mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | Nr. 28    | 0 €         |
|                                                                 | mit einem Saldo von                       |           | 5.850 €     |
| ausgeglichen mit einem Überschuss/Fehlbedarf (Nr. 30) von       |                                           |           | -145.303 €  |

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.

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



| Art                                     | IST 2020            | PLAN 2021        | PLAN 2022        |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| privatrechtliche Leistungsentgelte      | 140.200,71          | 164.984          | 171.524          |
| öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 903.774,10          | 981.972          | 1.051.616        |
| Kostenersatzleistungen                  | 29.775,53           | 79.450           | 36.250           |
| aktivierte Eigenleistungen              | 16.252,78           | 85.587           | 105.960          |
| Steuern und ähnliche Erträge            | 2.330.572,13        | 2.469.571        | 2.560.902        |
| Transferleistungen                      | 114.819,56          | 138.314          | 124.832          |
| Erträge Zuweisungen/Zuschüsse           | 1.346.010,65        | 1.310.315        | 1.521.371        |
| Erträge aus Auflösung Sonderposten      | 321.282,40          | 292.269          | 325.664          |
| sonstige Erträge                        | 101.586,03          | 119.530          | 130.030          |
| Finanzerträge                           | 7.582,53            | 34.050           | 36.550           |
|                                         | <b>5.311.856,42</b> | <b>5.676.042</b> | <b>6.064.699</b> |

## Erläuterung Steuern und steuerähnliche Erträge:

| Art                 | IST 2020            | PLAN 2021        | PLAN 2022        |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A       | 9.769,16            | 9.769            | 9.909            |
| Grundsteuer B       | 338.046,34          | 342.008          | 351.164          |
| Gewerbesteuer       | 237.856,21          | 250.000          | 260.000          |
| Spielapparatesteuer | 862,33              | 900              | 900              |
| Hundesteuer         | 15.522,97           | 17.500           | 16.500           |
| Einkommenssteuer    | 1.673.017,49        | 1.800.802        | 1.879.398        |
| Umsatzsteuer        | 55.497,63           | 48.592           | 43.031           |
|                     | <b>2.330.572,13</b> | <b>2.469.571</b> | <b>2.560.902</b> |

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

**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.

| Art                                                         | IST 2020            | PLAN 2021        | PLAN 2022        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Personal                                                    | 1.000.506,96        | 1.063.953        | 1.123.485        |
| Versorgung                                                  | 226.351,85          | 216.433          | 236.182          |
| Sach- und Dienstleistungen                                  | 696.174,65          | 928.117          | 1.008.750        |
| Abschreibungen                                              | 585.746,66          | 482.925          | 493.510          |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                  | 761.908,51          | 856.458          | 1.013.489        |
| Steuern einschl. Aufwand für gesetzl. Umlageverpflichtungen | 2.202.930,50        | 2.290.120        | 2.324.364        |
| Sonstige                                                    | 5.603,57            | 9.955            | 10.345           |
| Finanzaufwendungen                                          | 18.098,41           | 8.811            | 5.727            |
|                                                             | <b>5.497.321,11</b> | <b>5.856.772</b> | <b>6.215.852</b> |

Erläuterung Steuern einschließlich Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen:

| Art                                                         | IST 2020            | PLAN 2021        | PLAN 2022        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Kreisumlage                                                 | 1.219.206,00        | 1.225.418        | 1.253.057        |
| Schulumlage                                                 | 585.962,00          | 663.238          | 678.197          |
| Aufwendungen aus steuerähnlichen Uml. an Zweckverbände u.ä. | 362.788,07          | 364.129          | 354.282          |
| Gewerbesteuerumlage                                         | 21.570,13           | 23.026           | 23.947           |
| Heimatumlage                                                | 13.404,30           | 14.309           | 14.881           |
|                                                             | <b>2.202.930,50</b> | <b>2.290.120</b> | <b>2.324.364</b> |
|                                                             |                     |                  |                  |



## **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. Zum besseren Verständnis und einer genaueren Erläuterung der Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes und der bestehenden Sonderrücklagen wurde der Finanzplan, um eine extra Ausführung „Ergänzungen zum Finanzhaushalt“ erweitert.

## **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 2022**

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 betrug im Haushaltsjahr 2021 1.847.956 Euro. Fortgerechnet für die Jahre bis 2025 wurde mit den Werten aus der Steuerschätzung von November 2021<sup>1</sup>.

Daraus errechnet sich eine voraussichtliche Zuweisung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.879.398 Euro.

### **4.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:**

Es wurde analog zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer verfahren. Daraus errechnet sich eine voraussichtliche Zuweisung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 43.031 Euro für das Haushaltsjahr 2022.

---

<sup>1</sup> Eildienst Nr. 15 vom 22.11.2021 des HSGB.

**4.3 Familienleistungsausgleich:**

Gleichsam wurde bei Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer verfahren. Daraus errechnet sich eine Zuweisung des Familienleistungsausgleichs für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 124.817 Euro.

**4.4 Gewerbesteuer:**

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes lag die Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer bei 312.049 Euro für 2021.

Unter Berücksichtigung möglicher Unabwägbarkeiten wird im Haushaltsjahr 2022 mit einem Gewerbesteuerertrag von 260.000 Euro gerechnet. Die Zuwächse in dieser Steuerart, die der Finanzplanungserlass vorschlägt, werden nicht angewendet, da gemäß § 9 III GemHVO die örtlichen Besonderheiten zu berücksichtigen sind.

**4.5 Grundsteuer A:**

Der PLAN-Wert für 2022 liegt bei 9.909 Euro. Der Finanzplanungserlass sieht bis 2025 keinen Zuwachs vor.

**4.6 Grundsteuer B:**

Der PLAN-Wert für 2022 liegt bei 351.164 Euro und wird mit jährlich einem Prozent fortgeschrieben.

**4.7 Schlüsselzuweisungen:**

Die Schlüsselzuweisungen liegen im Haushaltsjahr 2022 bei 1.197.387 Euro. Die Werte für die Grundbeträge gem. § 18 III HFAG basieren auf Angaben des HSGB<sup>2</sup>.

**4.8 Kreis- und Schulumlage:**

Da zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung keine Sätze aus der Haushaltssatzung des Landkreises Darmstadt-Dieburg für das Haushaltsjahr 2022 bekannt sind, wird mit den Sätzen aus der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2021 gearbeitet: die Kreisumlage ist mit 34,68 Prozent und die Schulumlage ist mit 18,77 Prozent der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt.

**4.9 Gewerbesteuer-/Heimatumlage:**

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

---

<sup>2</sup> Eildienst Nr. 14 vom 27.10.2021.

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

**Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2025**

|                            | IST<br>2021 | PLAN<br>2022 | PLAN<br>2023 | PLAN<br>2024 | PLAN<br>2025 |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einnahmen</b>           |             |              |              |              |              |
| Einkommensteuer            | 1.847.956   | 1.879.398    | 1.981.348    | 2.092.349    | 2.200.492    |
| Familienleistungsausgleich | 121.006     | 124.817      | 128.628      | 132.439      | 135.774      |
| Umsatzsteuer               | 49.986      | 43.031       | 44.266       | 45.176       | 45.956       |
| Grundsteuer A              | 9.909       | 9.909        | 9.909        | 9.909        | 9.909        |
| Grundsteuer B              | 347.687     | 351.164      | 354.676      | 358.222      | 361.804      |
| Gewerbesteuer              | 281.791     | 260.000      | 260.000      | 260.000      | 260.000      |
| Schlüsselszuweisungen      | 1.096.029   | 1.197.387    | 1.266.725    | 1.323.554    | 1.249.460    |

|                        |           |           |           |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Summe Einnahmen</b> | 3.754.365 | 3.865.706 | 4.045.552 | 4.221.649 | 4.263.395 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                     |           |           |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ausgaben</b>     |           |           |           |           |           |
| Gewerbesteuerumlage | 25.954    | 23.947    | 23.947    | 23.947    | 23.947    |
| Heimatumlage        | 16.129    | 14.881    | 14.881    | 14.881    | 14.881    |
| Kreisumlage         | 1.227.632 | 1.253.057 | 1.308.031 | 1.353.115 | 1.366.951 |
| Schulumlage         | 664.437   | 678.197   | 707.951   | 732.352   | 739.841   |

|                       |           |           |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Summe Ausgaben</b> | 1.934.152 | 1.970.082 | 2.054.810 | 2.124.295 | 2.130.739 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|              |           |           |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Saldo</b> | 1.820.213 | 1.895.624 | 1.990.742 | 2.097.354 | 2.132.656 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

**5. Erläuterungen**

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

**5.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt****5.1.1 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.

Am 01.10.2021 wurde eine zusätzliche siebte Gruppe eröffnet. Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 07. Juni 2021 ist zur Kostendeckung im Zuge des altersbedingten Ausscheidens des aktuellen Bauhofleiters eine Stelle im Bauhof perspektivisch einzusparen. Hier gab es bereits Gespräche im Bauhof.

**5.1.2 Waldwirtschaftsplan**

Der Waldwirtschaftsplan erzielt in diesem Haushaltsjahr voraussichtlich einen Überschuss von 17.651 Euro. Dieser beruht u.a. auf gestiegenen Holzpreisen. Gleichwohl stellt die Klimaveränderung für unseren Wald aus ökologischer und an dieser Stelle insbesondere aus ökonomischer Sicht eine große Herausforderung dar. Dies schlägt sich u.a. auch auf die Kosten der Verkehrssicherung durch, auch wenn diese im Vergleich zur Planung 2021 von 12.000 Euro auf 9.000 Euro gesunken sind.

Perspektivisch werden daher eventuelle Überschüsse nicht mehr die monetäre Größenordnung vergangener Jahre erreichen. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass durch eine Auskehrung der Jagdpacht der Jagdgenossenschaft Niedernhausen die Gemeinde im Jahr 2022 einmalig einen Betrag von 10.000 Euro erhält, der zweckgebunden für einen nachhaltigen Umbau des Gemeindewaldes verwendet werden muss.

**5.1.3 Umlagezahlungen (u.a.)**

Beim Abwasserverband „Vorderer Odenwald“ erhöht sich die Umlage leicht auf 226.208,26 Euro (2021: 225.533,81 Euro). Grund sind veränderte Einwohnergleichwerte (EGW), die sich auf die Einwohnerzahl im Mittelwert aus den letzten zehn Jahren beziehen.

Die Umlage des SENIO-Zweckverbandes reduziert sich auf 28.752 Euro (2021: 32.074) und soll sich bis ins Jahr 2025 auf 21.291 Euro absenken. Dies ist eine erfreuliche Entwicklung. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass die Zukunft dieses Zweckverbandes mit Unsicherheit behaftet ist, was sich voraussichtlich auch in den Umlagezahlungen manifestieren wird. Für das Jahr 2022 wurde von der Verbandsversammlung die Rückführung der offenen Verbindlichkeiten gegenüber der Mitgliedskommunen beschlossen. Für Fischbachtal bedeutet das, dass sich die Auszahlung für die

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



Umlage in 2022 um 9.555 € reduzieren wird. Buchhalterisch bleibt der Aufwand bestehen und die bilanzierte Forderung gegenüber der SENIO ausgeglichen.

Bei der Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg sinkt die Umlage auf 80.731,04 Euro. Dabei wird eine Rücklagenentnahme realisiert.

#### 5.1.4 Haushaltsvermerke

Im Jahr 2022 wurde von der Gemeindevertretung am 12.05.2022 beschlossen, dass über eine Fortsetzung der Planstelle im Produkt „0201-Schloss Lichtenberg“ (Stellenanteil von 0,75) zeitnah vor Ablauf der Befristung (Zuwendungszeitraum inkl. Nachbeschäftigungszeitraum) im Arbeitskreis Finanzen beraten und in der Gemeindevertretung beschlossen wird.

Des Weiteren werden im Haushaltsplan 2020/2021 einige Haushaltsvermerke zu Übertragungsmöglichkeiten gefasst, die in § 8 der jeweiligen Haushaltssatzung zu finden sind. Maßnahmen können somit auch in 2022 mit Mitteln aus 2021 bzw. 2020 durchgeführt werden. Zusätzlich ist seit der Haushaltssatzung 2021 ein Vermerk zur Bestimmung des unbestimmten Rechtsbegriffes „der erheblichen Bedeutung“ i.S.d. § 12 I GemHVO aufgenommen.

#### 5.1.5 Mittel aus Überträgen aus 2021

Für bevorstehende Instandhaltungen/Sach- und Dienstleistungen stehen nicht nur die Mittel aus den Ansätzen in 2022 zur Verfügung, sondern auch gem. § 21 I 1 GemHVO i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung 2021 die Ansätze für Aufwendungen, die noch nicht ausgeschöpft wurden und aus 2021 übertragen werden.

Dargestellt werden daher die zu bearbeitenden Ansätze aus 2021, die aufgrund systemischer Hintergründe im Ergebnisplan nicht mehr angezeigt werden können, sie vermindern die Ansätze der Aufwendungen in 2022:

- 0402-001 Eigenkontrollverordnung Abwasser: 79.500 Euro

#### 5.1.6 Ausgleich des Fehlbedarfes im ordentlichen Ergebnis

Im Ergebnishaushalt entsteht in dem Haushaltsjahr 2022 ein ordentlicher Fehlbedarf in Höhe von 151.153 Euro.

Da auch in 2021 schon ein Fehlbedarf ausgewiesen werden musste, ist davon auszugehen, dass es sich um ein strukturelles Problem handelt. Daher kann das Defizit nur schwer mit Einzelmaßnahmen aufgefangen werden.

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



Die Verwaltung hatte zum teilw. Ausgleich des Fehlbedarfs die Erhöhung des Satzes der Grundsteuer B vorgeschlagen. Dieser Sachverhalt wurde in der Gemeindevertretung nicht weiter beraten.

Zum Ausgleich des Fehlbedarfes greifen die Regelungen des § 24 Nr. 2 GemHVO. Demnach kann der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden.

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen beträgt zum 31.12.2021:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Ordentliche Rücklage          | 50.000,00 Euro  |
| Außerordentliche Rücklage     | 406.108,16 Euro |
| Zweckgebundene Sonderrücklage | 209.701,48 Euro |

Der Ausgleich durch die Rücklage führt dazu, dass kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden muss. Mit den Mitteln der Rücklagen sollte jedoch vorsichtig umgegangen und diese nur als äußeres Mittel eingesetzt werden. Die Inanspruchnahme sollte so gering wie möglich gehalten werden. Zudem ändert ein theoretischer Ausgleich nichts an möglichen finanziellen Engpässen, die in Zukunft auf die Gemeinde Fischbachtal zukommen werden.

## 5.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten Einzahlungen, Auszahlungen und Salden in der nach § 3 I 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 Sonderrücklagen, die zur Auszahlung kommen sollen, sowie Einzahlungen, die aus Vorjahren zu erwarten sind. Diese sind in der Ergänzung zum Finanzhaushalt übersichtlich dargestellt. An dieser Stelle kann auch der Stand zum 01.01.2022 und 31.12.2022 über die aktuellen Sonderrücklagen eingesehen werden.

Das neue Muster des Finanzhaushaltes beinhaltet nun auch die mehrjährige Finanzplanung, weshalb hier fortan eine gute Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes gegeben ist. Wobei hier zu beachten ist, dass die oben genannten Auswirkungen dort nicht berücksichtigt sind.

Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2020 enthielt eine Kreditermächtigung in Höhe von 574.261 Euro. Mit Verfügung vom 13.05.2020 genehmigte der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg diese. Gemäß § 103 III HGO gilt diese Ermächtigung auch für das Haushaltsjahr 2021 und

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



darüber hinaus bis die Haushaltssatzung 2022 bekanntgegeben worden ist. Aus dem Haushaltsjahr 2021 bestehen keine weiteren Kreditermächtigungen.

Die Kreditermächtigung wurde in Absprache mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg durch einen Beschluss des Gemeindevorstandes vom 31. Januar 2022 in Höhe von 195.000 Euro in Anspruch genommen.

Im Jahr 2022 kann der geforderte Ausgleich des Finanzhaushaltes gem. § 92 V Nr. 2 HGO zunächst nicht erreicht werden, da der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit niedriger ist, als die Tilgungsauszahlungen. Dies kann jedoch durch die Inanspruchnahme der ungebundenen Liquidität erreicht werden.

Die Berechnung der ungebundenen Liquidität ergibt sich durch Muster 3 zu § 106 HGO:

Zunächst wird der bereinigte Liquiditätsbestand zum 31.12.2021/01.01.2022 ermittelt

|                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr</b>                                    | <b>+144.659,62</b> |
| zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!) | <b>+0,00</b>       |
|                                                                                                          | <b>+195.000,00</b> |
| zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen                   |                    |
| <b>abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:</b>                              |                    |
| zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:             | <b>+120.000,00</b> |
|                                                                                                          |                    |
| <b>abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:</b>                               |                    |
| <b>BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr</b>                                               | <b>+459.659,62</b> |
|                                                                                                          |                    |
| <b>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</b>                          | <b>+25.000,00</b>  |

Anschließend wird die gebundene Liquidität ermittelt (Überträge/Rücklagen)

|                                                             |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>gebundene Liquidität</b>                                 | <b>+313.507,00</b> | <b>+313.507,00</b> |
| <b>1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>        | <b>+0,00</b>       |                    |
| 1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG                     |                    |                    |
| 1.b. Pension- und Beihilfen                                 |                    |                    |
| 1.c. unterlassene Instandhaltungen                          |                    |                    |
| 1.d. sonstiges                                              |                    |                    |
| <b>2. für Sondertilgungen</b>                               | <b>+0,00</b>       |                    |
| 2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)                          |                    |                    |
| 2.b. Kreditablösung                                         |                    |                    |
| 2.c. sonstiges                                              |                    |                    |
| <b>3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten</b> | <b>+153.200,00</b> |                    |
| 3a. konsumtiv                                               | <b>+79.500,00</b>  |                    |
| 3b. investiv                                                | <b>+73.700,00</b>  |                    |
| <b>4. zur Finanzierung von Sonderposten</b>                 | <b>+0,00</b>       |                    |
| 4a. ...                                                     |                    |                    |
| 4b. sonstiges                                               |                    |                    |
| <b>5. sonstige Zweckbindungen</b>                           | <b>+160.307,00</b> |                    |
| 5a. ...                                                     | <b>+160.307,00</b> |                    |
| 5b. sonstiges                                               |                    |                    |

**Nur Anteile, die zur Auszahlung kommen sollen:**  
 Rücklagen Spende Kinderbetreuung (125.057),  
 Bundeswaldprämie (10.000), Rücklage Tierwohl  
 (15.000), Rücklage 450+2 Jahrfeiert Schloss (10.250)  
 = 160.307 €  
 Bereinigung über +25.000  
 (10.000 Bundeswaldprämie, 15.000 Herrensee in  
 Auszahlungen/Übertrag enthalten)

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



## Dann erfolgt die Ermittlung der ungebundenen Liquidität

|                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands                                                  | +146.152,62 | Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17                                                                                                                                                 |
| hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):                          | +99.618,00  | hier ist <b>immer</b> die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben<br>entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität<br>angesehen werden soll                                             |
| somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:                                       | +146.152,62 | aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42                                                                                                                                                                                                   |
| zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist: | +25.000,00  | Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat<br>Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat |
| Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:                 | +171.152,62 | Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und<br>auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in<br>Zelle D 48                                                      |
| rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planungsjahr                                                | -136.968,00 | § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen<br>für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse                                                                                                      |

Um den Ausgleich des Finanzhaushaltes zu erreichen, muss gem. § 92 V Nr. 2 HGO der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die Tilgungsleistungen übersteigen. Ist dies nicht der Fall, dann muss zumindest die bereinigte „freie“ nutzbare Liquidität den Unterschiedsbetrag übersteigen.

Im Planjahr 2022 kann die Tilgungsleistung nicht aus dem Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Das bedeutet, dass genügend ungebundene Liquidität vorgehalten werden muss, ansonsten müsste ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt und das Einvernehmen durch das Regierungspräsidium erteilt werden

Wie man der oben aufgeführten Berechnungsmethode (Muster 3 zu § 106 HGO) entnehmen kann, kann dies – unter anderem- durch die Einzahlung des Investitionskredites in Höhe von 195.000 Euro erreicht werden.

Eben diese Einzahlung trägt auch dazu bei, dass sich der Finanzmittelbestand zum 31.12.2022, aber auch zum Ende des Planungszeitraumes, im positiven Bereich bewegt.

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



Schon im Folgejahr und der weiteren mittelfristigen Finanzplanung (siehe Finanzhaushalt Zeile 19 und Zeile 32) ist die Vorschrift § 92 V Nr. 2 HGO wieder durchgehend erfüllt – auch unter Berücksichtigung der Tilgungsleistung für das in 2022 aufgenommene Investitionsdarlehen und mit dem Hinweis, dass der vergangene kontinuierliche Darlehensabbau nun zu einer sehr geringen Tilgungsverpflichtung führt. Bei Überschuldung, steigen die Tilgungsleistungen und werden mit großer Sicherheit auch die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wieder übersteigen.

Durch die Aufnahme aller Zahlungen in den Finanzhaushalt ist es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde Fischbachtal zu gewinnen.

Eine besonders gute Darstellung über die finanzielle Leistungsfähigkeit ist dem als Pflichtanlage beizufügendem Finanzstatusbericht zu entnehmen. Der Finanzstatusbericht hat bis zum Jahr 2020 stets eine grüne Ampel für Fischbachtal ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2021 war dies leider nicht mehr der Fall. Mit einer Punktzahl von 30,00 stand die Ampel für Fischbachtal auf rot.

Die dauernde Leistungsfähigkeit wäre bei gleichbleibender Finanzausstattung stark gefährdet. Im Planjahr steht die Ampel nun mit 60 % wieder auf gelb. Dies ist jedoch nur darauf zurückzuführen, dass der Verlust im ordentlichen Ergebnis ausnahmsweise mit der Rücklage aus außerordentlichen Ergebnissen ausgeglichen werden kann. Es ist kein Verdienst des Saldos aus der laufenden Verwaltung. Sollte die Struktur nicht geändert werden, wird es zukünftig nicht bei einer gelben Ampel bleiben. Weiterhin positiv wirkt sich aus, dass über den Jahreswechsel 2021/2022 hinweg keine Liquiditätskredite bestanden haben und auch von 2022 nach 2023 voraussichtlich nicht bestehen werden.

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 2022 beträgt dieser Wert 700,91 %, bei einem aktuellen Hebesatz von 490 % müssten 210,91 % zusätzlich erhoben werden. Die Verwaltung empfiehlt dringend den Hebesatz der Grundsteuer (zumindest teilweise) anzuheben, um die strukturellen Defizite in Ansätzen ausgleichen zu können.**

### 5.2.1 Überträge Finanzhaushalt

Für bevorstehende Investitionen stehen nicht nur die Mittel aus den Ansätzen in 2022 zur Verfügung, sondern auch gem. § 21 II GemHVO die Ansätze für Auszahlungen, die noch nicht ausgeschöpft wurden. Dargestellt werden daher die zu bearbeitenden Ansätze aus den Vorjahren:

- |                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| • I-0401-011: Erstmalige Einmessung Trinkwasserleitung | 15.000 Euro (aus 2021)        |
| • I-0402-011: Erstmalige Einmessung Abwasserleitung    | 15.000 Euro (aus 2021)        |
| • I-1103-001: IT-Ausstattung                           | 10.000 Euro (aus 2021)        |
| • I-1301-001: Migration Sirenensteuerung TetraNetz     | 7.500 Euro (aus 2021)         |
| • I-2103-151: Pumptrack                                | 10.000 Euro (aus 2021)        |
| • I-3302-002: Grundstück Herrensee:                    | <u>15.000 Euro (aus 2020)</u> |
|                                                        | 72.500 Euro                   |

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

**5.2.2 Liquidität**

In die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2022 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 auszugleichen. Bei den großen Bewegungen, die im Ein- und Auszahlungsbereich zu erwarten sind, wurde der Rahmen nach oben angepasst, um flexibel zu bleiben. Die Liquiditätsplanung 2022 prognostiziert einen kurzfristigen Deckungsbedarf in Höhe von 600.000 Euro.

Sobald die Liquidität wiederhergestellt wurde, ist der Liquiditätskredit in voller Höhe zurückzuführen. Zum 01.01.2022 bestanden keine Liquiditätskredite. Diese wurden in 2021 rechtzeitig zurückgeführt. Ziel ist es, auch zum 31.12.2022 keinen Bestand an Liquiditätskrediten zu haben.

Am Jahresende wird ein positiver Finanzmittelbestand prognostiziert. Mit der Ermächtigung der Liquiditätskredite, zur kurzfristigen Überbrückung, wird die Gemeinde Fischbachtal keine liquiden Engpässe zu erwarten haben.

**5.3 Investitionen**

Für die Einplanung von Investitionen sind die strengen Vorschriften des § 12 II 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. Im Investitionsprogramm 2022 sind die Investitionen getrennt nach Fortführungsmaßnahmen und neuen Maßnahmen veranschlagt.

Als Definition für den Begriff „erheblich“ aus § 12 GemHVO wurde ein Wert in Höhe von 20.000 Euro von der Gemeindevertretung im Rahmen des § 8 der Haushaltssatzung des Jahr 2021 erstmals beschlossen.

**6. Personalkosten und Stellenplan**

Bei den veranschlagten Personalkosten wurde eine Steigerung von 2,5 Prozent eingerechnet. Zur Erledigung der Aufgaben sind die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen erforderlich. Eine Stellenreduzierung 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.

Im Jahr 2021 konnte wie geplant die Stelle der Auszubildenden besetzt werden. Für die Stelle im Produkt 0201 wurde ein „kw-Vermerk“ angebracht, der nach der Befristung greifen soll.

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



## Verteilung der Personalkosten auf die Sachgebiete:

| Sachgebiet                                   | IST 2020     | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Sachgebiet 0: Bürgermeister                  | 279.955,11   | 316.486   | 322.296   |
| Sachgebiet 1: Innere Verwaltung und Finanzen | 183.657,96   | 201.650   | 261.616   |
| Sachgebiet 2: Bauen und Liegenschaften       | 259.218,96   | 258.806   | 250.776   |
| Sachgebiet 3: Ordnung und Umwelt             | 277.734,93   | 287.011   | 288.797   |
|                                              | 1.000.566,96 | 1.063.953 | 1.123.485 |

**7. Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 I 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 I GemHVO vorgesehen. Zusätzliche Deckungsvermerke befinden sich in § 8 der Haushaltssatzung.



## 8. Mittelfristige Finanzplanung

Die Regelungen für die mittelfristige Finanzplanung ergeben sich aus § 101 I HGO und § 9 GemHVO. Nach § 101 I 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. Seit dem Haushaltsjahr 2022 wird die mittelfristige Finanzplanung nicht mehr als separate Übersicht dem Haushaltsplan beigelegt. Die mittelfristige Planung ist dem Finanzhaushalt durch den Einsatz eines neuen Musters gem. Anhang GemHVO zu entnehmen. 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 43-45 des Haushaltes dargestellt.

### 8.1 Finanzplanungserlass

Nach § 9 III GemHVO sollen in der mittelfristigen Finanzplanung die bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Landes Hessen berücksichtigt werden. Für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 der Gemeinde Fischbachtal erfolgte eine Fortschreibung auf Grundlage der Orientierungsdaten, bzw. der Steuerschätzung vom November 2021, 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 damit sehr schwankend sein kann. Für 2022 und die Folgejahre ist das Gewerbesteueraufkommen weiterhin vorsichtig geplant.



## 9. Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO)

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens und wird auch als „internes Rechnungswesen“ bezeichnet. Gegenüber dem externen Rechnungswesen 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:

| Interne Leistungsverrechnung   |            |           |           |           |           |           |           | 2022                    |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
|                                |            |           |           |           |           |           |           | Stand: 11.01.2022       |
|                                |            |           |           |           |           |           |           | bearbeitet von: Bernius |
|                                |            | Sachkonto |           |           |           |           |           | Kostenstelle            |
|                                |            |           | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |                         |
| Fahrzeug- und Geräteanteil     | Sachkosten | 9305000   |           |           |           |           |           | 0402-001 Abwasser       |
| Fahrzeug- und Geräteanteil     | Sachkosten | 9301000   | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 2900-010 Fuhrpark       |
| Gemeinkostenanteil             | Sachkosten | 9305000   |           |           |           |           |           | 0402-001 Abwasser       |
| Gemeinkostenanteil             | Sachkosten | 9301000   | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1103-001 Verwaltung     |
| Fahrzeug- und Geräteanteil     | Sachkosten | 9305000   |           |           |           |           |           | 3104-001 Friedhof       |
| Fahrzeug- und Geräteanteil     | Sachkosten | 9301000   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2900-010 Fuhrpark       |
| Gemeinkostenanteil             | Sachkosten | 9305000   |           |           |           |           |           | 0402-001 Abwasser       |
| Gemeinkostenanteil             | Sachkosten | 9301000   | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 2900-001 Bauhof         |
| Personalkostenanteil           | Sachkosten | 9305000   |           |           |           |           |           | 3104-001 Friedhof       |
| Personalkostenanteil           | Sachkosten | 9301000   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 2900-001 Bauhof         |
| Wasserversorgung               | Zinsen     | 9305000   |           |           |           |           |           | 0401-001 Wasser         |
| Wasserversorgung               | Zinsen     | 9301000   | 11.000,00 | 10.500,00 | 10.000,00 | 9.500,00  | 9.000,00  | 1205-001 Finanzen       |
| Abwasser                       | Zinsen     | 9305000   |           |           |           |           |           | 0402-001 Abwasser       |
| Abwasser                       | Zinsen     | 9301000   | 14.500,00 | 14.000,00 | 13.500,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 1205-001 Finanzen       |
| Friedhof- und Bestattungswesen | Zinsen     | 9305000   |           |           |           |           |           | 3104-001 Friedhof       |
| Friedhof- und Bestattungswesen | Zinsen     | 9301000   | 300,00    | 280,00    | 260,00    | 240,00    | 220,00    | 1205-001 Finanzen       |
|                                |            |           |           |           |           |           |           |                         |
|                                |            |           | 62.800,00 | 61.780,00 | 60.760,00 | 59.740,00 | 58.720,00 |                         |



### **10. Controlling/Berichtswesen/Kennzahlen (§ 28 I 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 2021 erfolgte die Ausführung des Controllingberichtes zum Stichtag 30.06.2021.

Für die Folgejahre werden weiterhin zwei Berichte jeweils zum 30.06. und zum 30.11. angestrebt.

### **11. Fraktionssitzungsgelder**

In der Gemeinde Fischbachtal sind für die Fraktionen im lfd. Haushaltsjahr gemäß § 36a IV 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 600.000 Euro zur Liquiditätssicherung vorgesehen. Diese dienen aber nur der Deckung kurzfristiger finanzieller Engpässe, die sich durch zeitlich versetzte Zahlungsströme ergeben können.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Liquiditätskredit in Höhe von 250.000 Euro aus dem Jahr 2020 zurückgezahlt. Dieser war mit einer Bonuszahlung in Höhe von 127,65 Euro verbunden. Demgegenüber standen 0,001 % Zinsen (1,26 Euro).

Weiterhin wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 250.000 Euro aufgenommen, der nach sechs Monaten zurückgeführt wurde. Dieser wurde mit einem Zinssatz von - 0,05 % abgeschlossen, woraus 63,89 Euro Zinsertrag entstanden sind.

Im September wurde dann mit Ermächtigungsgrundlage aus der Haushaltssatzung 2021 ein Liquiditätskredit in Höhe von 350.000 Euro für drei Monate aufgenommen. Dieser wurde mit einem Zinssatz von -0,05 % abgeschlossen, woraus 46,67 Euro Zinsertrag generiert wurden.

Zum Jahresende sind alle Liquiditätskredite vollständig zurückgezahlt.

Im Jahr 2022 wird es jedoch auch notwendig sein, Liquiditätskredite, für die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, aufzunehmen, da der Rahmen von 350.000 Euro schon ausgeschöpft ist, sollte zur Flexibilität der Rahmen auf 600.000 Euro angehoben werden. Ziel ist es zum 31.12.2022 keinen Bestand an Liquiditätskrediten zu haben. Dieses Ziel wurde im Haushalt 2021 erreicht.

### 13. Schlussbemerkung

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt kann für das Planungsjahr 2022 nicht erreicht werden. Der prognostizierte ordentliche Fehlbedarf von 151.153 Euro kann durch die Inanspruchnahme der außerordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. Dies stellt in 2022 eine Ausnahmeregelung dar. Die Rücklagen sind nicht unerschöpflich. Daher sollte die Inanspruchnahme (auch der ordentlichen Rücklage) eine Ausnahme darstellen und der Haushaltsausgleich als solcher zukünftig unbedingt angestrebt werden. Eine Maßnahme könnte sein, die Grundsteuer B zu erhöhen. Um wie viele Prozentpunkte obliegt der Politik und bedarf einer grundsätzlichen Diskussion. Aus Sicht der Verwaltung kann mitgeteilt werden, dass es sich um strukturelle Probleme handelt, die auch nur mit langfristigen Lösungen behoben werden können. Kurzfristige Maßnahmen (Verschiebung in andere Haushaltsjahre), über die bereits getroffenen Entscheidungen hinweg, sind an dieser Stelle nicht sinnvoll. Erfreulich ist, dass es nach aktuellem Stand gelingt im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung wieder in den Überschussbereich zu kommen. Aber auch hier ist die Gemeinde Fischbachtal stark an die Entwicklungen im Kommunalen Finanzausgleich und die Umlagenentwicklung des Landkreises gebunden.

Bezüglich des Finanzhaushaltes ist mitzuteilen, dass es im Haushaltsjahr 2022 nicht gelingen wird die Mittel für die ordentliche Tilgung von aufgenommenen Krediten in Höhe von 95.389 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 16.555 Euro (Prognose Vorjahr für 31.12.2021: 115.718 Euro). Hier ist noch einmal zu unterstreichen, dass der Kapitaldienst für aufgenommene Darlehen aus der laufenden Verwaltung erwirtschaftet werden muss. Dies ist für künftige Neuverschuldungen mit größter Sorgfalt zu Bedenken und zu Beachten.

Wie lange die Regelung der Hinzuziehung der ungebundenen Liquidität bestehen bleibt, ist nicht klar. Kann dies dauerhaft nicht geleistet werden, muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden und auch das Einvernehmen mit dem Regierungspräsidium gesucht werden.

Eine weitere große Unsicherheit, die in diesem Haushaltsjahr ganz deutlich wird, ist die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes.

Zum 01.01.2022 verfügt die Gemeinde Fischbachtal über einen Bankkontensaldo in Höhe von 144.659,62 Euro. Fällt dieser Saldo im Planjahr und oder während der mittelfristigen Planung bis 2025 in einen negativen Bereich, muss automatisch ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen und eventuell das Einvernehmen mit dem Regierungspräsidium eingeholt werden<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Aufgrund des Erlasses vom 14.12.2021 besteht die Pflicht nur, wenn der negative Saldo zum 31.12.2025 bestünde.

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



Bei zukünftigen Ausgabenpositionen ist 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 doppelischen Haushaltsführung starke Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt haben. Zunehmend wird auch der Blick auf die Höhe der Tilgungsleistung für Investitionskredite fallen müssen, da dieser Betrag aus der laufenden Verwaltung erwirtschaftet werden muss.

Das Haushaltsjahr 2022 zeigt deutlich, dass das Augenmerk über den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses hinausgelegt werden muss.

Sowohl Tilgungsleistungen, aber auch der Zahlungsmittelbestand müssen in den Fokus von Beratungen und Beschlüssen der gemeindlichen Gremien rücken.

Nur wenn diese drei Tatbestände bedacht und berücksichtigt werden, kann die Gemeinde Fischbachtal dauerhaft handlungsfähig bleiben und weitestgehend selbstbestimmt über Entwicklungen entscheiden.

**Erläuterung einzelner Positionen im Haushalt 2022****Ergebnishaushalt:**Produkt 0101:

Für ein „carsharing Projekt“ mit der entega werden 1.200 Euro eingestellt.

Produkt 0401/0402:

Die Kalkulation von Wasser-, Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren stehen an. Dafür werden 10.500 Euro bereitgestellt.

Produkt 0402:

Für die Übernahme der Betreuung „Niederschlagswassergebührenermittlung“ und einer Aufnahme der versiegelten Flächen soll ein Ingenieurbüro beauftragt werden, hierfür sind gem. Angebot 24.395 Euro eingeplant.

Produkt 0201:

Auch in diesem Jahr stehen die Mittel zur verschobenen Jubiläumsfeier 450+2 Jahre Schloss Lichtenberg zur Verfügung.

Produkt 0301:

Für die Modernisierung des Jugendraumes im Bürgerhaus Niedernhausen stehen weiterhin 5.000 Euro (+ 5.000 € investiv) aus Vorjahren bereit. Die Finanzierung erfolgt aus der Rücklage.

Produkt 1203:

Die Einrichtung einer weiteren Gruppe und des damit einhergehenden Anstiegs des Betriebskostenzuschusses für den Kindergarten Wiesenpfadflöhe, sowie die natürlichen Steigerungen der Personalkosten, lassen den Aufwand für das Produkt steigen.

Produkt 1301:

Die Kinderfeuerwehr und die Jugendfeuerwehr erhalten je einen Zuschuss von 1.300 Euro für ihre Arbeit. Alle Anmeldungen durch den GBI wurden mit eingeplant (Höhe: 15.443 €): Tablet, Hochdruckreiniger, Handscheinwerfer, Turbospritzen, Türöffnungsseminare, Akku-Geradschleifer, Pro-Core Akku, BlueTectFräser, Erneuerung der Feuerwehrschräume, Nachrüstung Rückfahrkameras an allen Feuerwehrfahrzeugen. Durch Beschluss der GVT vom 05.04.2022 werden 50.000 Euro für die Zukunft der Feuerwehr und notwendige Grundlagenermittlung bereitgestellt.

Produkt 2103:

Für die Baumpflege im Bestattungswald werden 6.000 Euro veranschlagt. Für die Neugestaltung des Jugendraums stehen 5.000 Euro zur Verfügung (weitere 5.000 Euro im Investitionsbereich). Für die Erneuerung der Schließanlage im Bürgerhaus Niedernhausen stehen 5.000 Euro bereit. Für die Begrünung des Friedhofs und die Anschaffung von Palettenboxen sind 5.000 Euro eingeplant.

Produkt 2201:

Als weitere Maßnahme aus der Hessenkasse soll der Fußsteg Am Wiesenpfad erneuert werden. Hierfür stehen 26.336 Euro zur Verfügung, wovon 24.230 Euro mit Fördermitteln abgedeckt sind.

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Produkt 2900:

Sämtliche Gemeindefahrzeuge sollen mit Rückfahrkameras ausgestattet werden. Dafür sind 2.500 Euro eingeplant.

Produkt 3102:

Für die Unterbringung von Obdachlosen sind 1.000 Euro eingestellt. Mit einer 100 % Förderung wird eine Starkregensimulation durchgeführt. Kosten hierfür 55.700 Euro.

Produkt 3301:

Für die Weiterentwicklung der Idee, die Mountainbikestrecke F1 zu erweitern, werden 2.500 Euro eingestellt.

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

**Finanzhaushalt:**Produkt 0401:

Neubau des Hochbehälters in Billings. Mittel werden in 2022 neu eingeplant, da die Maßnahme aus der Hessenkasse finanziert werden soll. Mittel: 620.000 Euro (davon 75.960 Euro Eigenleistungen des Bauhofes), Fördermittel: 570.080 Euro Kofinanzierungsdarlehen: 49.920 Euro.

Produkt 0401/Produkt 0402:

Für die erstmalige Einmessung von Trinkwasserleitungen und Kanalleitungen. Hier stehen Mittel aus Überträgen aus 2021 zur Verfügung.

Produkt 1101:

Für 2.500 Euro soll eine neue Beschallungsanlage angeschafft werden.

Produkt 1103:

Für 1.600 Euro soll ein neuer Beamer beschafft werden. Für IT-Ausstattungen stehen 13.000 Euro in 2022 und 10.000 Euro aus 2021 zur Verfügung.

Produkt 1203:

Am Bestandsgebäude des Kindergartens soll die Heizung 90.000 Euro (20.000 Euro Förderung) ausgetauscht werden. Dies wird im Rahmen einer „Sanierung auf Raten“ durchgeführt. Als weitere Maßnahmen ist der Austausch der Fenster (für 2024 geplant) 50.000 Euro vorgesehen und die Schließung der Dachterrasse (in 2022).

Produkt 1301:

Neuanschaffungen in Höhe von 39.979 €, die vom Gemeindebrandinspektor angemeldet wurden, z.B. Brandschutzkleidung, Stromerzeuger, LEDmoon, Wassersauger, Wasserentnahmearmaturen, Stellen eines Sirenenmastes (wird gefördert). Für die Migration der Sirenensteuerung TetraNetz 5 Anlagen stehen aus 2021 7.500 Euro zur Verfügung. Die Anschaffung eines MLF in Höhe von 250.000 Euro kann im mittelfristigen Finanzplan derzeit, aus Liquiditätsgründen, nicht abgebildet werden.

Produkt 2103:

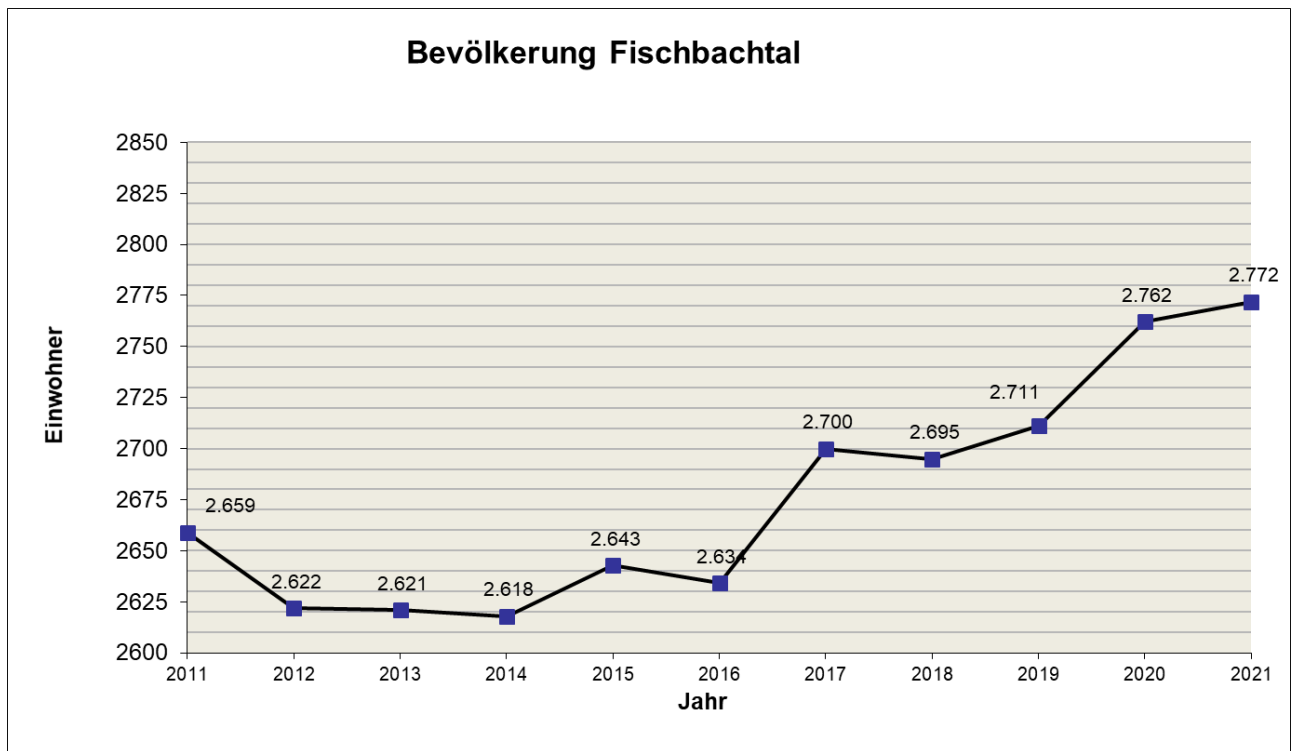
Für die Einrichtung des Jugendraums stehen 5.000 € investiv zur Verfügung (+ 5.000 € im Aufwand). Ausstehend ist die Schließung der Dachterrasse im Kindergarten. Die Mittel wurden neu eingeplant, da sie nun als Maßnahme der Hessenkasse geführt werden und bei einem Volumen von 117.303 Euro 107.858 Euro Fördermittel zu erwarten sind. Als weitere Maßnahme der Hessenkasse ist der Ausbau der Bauhofanlage inkl. Ölabscheider geplant. Hierfür stehen 52.042 Euro bereit. Dafür werden 47.838 Euro Fördermittel aus der Hessenkasse erwartet. Für den Pumptrack stehen 10.000 Euro aus dem Übertrag aus 2021 bereit.

Produkt 2201:

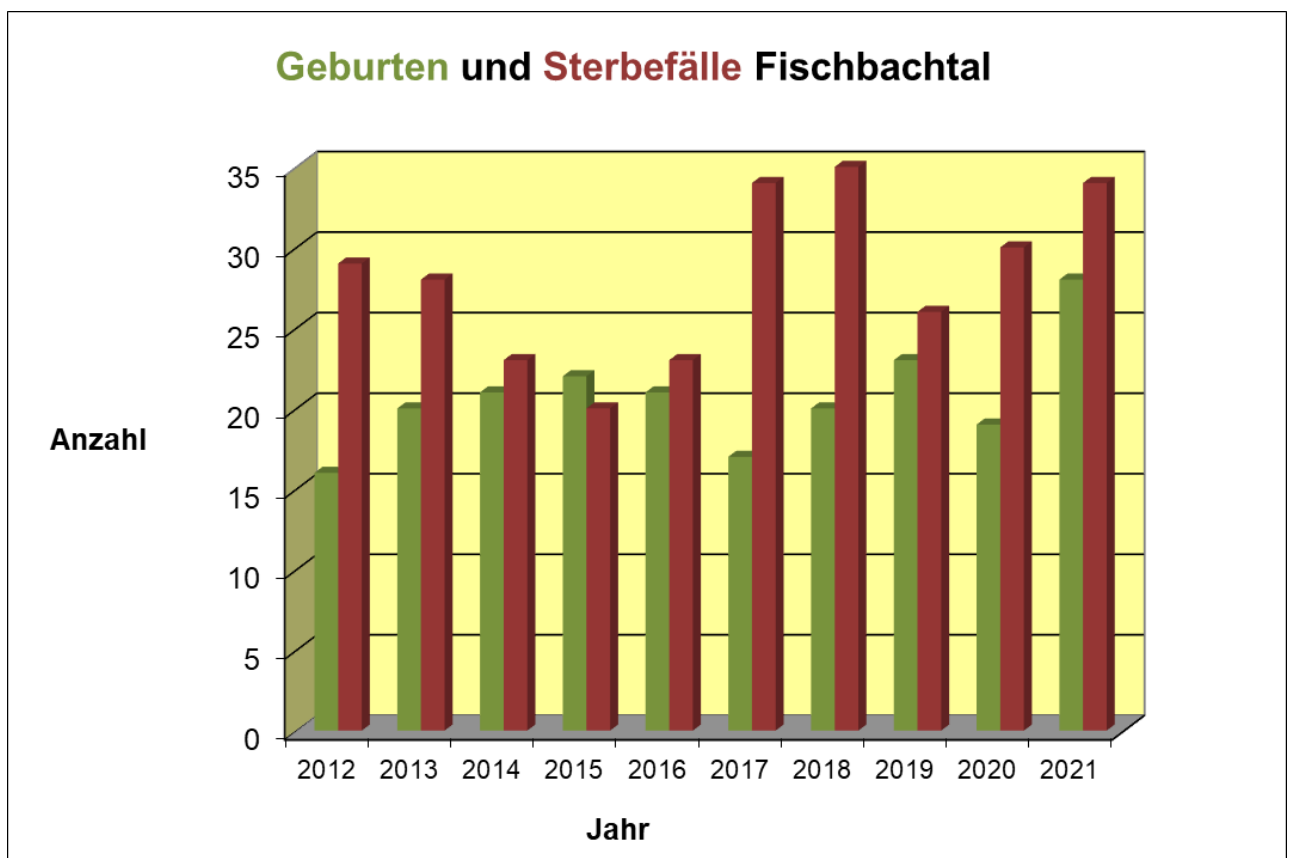
Es sind 50.000 Euro für den Ausbau barrierefreier Haltestellen in Zusammenarbeit mit der Dadina eingeplant.

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Grafische Darstellungen:

Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde, eigene Grafik, Daten 2021 vom Stand 05.11.2021



Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde, eigene Grafik, Daten 2021 und Prognose vom Stand 05.11.2021

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



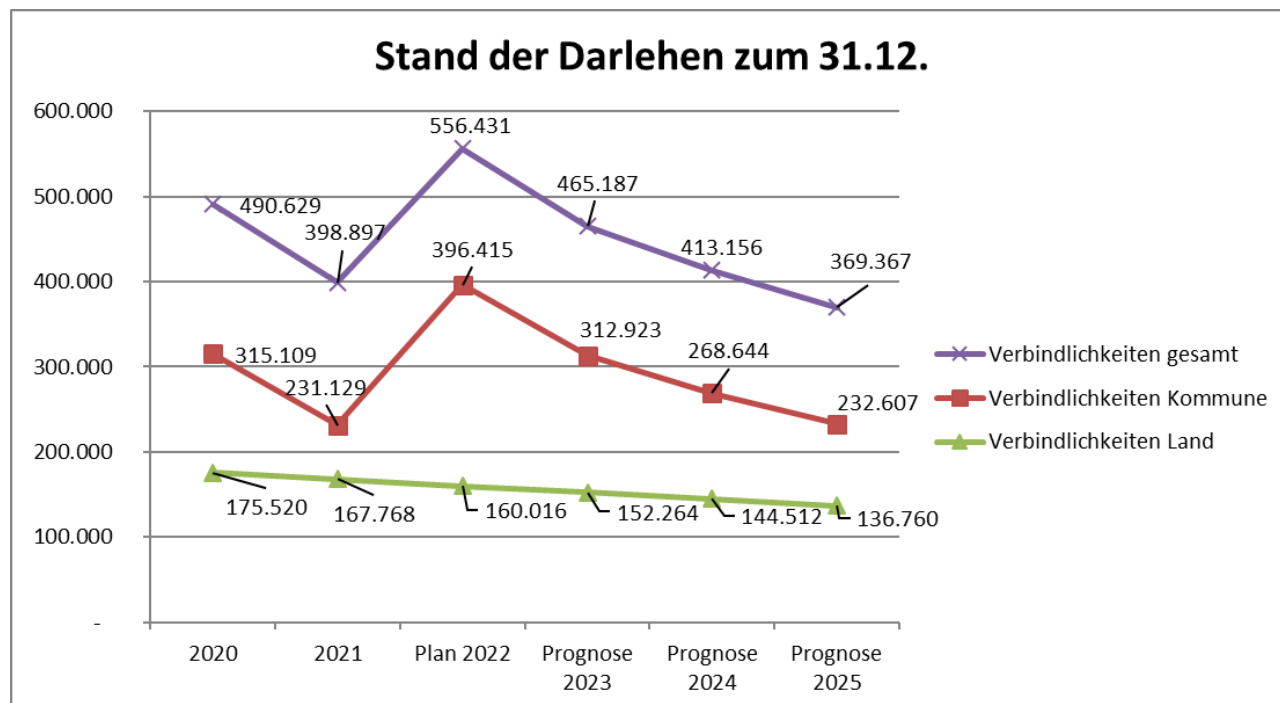
## Verbindlichkeiten der Gemeinde

im Jahr 2022 ist die Aufnahme des Kofinanzierungsanteils aus dem Programm der Hessenkasse (65.675 Euro) geplant.

Mit der Ermächtigung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden im Februar 2022 195.000 Euro zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen vergangener Haushaltsjahre aufgenommen.

## Entwicklung der Verbindlichkeiten

| Verbindlichkeiten für Haushaltsgrafik           |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| alle Angaben ohne Landesanteile                 |                |                |                |                |                |                |                |
|                                                 | 2019           | 2020           | 2021           | Plan 2022      | Prognose 2023  | Prognose 2024  | Prognose 2025  |
| Verbindlichkeiten Kommune 01.01                 | 419.778        | 369.287        | 315.109        | 231.129        | 396.415        | 312.923        | 268.644        |
| Verbindlichkeiten Land 01.01                    | 134.603        | 127.401        | 175.520        | 167.768        | 160.016        | 152.264        | 144.512        |
| <b>Verbindlichkeiten Kommune 31.12.</b>         | <b>369.287</b> | <b>315.109</b> | <b>231.129</b> | <b>396.415</b> | <b>312.923</b> | <b>268.644</b> | <b>232.607</b> |
| zuzüglich Verbindlichkeiten Landesanteile 31.12 | 127.401        | 175.520        | 167.768        | 160.016        | 152.264        | 144.512        | 136.760        |
| <b>Verbindlichkeiten gesamt</b>                 | <b>496.688</b> | <b>490.629</b> | <b>398.897</b> | <b>556.431</b> | <b>465.187</b> | <b>413.156</b> | <b>369.367</b> |
|                                                 |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Tilgung Kommune</b>                          | <b>104.991</b> | <b>86.696</b>  | <b>83.980</b>  | <b>95.389</b>  | <b>83.492</b>  | <b>44.279</b>  | <b>36.037</b>  |
| zuzüglich Tilgung Landesanteile                 | 7.202          | 5.949          | 7.752          | 7.752          | 7.752          | 7.752          | 7.752          |
|                                                 |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Neuaufnahme</b>                              |                |                |                |                |                |                |                |
| Neuaufnahme                                     | 54.500         |                |                |                |                |                |                |
| Anteil Hessenkasse Kofinanzierung               |                |                |                | 65.675         |                |                |                |
| Anteil KIP-Mittel                               |                | 67.586         |                |                |                |                |                |
| davon Kommune                                   |                | 13.518         |                |                |                |                |                |
| davon Landesanteile                             |                | 54.068         |                |                |                |                |                |
| Anteil KIP-Mittel Kofinanzierung                |                | 19.000         |                |                |                |                |                |
| Neuaufnahme mit Ermächtigung 2020               |                |                |                | 195.000        |                |                |                |



## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



| Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel |                                                                                                                        |                        |      |                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                    | Art                                                                                                                    | Haushaltsansatz<br>EUR |      | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>EUR | Erläuterungen |
|                                                                                                                    |                                                                                                                        | 2022                   | 2021 | 2020                                          |               |
| 1.                                                                                                                 | Gesamtbetrag der Mittel nach §36a Abs. 4 HGO                                                                           |                        |      |                                               |               |
| 1.1                                                                                                                | Sockelbeitrag für jede Fraktion                                                                                        | 0                      | 0    | 0                                             |               |
| 1.2                                                                                                                | Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>Beitrag für jedes Fraktionsmitglied                                                 |                        |      |                                               |               |
| 2.                                                                                                                 | Aufteilung des Betrages unter 1<br>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<br>gewährte geldwerte Leistungen                                                |                        |      |                                               |               |
| 3.1                                                                                                                | Fraktion                                                                                                               |                        |      |                                               |               |
| 3.1.1                                                                                                              | Überlassung von Personal der Gemeinde für die<br>Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und<br>Fraktionsassistenten) |                        |      |                                               |               |
| 3.1.2                                                                                                              | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                          |                        |      |                                               |               |
| 3.1.3                                                                                                              | Bereitstellung von Räumen<br>(einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)                                             |                        |      |                                               |               |
| 3.1.4                                                                                                              | Bereitstellung von Büroausstattung                                                                                     |                        |      |                                               |               |
| 3.1.5                                                                                                              | Übernahme der Kosten für<br>Fachliteratur, Fachzeitschriften,<br>elektronische Kommunikation usw.                      |                        |      |                                               |               |



### Verpflichtungsermächtigungen

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

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres       | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>1000 Euro |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                   | 2021                                              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2021                                                              |                                                   |      |      |      |      |
| 2022                                                              |                                                   |      |      |      |      |
| 2023                                                              |                                                   |      |      |      |      |
| 2024                                                              |                                                   |      |      |      |      |
| 2025                                                              |                                                   |      |      |      |      |
| Summe                                                             |                                                   |      |      |      |      |
| <u>Nachrichtlich</u>                                              |                                                   |      |      |      |      |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen |                                                   |      |      |      |      |

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

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



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

|       | Art                                                                                                                                                                             | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                 | 2021                                | 2022                                                           | 2022                                                          |
| 1.    | Rücklagen und Sonderrücklagen                                                                                                                                                   |                                     |                                                                |                                                               |
| 1.1   | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                                                                                          | 0                                   | 50                                                             | 50                                                            |
| 1.2   | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                                                                                     | 405                                 | 406                                                            | 261                                                           |
| 1.3   | Zweckgebundene Rücklagen                                                                                                                                                        |                                     |                                                                |                                                               |
| 1.3.1 | Versorgungsrücklage                                                                                                                                                             | 54                                  | 59                                                             | 65                                                            |
| 1.3.2 | Rücklage aus einer Erbschaft                                                                                                                                                    | 150                                 | 142                                                            | 2                                                             |
| 1.3.3 | Rücklage für Bürgerbus                                                                                                                                                          | 6                                   | 12                                                             | 17                                                            |
| 1.3.4 | Rücklage Bundeswaldprämie                                                                                                                                                       | 0                                   | 46                                                             | 36                                                            |
| 1.3.5 | Rücklage Jubiläumsfeier Schloss Spenden 2020                                                                                                                                    | 10                                  | 10                                                             | 0                                                             |
| 1.4   | Sonderrücklagen                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                |                                                               |
| 1.5   | Stiftungskapital                                                                                                                                                                |                                     |                                                                |                                                               |
| 1.6   | Sonstige Rücklagen                                                                                                                                                              |                                     |                                                                |                                                               |
| 1.6.1 | Campingplatz-Rücklage                                                                                                                                                           | 0                                   | 0                                                              | 0                                                             |
|       | <b>Summe der Rücklagen</b>                                                                                                                                                      | <b>625</b>                          | <b>675</b>                                                     | <b>431</b>                                                    |
| 2.    | Rückstellungen                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                |                                                               |
| 2.1   | Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt) | 1.804                               | 1.803                                                          | 1.810                                                         |
| 2.2   | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern                                                                           | 288                                 | 288                                                            | 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                                              |                                     |                                                                |                                                               |
| 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                                                                                                                                                         | 5                                   | 0                                                              | 0                                                             |

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



| Übersicht<br>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten<br>- 1000 EURO - |                                                                                               |                                        |                                                                       |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Art                                                                                  |                                                                                               | Stand zu<br>Beginn<br>des<br>Vorjahres | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres | Voraussichtli-<br>cher Stand<br>zum Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres |
|                                                                                      |                                                                                               | 2021                                   | 2022                                                                  | 2022                                                                 |
| <b>1.</b>                                                                            | <b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>                                                         |                                        |                                                                       |                                                                      |
| <b>2.</b>                                                                            | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b>                                                         |                                        |                                                                       |                                                                      |
| 2.1                                                                                  | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                 |                                        |                                                                       |                                                                      |
| 2.2                                                                                  | Land                                                                                          |                                        |                                                                       |                                                                      |
| 2.3                                                                                  | Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                               |                                        |                                                                       |                                                                      |
| 2.4                                                                                  | Zweckverbände und dgl.                                                                        |                                        |                                                                       |                                                                      |
| 2.5                                                                                  | Sonstiger öffentl. Bereich                                                                    | 117                                    | 99                                                                    | 84                                                                   |
| 2.6                                                                                  | Kreditmarkt                                                                                   | 374                                    | 300                                                                   | 472                                                                  |
| 2.7                                                                                  | Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen                                      |                                        |                                                                       |                                                                      |
|                                                                                      | <b>Summe:</b>                                                                                 | <b>491</b>                             | <b>399</b>                                                            | <b>556</b>                                                           |
| <b>3.</b>                                                                            | <b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>                                                   | <b>250</b>                             | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                                             |
| <b>4.</b>                                                                            | <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen<br/>wirtschaftlich gleichkommen</b>  |                                        |                                                                       |                                                                      |
| 4.1                                                                                  | Leasing                                                                                       | 0                                      | 0                                                                     | 3                                                                    |
| 4.2                                                                                  | Sonstige                                                                                      | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                    |
|                                                                                      | <b>Summe:</b>                                                                                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                              | <b>3</b>                                                             |
| <b>Nachrichtlich</b>                                                                 |                                                                                               |                                        |                                                                       |                                                                      |
| 5.                                                                                   | Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung                                       |                                        |                                                                       |                                                                      |
|                                                                                      | Aus Krediten                                                                                  |                                        |                                                                       |                                                                      |
|                                                                                      | Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                |                                        |                                                                       |                                                                      |
| 6.                                                                                   | Vorübergehende Inanspruchnahme von<br>flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke |                                        |                                                                       |                                                                      |
| 7.                                                                                   | Anteilige Schulden im Rahmen von<br>Mitgliedschaften in Zweckverbänden                        |                                        |                                                                       |                                                                      |
|                                                                                      | a) Abwasserverband Vorderer Odenwald                                                          | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                    |
|                                                                                      | b) Wasserverband Gersprenzgebiet                                                              | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                    |
|                                                                                      | c) NGA-Netz Darmstadt-Dieburg                                                                 | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                    |
|                                                                                      | d) Senio-Zweckverband                                                                         | 594                                    | 585                                                                   | 547                                                                  |
|                                                                                      | e) Gemeinschaftskasse Darmstadt-Dieburg                                                       | 33                                     | 30                                                                    | 28                                                                   |
| 8.                                                                                   | Anteilige Schulden im Rahmen der<br>Beteiligung an wirtschaftlichen<br>Unternehmen            |                                        |                                                                       |                                                                      |
| 9.                                                                                   | Langfristige Mietverträge und<br>Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen                            | 0                                      | 0                                                                     | 0                                                                    |
| *                                                                                    | bei fehlenden Rückmeldungen erfolgte eine Schätzung                                           |                                        |                                                                       |                                                                      |

## Gemeinde Fischbachtal

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



| Produktplan der Gemeinde Fischbachtal              |                                                      |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                    | G: Finanzen (NRRS Produktbildung) Aufbauorganisation |                                                    |                            |
| <b>Bürgermeister</b>                               |                                                      |                                                    | <b>0502 Personalrat</b>    |
| Budgetverantwortung: Bürgermeister Philipp Thoma   |                                                      |                                                    |                            |
| • 0101 Verwaltungssteuerung                        |                                                      |                                                    |                            |
| <b>Kultur, Heimatpflege, Tourismus, Wirtschaft</b> | <b>Kinder, Jugend, Sport</b>                         |                                                    | <b>Ver- und Entsorgung</b> |
| • 0201 Schloss Lichtenberg                         | • 0301 Jugendarbeit                                  |                                                    | • 0401 Wasserversorgung    |
| • 0202 Heimat- und sonstige Kulturpflege           | • 0302 Förderung des Sports                          |                                                    | • 0402 Abwasserbeseitigung |
| • 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung          |                                                      |                                                    | • 0403 Photovoltaikanlagen |
| • 0205 Bürgerbus                                   |                                                      |                                                    | • 0404 Nahwärmenetz        |
|                                                    |                                                      |                                                    | • 0405 Breitbandversorgung |
| <b>Sachgebiet 1</b>                                | <b>Sachgebiet 2</b>                                  | <b>Sachgebiet 3</b>                                |                            |
| Budgetverantwortung: Jörg Bernius                  |                                                      |                                                    |                            |
| <b>Innere Verwaltung</b>                           | Budgetverantwortung: Jakob Beckhausen                |                                                    |                            |
| • 1101 Gemeindeorgane                              | <b>Planung, Entwicklung und Bau</b>                  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                      |                            |
| • 1102 Organisation, Personal und Recht            | • 2101 Städtebauliche Planung                        | • 3101 Wahlen                                      |                            |
| • 1103 Zentrale Dienste                            | • 2102 Bauverwaltung                                 | • 3102 Sicherheit und Ordnung                      |                            |
|                                                    | • 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement            | • 3103 Melde- und Personenstandswesen              |                            |
|                                                    |                                                      | • 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen             |                            |
| <b>Finanzen</b>                                    | <b>Verkehr</b>                                       |                                                    |                            |
| • 1201 Finanzverwaltung                            | • 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze                 | <b>Abfall</b>                                      |                            |
| • 1202 Gemeindesteuern                             |                                                      | • 3201 Abfallwirtschaft                            |                            |
| • 1203 Tageseinrichtungen für Kinder               | <b>Bauhof</b>                                        |                                                    |                            |
|                                                    | • 2900 Bauhof                                        | <b>Landschaftspflege</b>                           |                            |
|                                                    |                                                      | • 3301 Öffentliches Grün                           |                            |
| <b>Brandschutz</b>                                 |                                                      | • 3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |                            |
| • 1301 Brandschutz                                 |                                                      | • 3303 Land- und Forstwirtschaft                   |                            |
|                                                    |                                                      | <b>Soziales und Senioren</b>                       |                            |
|                                                    |                                                      | • 3401 Soziale Angelegenheiten                     |                            |
|                                                    |                                                      | • 3402 Seniorenarbeit                              |                            |
| <b>9 Sachgebiet Allg. Finanzwirtschaft</b>         |                                                      | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>           |                            |
| Budgetverantwortung: Jörg Bernius                  |                                                      |                                                    |                            |
| <b>Allg. Finanzwirtschaft</b>                      |                                                      |                                                    |                            |
| • 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft                 |                                                      | • 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit           |                            |

# Investitions- programm 2021-2025

## Gemeinde Fischbachtal

**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Fischbachtal

| Nr. Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Bish. bereitgest.<br>(Ansatz 2021+<br>Vorjahre) | Gesamt-ausgabe-/<br>-einnahme-bedarf<br>(Ansatz) |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Fortführungsmaßnahmen</b>                              |                |                |                    |                    |                    |                                                 |                                                  |
| I-0401-004 Hochbehälter Billings                          |                |                |                    |                    |                    |                                                 | Mittel stehen nicht<br>mehr zur Verfügung        |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -81.000        |                |                    |                    |                    | -503.000                                        | -503.000                                         |
| 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darf.u.wirtschaftl.         |                |                |                    |                    |                    | 422.000                                         | 422.000                                          |
| I-0401-011 Ersteinmessung<br>Trinkwasserleitungen         |                |                |                    |                    |                    |                                                 |                                                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -15.000        |                | -15.000            |                    |                    | -30.000                                         | -45.000                                          |
| I-0402-011 Ersteinmessung<br>Abwasseranlagen              |                |                |                    |                    |                    |                                                 |                                                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -15.000        |                | -15.000            |                    |                    | -30.000                                         | -45.000                                          |
| I-0405-002 Breitbandausbau<br>flächendeckend (NGA)        |                |                |                    |                    |                    |                                                 |                                                  |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                   | -9.644         | -15.574        |                    |                    |                    | -28.815                                         | -44.389                                          |
| I-1103-001 Neuanschaffungen Rathaus                       |                |                |                    |                    |                    |                                                 |                                                  |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                   | -16.000        | -4.600         | -3.000             | -3.000             | -3.000             |                                                 |                                                  |
| I-1301-011 Sirenensteuerung                               |                |                |                    |                    |                    |                                                 |                                                  |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                   | -7.500         |                |                    |                    |                    |                                                 | -7.500                                           |
| I-1301-015 Defibrillatoren-Anschaffung                    |                |                |                    |                    |                    |                                                 | Ansatz ausgeschöpft                              |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                   | -5.500         |                |                    |                    |                    | -5.500                                          | -5.500                                           |
| I-1301-017 Waldbrandkorb                                  |                |                |                    |                    |                    |                                                 | Ansatz ausgeschöpft                              |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                   | -2.000         |                |                    |                    |                    | -2.000                                          | -2.000                                           |
| I-1301-018 Staubrett Niedrigwasser                        |                |                |                    |                    |                    |                                                 |                                                  |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                   | -1.200         |                |                    |                    |                    | -1.200                                          | -1.200                                           |
| I-1301-019 Feuerschutzkleidung 2021                       |                |                |                    |                    |                    |                                                 | Ansatz ausgeschöpft                              |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                   | -9.300         |                |                    |                    |                    | -9.300                                          | -9.300                                           |
| I-1301-020 Feuerwehr Bauzaun                              |                |                |                    |                    |                    |                                                 | Ansatz ausgeschöpft                              |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                   | -1.000         |                |                    |                    |                    | -1.000                                          | -1.000                                           |
| I-1301-021 Feuerwehr Systemtrenner                        |                |                |                    |                    |                    |                                                 | Ansatz ausgeschöpft                              |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                   | -5.300         |                |                    |                    |                    | -5.300                                          | -5.300                                           |
| 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-2103-021 Kindertagesstätte -<br>Schließung Dachterrasse |                |                |                    |                    |                    |                                                 | Mittel stehen nicht<br>mehr zur Verfügung        |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -65.000        |                |                    |                    |                    | -65.000                                         | -65.000                                          |
| I-2103-105 Sportheim - Energetische<br>Sanierung          |                |                |                    |                    |                    |                                                 |                                                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 |                | 163.032        |                    |                    |                    |                                                 | 163.032                                          |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                |                |                    |                    |                    | -200.000                                        | -200.000                                         |
| I-2103-151 Pumptrack                                      |                |                |                    |                    |                    |                                                 |                                                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -10.000        |                |                    |                    |                    | -10.000                                         | -10.000                                          |
| I-2900-002 Neuanschaffungen Bauhof                        |                |                |                    |                    |                    |                                                 |                                                  |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                   |                | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             |                                                 |                                                  |
| I-3302-002 Grundstück Herrensee                           |                |                |                    |                    |                    |                                                 |                                                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken<br>u.Gebäuden           |                |                |                    |                    |                    | -15.000                                         | -15.000                                          |
| I-3302-003 Einzäunung Gewässer                            |                |                |                    |                    |                    |                                                 |                                                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -5.786         |                |                    |                    |                    | -30.786                                         | -30.786                                          |

Hinweis:  
neue Inv.nr.  
I-0401-007Hinweis:  
Übertrag 10.000 €  
nach 2022 für  
I-1103-003Hinweis:  
neue Inv.nr.  
I-2103-023Hinweis:  
aus Übertrag 2020**Investitionsprogramm 2021 - 2025**

Fischbachtal

Gemeinde Fischbachtal

| Nr. Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Bish. bereitgest.<br>(Ansatz 2021+<br>Vorjahre) | Gesamt-ausgabe-/<br>-einnahme-bedarf<br>(Ansatz) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>neue Maßnahmen 2022-2025</b>                                    |                |                |                    |                    |                    |                                                 |                                                  |
| I-0101-002 Beteiligung KommPAKT<br>(e-netz)                        | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                            | -              | -70.700        | -                  | -                  | -                  | -                                               | -70.700                                          |
| I-0401-007 Hochbehälter Billings 2022<br>mit Hessenkasse           | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | -              | -544.040       | -                  | -                  | -                  | -                                               | -544.040                                         |
| 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.                 | -              | 570.080        | -                  | -                  | -                  | -                                               | 570.080                                          |
| I-1101-001 Beschallungsanlage                                      | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                            | -              | -2.500         | -                  | -                  | -                  | -                                               | -2.500                                           |
| I-1103-003 IT-Ausstattungen                                        | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                            | -              | -13.000        | -                  | -                  | -                  | -10.000                                         | -23.000                                          |
| I-1203-005 Sanierung auf Raten -<br>Heizung Kindergarten           | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | -              | -90.000        | -                  | -                  | -                  | -                                               | -90.000                                          |
| 30 Einz.a.Inv.zuweisungen Land                                     | -              | 20.000         | -                  | -                  | -                  | -                                               | 20.000                                           |
| I-1203-006 Sanierung auf Raten -<br>Fensteraustausch Kindergarten  | -              | -              | -                  | -50.000            | -                  | -                                               | -50.000                                          |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| I-1205-001 Investitionspauschale                                   | -              | -              | 25.000             | 25.000             | 25.000             | -                                               | -                                                |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                          | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| I-1301-022 Stromerzeuger                                           | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                            | -              | -1.450         | -                  | -                  | -                  | -                                               | -1.450                                           |
| I-1301-023 LED Moon 600 plus<br>Zubehör                            | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                            | -              | -3.000         | -                  | -                  | -                  | -                                               | -3.000                                           |
| I-1301-024 Feuerwehr-Wassersauger<br>Taifun 200 AE                 | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                            | -              | -3.029         | -                  | -                  | -                  | -                                               | -3.029                                           |
| I-1301-025 Wasserentnahmearmaturen<br>bei Niedrigwasser            | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                            | -              | -2.500         | -                  | -                  | -                  | -                                               | -2.500                                           |
| I-1301-026 Feuerschutzkleidung 2022                                | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                            | -              | -15.000        | -                  | -                  | -                  | -                                               | -15.000                                          |
| I-1301-028 Sirenenmastaufstellung<br>gefördert                     | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | -              | -17.000        | -                  | -                  | -                  | -                                               | -17.000                                          |
| 30 Einz.a.Inv.zuweisungen Bund                                     | -              | 15.000         | -                  | -                  | -                  | -                                               | 15.000                                           |
| I-1301-029 Ergänzung Funkkonzept                                   | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                            | -              | -3.000         | -                  | -                  | -                  | -                                               | -3.000                                           |
| I-2103-023 Schließung Dachterrasse<br>(Hessenkasse) 2022           | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | -              | -117.303       | -                  | -                  | -                  | -                                               | -117.303                                         |
| 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.                 | -              | 107.858        | -                  | -                  | -                  | -                                               | 107.858                                          |
| I-2103-024 Umgestaltung Jugendraum                                 | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | -              | -5.000         | -                  | -                  | -                  | -                                               | -5.000                                           |
| I-2103-025 Orgel Trauerhalle                                       | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen                            | -              | -4.000         | -                  | -                  | -                  | -                                               | -4.000                                           |
| I-2103-103 Bauhofanlage Ölabscheider<br>+Außenanlage (Hessenkasse) | -              | -              | -                  | -                  | -                  | -                                               | -                                                |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | -              | -52.042        | -                  | -                  | -                  | -                                               | -52.042                                          |
| 30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.                 | -              | 47.838         | -                  | -                  | -                  | -                                               | 47.838                                           |
| <b>Investitionsprogramm 2021 - 2025</b>                            |                |                |                    |                    |                    |                                                 |                                                  |
| Fischbachtal                                                       |                |                |                    |                    |                    |                                                 |                                                  |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Bish. bereitgest.<br>(Ansatz 2021+<br>Vorjahre) | Gesamt-ausgabe-/<br>-einnahme-bedarf<br>(Ansatz) |

Hinweis: per  
Beschluss am 12.  
Mai abgeplant

Hinweis:  
+Eigenleistungen  
73.748 Euro

Hinweis:  
Übertrag 2021  
I-1103-001 10.000 €

Hinweis:  
Finanzierung über  
Spende

## Gemeinde Fischbachtal

|                                                |         |         |  |  |  |         |                                           |                                              |
|------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| I-2201-013 Barrierefreie Haltestellen<br>(alt) |         |         |  |  |  |         | Mittel stehen nicht<br>mehr zur Verfügung | <b>Hinweis:</b><br>neue Inv.nr<br>I-2201-016 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen               | -50.000 |         |  |  |  | -50.000 | -50.000                                   |                                              |
| I-2201-016 Barrierefreie Haltestellen          |         |         |  |  |  |         |                                           |                                              |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen               |         | -50.000 |  |  |  |         | -50.000                                   |                                              |

# Sachgebiet 0

# Bürgermeister

Budgetverantwortung:

**Philipp Thoma**

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister

Fischbachtal

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz      |                      | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022                 | 2021                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                      |                      |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -14.470,00           | -14.400,00           | -16.913,28                          |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -921.346,00          | -875.046,00          | -815.646,76                         |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | -9.100,00            | -8.600,00            | -7.981,58                           |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -8.035,00            | -1.150,00            | -1.200,00                           |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -107.674,00          | -89.152,00           | -105.950,76                         |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -35.880,00           | -35.880,00           | -22.453,36                          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-1.096.505,00</b> | <b>-1.024.228,00</b> | <b>-970.145,74</b>                  |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                      |                      |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 322.296,00           | 316.486,00           | 279.955,11                          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 176.281,00           | 160.767,00           | 173.728,09                          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 175.489,00           | 238.307,00           | 122.463,42                          |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 184.766,00           | 179.651,00           | 213.949,00                          |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 2.900,00             | 2.950,00             | 1.776,80                            |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 228.780,00           | 227.860,00           | 227.187,36                          |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 1.075,00             | 1.315,00             | 871,49                              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.091.587,00</b>  | <b>1.127.336,00</b>  | <b>1.019.931,27</b>                 |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-4.918,00</b>     | <b>103.108,00</b>    | <b>49.785,53</b>                    |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 3.452,00             | 5.461,00             | 7.552,12                            |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>3.452,00</b>      | <b>5.461,00</b>      | <b>7.552,12</b>                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-1.466,00</b>     | <b>108.569,00</b>    | <b>57.337,65</b>                    |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | -2.899,00                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-2.899,00</b>                    |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-1.466,00</b>     | <b>108.569,00</b>    | <b>54.438,65</b>                    |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 54.500,00            | 55.500,00            | 0,00                                |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>54.500,00</b>     | <b>55.500,00</b>     | <b>0,00</b>                         |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>53.034,00</b>     | <b>164.069,00</b>    | <b>54.438,65</b>                    |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister |                                                                                                              |                    |                               |                    |                                      |                                                   |                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                  |                                                                                                              |                    |                               |                    |                                      |                                                   |                             |
|                                               |                                                                                                              | Haushaltsansatz    |                               |                    |                                      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                                                  | 2022               | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021               | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungs-bedarf                         | davon bisher bereitgestellt |
|                                               | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                    |                               |                    |                                      |                                                   |                             |
| 20                                            | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 570.080,00         | 0,00                          | 0,00               | 21.209,03                            | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                            | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 2.900,00                             | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                            | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                               | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                    |                               |                    |                                      |                                                   |                             |
| 31                                            | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                               | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>570.080,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>24.109,03</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                    |                               |                    |                                      |                                                   |                             |
| 24                                            | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | -37.502,94                           | -56.000,00                                        | -56.000,00                  |
| 25                                            | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                     | -544.040,00        | 0,00                          | -111.000,00        | -3.446,12                            | -1.660.140,00                                     | -1.630.140,00               |
| 26                                            | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -15.574,00         | 0,00                          | -9.644,00          | -53.553,08                           | -121.489,00                                       | -121.489,00                 |
|                                               | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                           | 0,00               | 0,00                          | -9.644,00          | 0,00                                 | -28.815,00                                        | -28.815,00                  |
| 27                                            | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                               | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                    |                               |                    |                                      |                                                   |                             |
| 32                                            | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | -48.529,00         | 0,00                          | -49.117,00         | -39.903,36                           | -776.636,20                                       | -713.571,20                 |
|                                               | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>-608.143,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-169.761,00</b> | <b>-134.405,50</b>                   | <b>-2.614.265,20</b>                              | <b>-2.521.200,20</b>        |
|                                               | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                | <b>-38.063,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-169.761,00</b> | <b>-110.296,47</b>                   | <b>-2.614.265,20</b>                              | <b>-2.521.200,20</b>        |

## Gemeinde Fischbachtal

**Produktbeschreibung Produkt 0101 Verwaltungssteuerung**

Fischbachtal

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Bürgermeister |
|---------------------------------------------|---------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Zuständiger</b> | Philipp Thoma |
|--------------------|---------------|

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | 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 |          |          |          |

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Beschäftigte der Gemeinde Fischbachtal, Bürgerinnen und Bürger, Kommunale Gremien |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Verwaltungssteuerung, Optimierung der Betriebsabläufe unter Kosten- und Kundengesichtspunkten<br>Interkommunale Zusammenarbeit, Sicherung der kommunalen Zukunftsfähigkeit, Haushaltskonsolidierung |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung |                              |                                                                                                                                  |                   |                   |                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                           |                              |                                                                                                                                  |                   |                   |                                     |
|                                                        |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                                    | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022              | 2021              |                                     |
|                                                        |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                     |
| 01                                                     | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 02                                                     | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 03                                                     | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 04                                                     | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 05                                                     | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 06                                                     | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 07                                                     | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 08                                                     | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 09                                                     | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -230,00           | -230,00           | -226,80                             |
| 10                                                     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-230,00</b>    | <b>-230,00</b>    | <b>-226,80</b>                      |
|                                                        |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                     |
| 11                                                     | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 106.332,00        | 103.336,00        | 100.465,18                          |
| 12                                                     | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 162.876,00        | 146.448,00        | 159.964,99                          |
| 13                                                     | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 13.055,00         | 4.360,00          | 6.646,61                            |
| 14                                                     | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 15                                                     | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 16                                                     | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 17                                                     | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 18                                                     | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 19                                                     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>282.263,00</b> | <b>254.144,00</b> | <b>267.076,78</b>                   |
| 20                                                     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>282.033,00</b> | <b>253.914,00</b> | <b>266.849,98</b>                   |
| 21                                                     | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 22                                                     | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 23                                                     |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| 24                                                     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>282.033,00</b> | <b>253.914,00</b> | <b>266.849,98</b>                   |
| 25                                                     | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 26                                                     | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 27                                                     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| 28                                                     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>282.033,00</b> | <b>253.914,00</b> | <b>266.849,98</b>                   |
| 29                                                     |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 30                                                     |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 31                                                     |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| 32                                                     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>282.033,00</b> | <b>253.914,00</b> | <b>266.849,98</b>                   |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

Fischbachtal

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

Gemeinde Fischbachtal

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

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg

Fischbachtal

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022              | 2021              |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -20,00            | -40,00            | -10.309,81                          |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -12.000,00        | -10.000,00        | -3.200,00                           |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | -6.150,00         | -5.550,00         | -6.059,50                           |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -8.035,00         | -1.150,00         | -1.200,00                           |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -7.150,00         | -7.150,00         | -200,00                             |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-33.355,00</b> | <b>-23.890,00</b> | <b>-20.969,31</b>                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 29.527,00         | 11.063,00         | 10.569,89                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.239,00          | 704,00            | 702,27                              |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 25.694,00         | 24.277,00         | 14.953,37                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>56.460,00</b>  | <b>36.044,00</b>  | <b>26.225,53</b>                    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>23.105,00</b>  | <b>12.154,00</b>  | <b>5.256,22</b>                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>23.105,00</b>  | <b>12.154,00</b>  | <b>5.256,22</b>                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>23.105,00</b>  | <b>12.154,00</b>  | <b>5.256,22</b>                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>23.105,00</b>  | <b>12.154,00</b>  | <b>5.256,22</b>                     |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                       |                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                        |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                       |                                                   |                             |
|                                                     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                       | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf                       | davon bisher bereitgestellt |
|                                                     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                       |                                                   |                             |
| 20                                                  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                                  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                                  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                       |                                                   |                             |
| 31                                                  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                       |                                                   |                             |
| 24                                                  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25                                                  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | -3.200,00                                         | -3.200,00                   |
| 26                                                  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27                                                  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                       |                                                   |                             |
| 32                                                  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-3.200,00</b>                                  | <b>-3.200,00</b>            |
|                                                     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-3.200,00</b>                                  | <b>-3.200,00</b>            |

## 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                                                       |                              |                                                                                                                                  |                  |                  |                                     |
|                                                                    |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                                                | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022             | 2021             |                                     |
|                                                                    |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                  |                                     |
| 01                                                                 | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -8.150,00        | -8.150,00        | -38,43                              |
| 02                                                                 | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 03                                                                 | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0,00                                |
| 04                                                                 | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 05                                                                 | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 06                                                                 | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 07                                                                 | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 08                                                                 | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 09                                                                 | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -100,00          | -100,00          | 0,00                                |
| 10                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-9.450,00</b> | <b>-9.450,00</b> | <b>-38,43</b>                       |
|                                                                    |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                  |                                     |
| 11                                                                 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 18.275,00        | 17.755,00        | 17.977,67                           |
| 12                                                                 | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.206,00         | 1.175,00         | 1.173,82                            |
| 13                                                                 | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 11.905,00        | 12.905,00        | 3.419,31                            |
| 14                                                                 | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 15                                                                 | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 1.750,00         | 1.750,00         | 1.103,30                            |
| 16                                                                 | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 17                                                                 | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 18                                                                 | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 19                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>33.136,00</b> | <b>33.585,00</b> | <b>23.674,10</b>                    |
| 20                                                                 |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>23.686,00</b> | <b>24.135,00</b> | <b>23.635,67</b>                    |
| 21                                                                 | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 22                                                                 | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 23                                                                 |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| 24                                                                 |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>23.686,00</b> | <b>24.135,00</b> | <b>23.635,67</b>                    |
| 25                                                                 | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 26                                                                 | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 27                                                                 |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| 28                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>23.686,00</b> | <b>24.135,00</b> | <b>23.635,67</b>                    |
| 29                                                                 |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 30                                                                 |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 31                                                                 |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| 32                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>23.686,00</b> | <b>24.135,00</b> | <b>23.635,67</b>                    |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege

Fischbachtal

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

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

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022             | 2021             |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                  |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -100,00          | -100,00          | -155,04                                   |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| 03        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-155,04</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                  |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 11.102,00        | 10.777,00        | 10.930,30                                 |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 733,00           | 713,00           | 713,72                                    |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 3.270,00         | 8.570,00         | 2.826,79                                  |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>15.105,00</b> | <b>20.060,00</b> | <b>14.470,81</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>15.005,00</b> | <b>19.960,00</b> | <b>14.315,77</b>                          |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>15.005,00</b> | <b>19.960,00</b> | <b>14.315,77</b>                          |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>15.005,00</b> | <b>19.960,00</b> | <b>14.315,77</b>                          |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>15.005,00</b> | <b>19.960,00</b> | <b>14.315,77</b>                          |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                                       |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|                                                                    |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|                                                                    | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                                 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                    | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                                 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                    | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                                    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                                 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25                                                                 | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26                                                                 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27                                                                 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                    | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                                 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                    | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                                    | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

## Gemeinde Fischbachtal

**Produktbeschreibung Produkt 0205 Bürgerbus**

Fischbachtal

|                                                 |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche<br/>Organisationseinheit</b> | Bürgermeister                                                                                                       |
|                                                 |                                                                                                                     |
| <b>Zuständiger</b>                              | Philipp Thoma                                                                                                       |
|                                                 |                                                                                                                     |
|                                                 |                                                                                                                     |
| <b>Beschreibung</b>                             | Das Angebot dient dazu Bürgerinnen und Bürgern, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind Mobilität zu verschaffen. |
|                                                 |                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                               | Bürgerinnen und Bürger mit eingeschränkter Mobilität                                                                |
|                                                 |                                                                                                                     |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Produkt 0205 Bürgerbus |                              |                                                                                                                                  |                   |                   |                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                |                              |                                                                                                                                  |                   |                   |                                     |
|                                             |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                         | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022              | 2021              |                                     |
|                                             |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                     |
| 01                                          | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -6.200,00         | -6.110,00         | -6.410,00                           |
| 02                                          | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 03                                          | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 04                                          | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 05                                          | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 06                                          | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 07                                          | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 08                                          | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -3.430,00         | -3.430,00         | -3.430,26                           |
| 09                                          | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -2.000,00         | -2.000,00         | -1.522,60                           |
| 10                                          |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-11.630,00</b> | <b>-11.540,00</b> | <b>-11.362,86</b>                   |
|                                             |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                     |
| 11                                          | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 12                                          | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 13                                          | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 3.250,00          | 2.750,00          | 1.904,90                            |
| 14                                          | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 3.430,00          | 3.430,00          | 3.430,26                            |
| 15                                          | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 16                                          | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 17                                          | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 18                                          | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 350,00            | 350,00            | 338,00                              |
| 19                                          |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>7.030,00</b>   | <b>6.530,00</b>   | <b>5.673,16</b>                     |
| 20                                          |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>                                                                                  | <b>-4.600,00</b>  | <b>-5.010,00</b>  | <b>-5.689,70</b>                    |
| 21                                          | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 22                                          | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 23                                          |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| 24                                          |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-4.600,00</b>  | <b>-5.010,00</b>  | <b>-5.689,70</b>                    |
| 25                                          | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 26                                          | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 27                                          |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| 28                                          |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-4.600,00</b>  | <b>-5.010,00</b>  | <b>-5.689,70</b>                    |
| 29                                          |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 30                                          |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 31                                          |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| 32                                          |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-4.600,00</b>  | <b>-5.010,00</b>  | <b>-5.689,70</b>                    |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0205 Bürgerbus

Fischbachtal

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

Gemeinde Fischbachtal

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

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit

Fischbachtal

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022            | 2021            |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                 |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | -750,00         | -850,00         | 0,00                                      |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-750,00</b>  | <b>-850,00</b>  | <b>0,00</b>                               |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                 |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 1.938,00        | 1.874,00        | 1.896,88                                  |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 128,00          | 124,00          | 123,73                                    |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 180,00          | 180,00          | 0,00                                      |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 650,00          | 700,00          | 100,00                                    |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>2.896,00</b> | <b>2.878,00</b> | <b>2.120,61</b>                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>2.146,00</b> | <b>2.028,00</b> | <b>2.120,61</b>                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>2.146,00</b> | <b>2.028,00</b> | <b>2.120,61</b>                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>2.146,00</b> | <b>2.028,00</b> | <b>2.120,61</b>                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                                      |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>2.146,00</b> | <b>2.028,00</b> | <b>2.120,61</b>                           |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                 |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|                                              |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|                                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20                                           | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                              | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31                                           | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                              | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24                                           | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25                                           | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26                                           | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27                                           | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                              | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32                                           | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                              | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                              | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

## Gemeinde Fischbachtal

**Produktbeschreibung Produkt 0302 Förderung des Sports**

Fischbachtal

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Bürgermeister |
|---------------------------------------------|---------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Zuständiger</b> | Hendrik Maul |
|--------------------|--------------|

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | Förderung und Unterstützung der Sportvereine |
|---------------------|----------------------------------------------|

|                                        |                                                                            |                 |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungsumfang</b>                 | <b>Spalte 1</b>                                                            | <b>Spalte 2</b> | <b>Spalte 3</b> |
| Sportförderung durch Zuschüsse         |                                                                            |                 |                 |
| Ehrungen verdienter Sportler, Jubiläen |                                                                            |                 |                 |
| <b>Zielgruppe</b>                      | Sportvereine, sporttreibende Personen, Schulen und sonstige Organisationen |                 |                 |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Förderung des Sports |                              |                                                                                                                                  |                 |                 |                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                           |                              |                                                                                                                                  |                 |                 |                                     |
|                                                        |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                                    | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022            | 2021            |                                     |
|                                                        |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                 |                                     |
| 01                                                     | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 02                                                     | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 03                                                     | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 04                                                     | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 05                                                     | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 06                                                     | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 07                                                     | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 08                                                     | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 09                                                     | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 10                                                     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         |
|                                                        |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                 |                                     |
| 11                                                     | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 1.228,00        | 1.186,00        | 1.216,04                            |
| 12                                                     | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 81,00           | 78,00           | 79,42                               |
| 13                                                     | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 100,00          | 160,00          | 50,00                               |
| 14                                                     | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 15                                                     | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 500,00          | 500,00          | 573,50                              |
| 16                                                     | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 17                                                     | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 18                                                     | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 19                                                     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.909,00</b> | <b>1.924,00</b> | <b>1.918,96</b>                     |
| 20                                                     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>1.909,00</b> | <b>1.924,00</b> | <b>1.918,96</b>                     |
| 21                                                     | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 22                                                     | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 23                                                     |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         |
| 24                                                     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>1.909,00</b> | <b>1.924,00</b> | <b>1.918,96</b>                     |
| 25                                                     | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 26                                                     | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 27                                                     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         |
| 28                                                     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>1.909,00</b> | <b>1.924,00</b> | <b>1.918,96</b>                     |
| 29                                                     |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 30                                                     |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 31                                                     |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         |
| 32                                                     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>1.909,00</b> | <b>1.924,00</b> | <b>1.918,96</b>                     |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Förderung des Sports

Fischbachtal

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

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

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022               | 2021               |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                    |                    |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -328.226,00        | -317.626,00        | -304.537,53                               |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | -200,00            | -200,00            | 0,00                                      |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -20.244,00         | -20.689,00         | -20.037,71                                |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.659,55                                 |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-352.170,00</b> | <b>-342.015,00</b> | <b>-328.234,79</b>                        |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                    |                    |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 102.305,00         | 115.705,00         | 62.545,00                                 |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 6.530,00           | 7.820,00           | 5.985,68                                  |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 68.655,00          | 59.915,00          | 66.287,44                                 |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 59.495,00          | 56.339,00          | 58.748,95                                 |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 475,00             | 715,00             | 291,16                                    |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>237.460,00</b>  | <b>240.494,00</b>  | <b>193.858,23</b>                         |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-114.710,00</b> | <b>-101.521,00</b> | <b>-134.376,56</b>                        |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00               | 0,00               | 178,90                                    |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>178,90</b>                             |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-114.710,00</b> | <b>-101.521,00</b> | <b>-134.197,66</b>                        |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00               | 0,00               | -2.899,00                                 |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-2.899,00</b>                          |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-114.710,00</b> | <b>-101.521,00</b> | <b>-137.096,66</b>                        |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 10.500,00          | 11.000,00          | 0,00                                      |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>10.500,00</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>0,00</b>                               |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-104.210,00</b> | <b>-90.521,00</b>  | <b>-137.096,66</b>                        |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0401 Wasserversorgung |                                                                                                                                                                    |                    |                               |                    |                                     |                                                   |                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                     |                                                                                                                                                                    |                    |                               |                    |                                     |                                                   |                             |
|                                                  |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz    |                               |                    |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022               | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|                                                  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                    |                               |                    |                                     |                                                   |                             |
| 20                                               | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 570.080,00         | 0,00                          | 0,00               | 1.502,62                            | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 2.900,00                            | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                    |                               |                    |                                     |                                                   |                             |
| 31                                               | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                  | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>570.080,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>4.402,62</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                    |                               |                    |                                     |                                                   |                             |
| 24                                               | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | -23.001,20                          | -56.000,00                                        | -56.000,00                  |
| 25                                               | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | -544.040,00        | 0,00                          | -96.000,00         | -3.446,12                           | -1.287.040,00                                     | -1.272.040,00               |
| 26                                               | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | -18.336,18                          | -74.100,00                                        | -74.100,00                  |
| 27                                               | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                    |                               |                    |                                     |                                                   |                             |
| 32                                               | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | -13.000,00         | 0,00                          | -13.000,00         | -5.645,51                           | -280.521,36                                       | -254.521,36                 |
|                                                  | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-557.040,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-109.000,00</b> | <b>-50.429,01</b>                   | <b>-1.697.661,36</b>                              | <b>-1.656.661,36</b>        |
|                                                  | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>13.040,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-109.000,00</b> | <b>-46.026,39</b>                   | <b>-1.697.661,36</b>                              | <b>-1.656.661,36</b>        |

## Gemeinde Fischbachtal

**Produktbeschreibung Produkt 0402 Abwasserbeseitigung**

Fischbachtal

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Bürgermeister |
|---------------------------------------------|---------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Zuständiger</b> | Jakob Beckhausen |
|--------------------|------------------|

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | Entsorgung von Abwasser |
|---------------------|-------------------------|

| <b>Leistungsumfang</b> | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b> | <b>Spalte 3</b> |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Sicherstellung der Abwasserentsorgung |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|

|                                                                                                      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Neubau, Sanierung und ordnungsgemäße Instandhaltung der Abwasseranlagen und der Entsorgungsleitungen |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende (Grundstückseigentümer) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung |                              |                                                                                                                                  |                    |                    |                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                          |                              |                                                                                                                                  |                    |                    |                                     |
|                                                       |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                                   | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022               | 2021               |                                     |
|                                                       |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                    |                    |                                     |
| 01                                                    | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 02                                                    | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -581.120,00        | -547.420,00        | -507.909,23                         |
| 03                                                    | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -800,00            | -800,00            | -1.922,08                           |
| 04                                                    | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 05                                                    | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 06                                                    | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 07                                                    | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 08                                                    | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -84.000,00         | -65.033,00         | -82.482,79                          |
| 09                                                    | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -5.000,00          | -5.000,00          | -584,51                             |
| 10                                                    |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-670.920,00</b> | <b>-618.253,00</b> | <b>-592.898,61</b>                  |
|                                                       |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                    |                    |                                     |
| 11                                                    | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 48.668,00          | 51.959,00          | 71.591,37                           |
| 12                                                    | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 3.287,00           | 3.509,00           | 4.791,39                            |
| 13                                                    | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 48.890,00          | 124.700,00         | 25.894,48                           |
| 14                                                    | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 113.121,00         | 111.162,00         | 143.049,47                          |
| 15                                                    | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 16                                                    | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 226.210,00         | 225.550,00         | 224.447,42                          |
| 17                                                    | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 18                                                    | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 250,00             | 250,00             | 242,33                              |
| 19                                                    |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>440.426,00</b>  | <b>517.130,00</b>  | <b>470.016,46</b>                   |
| 20                                                    |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>                                                                                  | <b>-230.494,00</b> | <b>-101.123,00</b> | <b>-122.882,15</b>                  |
| 21                                                    | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 22                                                    | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 2.860,00           | 4.447,00           | 5.943,93                            |
| 23                                                    |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>2.860,00</b>    | <b>4.447,00</b>    | <b>5.943,93</b>                     |
| 24                                                    |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-227.634,00</b> | <b>-96.676,00</b>  | <b>-116.938,22</b>                  |
| 25                                                    | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 26                                                    | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 27                                                    |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 28                                                    |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-227.634,00</b> | <b>-96.676,00</b>  | <b>-116.938,22</b>                  |
| 29                                                    |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 30                                                    |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 44.000,00          | 44.500,00          | 0,00                                |
| 31                                                    |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>44.000,00</b>   | <b>44.500,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 32                                                    |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-183.634,00</b> | <b>-52.176,00</b>  | <b>-116.938,22</b>                  |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung

Fischbachtal

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz   |                               |                   |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 19.706,41                           | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>19.706,41</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | -14.501,74                          | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                          | -15.000,00        | 0,00                                | -310.500,00                                       | -295.500,00                 |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | -16.045,90                          | -3.000,00                                         | -3.000,00                   |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | -28.129,00        | 0,00                          | -26.542,00        | -25.043,50                          | -325.443,44                                       | -294.272,44                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-28.129,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-41.542,00</b> | <b>-55.591,14</b>                   | <b>-638.943,44</b>                                | <b>-592.772,44</b>          |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>-28.129,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-41.542,00</b> | <b>-35.884,73</b>                   | <b>-638.943,44</b>                                | <b>-592.772,44</b>          |

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

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022              | 2021              |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -17.900,00        | -17.900,00        | -16.259,90                                |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-17.900,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-16.259,90</b>                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 971,00            | 916,00            | 910,32                                    |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 68,00             | 65,00             | 63,86                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 490,00            | 490,00            | 480,52                                    |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 8.720,00          | 8.720,00          | 8.720,32                                  |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>10.249,00</b>  | <b>10.191,00</b>  | <b>10.175,02</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-7.651,00</b>  | <b>-7.709,00</b>  | <b>-6.084,88</b>                          |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 592,00            | 1.014,00          | 1.429,29                                  |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>592,00</b>     | <b>1.014,00</b>   | <b>1.429,29</b>                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-7.059,00</b>  | <b>-6.695,00</b>  | <b>-4.655,59</b>                          |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-7.059,00</b>  | <b>-6.695,00</b>  | <b>-4.655,59</b>                          |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-7.059,00</b>  | <b>-6.695,00</b>  | <b>-4.655,59</b>                          |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0403 Photovoltaik |                                                                                                                                                                    |                  |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                 |                                                                                                                                                                    |                  |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
|                                              |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz  |                               |                  |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022             | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|                                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                  |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 20                                           | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                              | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                  |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 31                                           | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                              | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                  |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 24                                           | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25                                           | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | -56.400,00                                        | -56.400,00                  |
| 26                                           | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27                                           | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                              | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                  |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 32                                           | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | -7.400,00        | 0,00                          | -9.575,00        | -9.214,35                           | -170.671,40                                       | -164.777,40                 |
|                                              | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-7.400,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-9.575,00</b> | <b>-9.214,35</b>                    | <b>-227.071,40</b>                                | <b>-221.177,40</b>          |
|                                              | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>-7.400,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-9.575,00</b> | <b>-9.214,35</b>                    | <b>-227.071,40</b>                                | <b>-221.177,40</b>          |

## Gemeinde Fischbachtal

**Produktbeschreibung Produkt 0405 Breitbandversorgung**

Fischbachtal

**Verantwortliche** Bürgermeister  
**Organisationseinheit**

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung |                              |                                                                                                                                  |                 |                 |                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                          |                              |                                                                                                                                  |                 |                 |                                     |
|                                                       |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                                   | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022            | 2021            |                                     |
|                                                       |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                 |                                     |
| 01                                                    | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 02                                                    | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 03                                                    | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 04                                                    | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 05                                                    | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 06                                                    | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 07                                                    | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 08                                                    | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 09                                                    | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 10                                                    |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         |
|                                                       |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                 |                                     |
| 11                                                    | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 12                                                    | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 13                                                    | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 14                                                    | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 15                                                    | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 16                                                    | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 2.570,00        | 2.310,00        | 2.739,94                            |
| 17                                                    | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 18                                                    | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 19                                                    |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>2.570,00</b> | <b>2.310,00</b> | <b>2.739,94</b>                     |
| 20                                                    |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>2.570,00</b> | <b>2.310,00</b> | <b>2.739,94</b>                     |
| 21                                                    | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 22                                                    | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 23                                                    |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         |
| 24                                                    |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>2.570,00</b> | <b>2.310,00</b> | <b>2.739,94</b>                     |
| 25                                                    | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 26                                                    | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 27                                                    |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         |
| 28                                                    |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>2.570,00</b> | <b>2.310,00</b> | <b>2.739,94</b>                     |
| 29                                                    |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 30                                                    |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 31                                                    |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         |
| 32                                                    |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>2.570,00</b> | <b>2.310,00</b> | <b>2.739,94</b>                     |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung

Fischbachtal

|     |                                                                                                              | Haushaltsansatz   |                               |                  |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                  | 2022              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -15.574,00        | 0,00                          | -9.644,00        | -19.171,00                          | -44.389,00                                        | -44.389,00                  |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                           | 0,00              | 0,00                          | -9.644,00        | 0,00                                | -28.815,00                                        | -28.815,00                  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>-15.574,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-9.644,00</b> | <b>-19.171,00</b>                   | <b>-44.389,00</b>                                 | <b>-44.389,00</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                | <b>-15.574,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-9.644,00</b> | <b>-19.171,00</b>                   | <b>-44.389,00</b>                                 | <b>-44.389,00</b>           |

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

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022            | 2021            |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 03        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 1.950,00        | 1.915,00        | 1.852,46                            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 133,00          | 131,00          | 129,21                              |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>2.083,00</b> | <b>2.046,00</b> | <b>1.981,67</b>                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>2.083,00</b> | <b>2.046,00</b> | <b>1.981,67</b>                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>2.083,00</b> | <b>2.046,00</b> | <b>1.981,67</b>                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>2.083,00</b> | <b>2.046,00</b> | <b>1.981,67</b>                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>2.083,00</b> | <b>2.046,00</b> | <b>1.981,67</b>                     |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Personalrat |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|                                             | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20                                          | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                          | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                          | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                             | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31                                          | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                             | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                             | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24                                          | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25                                          | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26                                          | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27                                          | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                             | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32                                          | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                             | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                             | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

# Sachgebiet 1

## Innere Verwaltung und Finanzen

Budgetverantwortung:

**Jörg Bernius**

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen |                              |                                                                                                                                  |                     |                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                                     |                              |                                                                                                                                  |                     |                     |                                     |
|                                                                  |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz     |                     | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                                              | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022                | 2021                |                                     |
|                                                                  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                     |                     |                                     |
| 01                                                               | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -20,00              | -20,00              | 0,00                                |
| 02                                                               | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -9.120,00           | -7.600,00           | -6.120,55                           |
| 03                                                               | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -150,00             | -25.150,00          | 0,00                                |
| 04                                                               | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                                |
| 05                                                               | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | -638.473,00         | -620.177,00         | -602.057,01                         |
| 06                                                               | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | -15,00              | -26,00              | -35,34                              |
| 07                                                               | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -184.912,00         | -172.520,00         | -241.793,16                         |
| 08                                                               | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -13.740,00          | -12.969,00          | -13.944,90                          |
| 09                                                               | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -500,00             | -500,00             | 0,00                                |
| 10                                                               |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-846.930,00</b>  | <b>-838.962,00</b>  | <b>-863.950,96</b>                  |
|                                                                  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                     |                     |                                     |
| 11                                                               | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 261.616,00          | 201.650,00          | 183.597,96                          |
| 12                                                               | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 24.798,00           | 19.410,00           | 17.076,70                           |
| 13                                                               | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 233.008,00          | 260.110,00          | 153.748,44                          |
| 14                                                               | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 43.953,00           | 35.120,00           | 86.078,30                           |
| 15                                                               | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 999.482,00          | 842.421,00          | 747.044,26                          |
| 16                                                               | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 80.750,00           | 86.950,00           | 87.554,21                           |
| 17                                                               | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                                |
| 18                                                               | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 9,00                                |
| 19                                                               |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.643.607,00</b> | <b>1.445.661,00</b> | <b>1.275.108,87</b>                 |
| 20                                                               |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>                                                                                  | <b>796.677,00</b>   | <b>606.699,00</b>   | <b>411.157,91</b>                   |
| 21                                                               | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -5.550,00           | -5.550,00           | -4.852,23                           |
| 22                                                               | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 597,00              | 603,00              | 1.682,39                            |
| 23                                                               |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-4.953,00</b>    | <b>-4.947,00</b>    | <b>-3.169,84</b>                    |
| 24                                                               |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>791.724,00</b>   | <b>601.752,00</b>   | <b>407.988,07</b>                   |
| 25                                                               | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | -5.850,00           | 0,00                | -621,99                             |
| 26                                                               | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 3,58                                |
| 27                                                               |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>                                                                           | <b>-5.850,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-618,41</b>                      |
| 28                                                               |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>785.874,00</b>   | <b>601.752,00</b>   | <b>407.369,66</b>                   |
| 29                                                               |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -12.000,00          | -12.500,00          | 0,00                                |
| 30                                                               |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                                |
| 31                                                               |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>-12.000,00</b>   | <b>-12.500,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 32                                                               |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>773.874,00</b>   | <b>589.252,00</b>   | <b>407.369,66</b>                   |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen

Fischbachtal

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz    |                               |                   |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022               | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                    |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 35.000,00          | 0,00                          | 0,00              | 104.963,07                          | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 5.850,00           | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                    |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>40.850,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>104.963,07</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                    |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | -90.000,00         | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | -1.750.000,00                                     | -1.700.000,00               |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -65.079,00         | 0,00                          | -49.500,00        | -303.273,28                         | -596.749,00                                       | -587.749,00                 |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                    |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | -2.725,00          | 0,00                          | -7.838,00         | -10.394,38                          | -122.763,80                                       | -114.588,80                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-157.804,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-57.338,00</b> | <b>-313.667,66</b>                  | <b>-2.469.512,80</b>                              | <b>-2.402.337,80</b>        |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>-116.954,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-57.338,00</b> | <b>-208.704,59</b>                  | <b>-2.469.512,80</b>                              | <b>-2.402.337,80</b>        |

Gemeinde Fischbachtal

|                                                        |                                                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 1101 Gemeindeorgane</b> |                                                          |                 |                 |
| Fischbachtal                                           |                                                          |                 |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>            | Bürgermeister                                            |                 |                 |
|                                                        |                                                          |                 |                 |
| <b>Zuständiger</b>                                     | Jörg Bernius                                             |                 |                 |
|                                                        |                                                          |                 |                 |
|                                                        |                                                          |                 |                 |
| <b>Beschreibung</b>                                    | Gemeindeorgane (GVO, OB)<br>Parlamentarisches Büro (GVT) |                 |                 |
|                                                        |                                                          |                 |                 |
| <b>Leistungsumfang</b>                                 | <b>Spalte 1</b>                                          | <b>Spalte 2</b> | <b>Spalte 3</b> |
| Sitzungsabwicklung der gemeindlichen Gremien           |                                                          |                 |                 |
| Bürgerversammlungen                                    |                                                          |                 |                 |
| Steuerung und Überwachung                              |                                                          |                 |                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                      | gemeindliche Gremien                                     |                 |                 |
|                                                        |                                                          |                 |                 |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane

Fischbachtal

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022             | 2021             |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                  |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | -150,00          | -150,00          | 0,00                                |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-150,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                  |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 32.472,00        | 14.667,00        | 14.569,17                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 2.218,00         | 1.034,00         | 1.022,14                            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 15.750,00        | 16.640,00        | 15.970,19                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>50.440,00</b> | <b>32.341,00</b> | <b>31.561,50</b>                    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>50.290,00</b> | <b>32.191,00</b> | <b>31.561,50</b>                    |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>50.290,00</b> | <b>32.191,00</b> | <b>31.561,50</b>                    |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>50.290,00</b> | <b>32.191,00</b> | <b>31.561,50</b>                    |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>50.290,00</b> | <b>32.191,00</b> | <b>31.561,50</b>                    |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane |                                                                                                                                                                    |                  |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                   |                                                                                                                                                                    |                  |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|                                                |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz  |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022             | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|                                                | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                  |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20                                             | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                             | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                             | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                  |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31                                             | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                  |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24                                             | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25                                             | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26                                             | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.500,00        | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | -2.500,00                                         | -2.500,00                   |
| 27                                             | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                  |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32                                             | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-2.500,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-2.500,00</b>                                  | <b>-2.500,00</b>            |
|                                                | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>-2.500,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-2.500,00</b>                                  | <b>-2.500,00</b>            |

## Gemeinde Fischbachtal

**Produktbeschreibung Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht**

Fischbachtal

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Sachgebiet A |
|---------------------------------------------|--------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Zuständiger</b> | Jörg Bernius |
|--------------------|--------------|

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | Büroleitung und Innere Organisation<br>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                                                                      |                                                  |          |          |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                | Beschäftigte, gemeindliche Gremien, Bürger/innen |          |          |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht |                              |                                                                                                                                  |                  |                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                                       |                              |                                                                                                                                  |                  |                  |                                     |
|                                                                    |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                                                | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022             | 2021             |                                     |
|                                                                    |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                  |                                     |
| 01                                                                 | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 02                                                                 | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 03                                                                 | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 04                                                                 | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 05                                                                 | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 06                                                                 | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | -15,00           | -26,00           | -35,34                              |
| 07                                                                 | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 08                                                                 | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 09                                                                 | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 10                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-15,00</b>    | <b>-26,00</b>    | <b>-35,34</b>                       |
|                                                                    |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                  |                                     |
| 11                                                                 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 64.701,00        | 37.342,00        | 37.688,37                           |
| 12                                                                 | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 12.206,00        | 9.326,00         | 7.740,36                            |
| 13                                                                 | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 9.450,00         | 7.510,00         | 5.528,11                            |
| 14                                                                 | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 15                                                                 | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 16                                                                 | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 17                                                                 | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 18                                                                 | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 19                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>86.357,00</b> | <b>54.178,00</b> | <b>50.956,84</b>                    |
| 20                                                                 |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>86.342,00</b> | <b>54.152,00</b> | <b>50.921,50</b>                    |
| 21                                                                 | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 22                                                                 | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 23                                                                 |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| 24                                                                 |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>86.342,00</b> | <b>54.152,00</b> | <b>50.921,50</b>                    |
| 25                                                                 | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 26                                                                 | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 27                                                                 |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| 28                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>86.342,00</b> | <b>54.152,00</b> | <b>50.921,50</b>                    |
| 29                                                                 |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 30                                                                 |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 31                                                                 |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| 32                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>86.342,00</b> | <b>54.152,00</b> | <b>50.921,50</b>                    |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht

Fischbachtal

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

## 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;<br>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

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022              | 2021              |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -20,00            | -20,00            | 0,00                                      |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00              | 0,00              | -12,25                                    |
| 03        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00              | 0,00              | -7.500,00                                 |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-20,00</b>     | <b>-20,00</b>     | <b>-7.512,25</b>                          |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 59.311,00         | 39.724,00         | 35.526,09                                 |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 3.376,00          | 1.779,00          | 1.762,64                                  |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 54.450,00         | 63.550,00         | 46.123,75                                 |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 3.784,00          | 3.993,00          | 7.429,08                                  |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>120.921,00</b> | <b>109.046,00</b> | <b>90.841,56</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>120.901,00</b> | <b>109.026,00</b> | <b>83.329,31</b>                          |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>120.901,00</b> | <b>109.026,00</b> | <b>83.329,31</b>                          |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>120.901,00</b> | <b>109.026,00</b> | <b>83.329,31</b>                          |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -12.000,00        | -12.500,00        | 0,00                                      |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>0,00</b>                               |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>108.901,00</b> | <b>96.526,00</b>  | <b>83.329,31</b>                          |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste |                                                                                                                                                                    |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                     |                                                                                                                                                                    |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|                                                  |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz   |                               |                   |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|                                                  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 20                                               | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 31                                               | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                  | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 24                                               | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25                                               | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26                                               | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -17.600,00        | 0,00                          | -16.000,00        | -11.331,39                          | -116.600,00                                       | -107.600,00                 |
| 27                                               | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 32                                               | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                  | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-17.600,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-16.000,00</b> | <b>-11.331,39</b>                   | <b>-116.600,00</b>                                | <b>-107.600,00</b>          |
|                                                  | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>-17.600,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-16.000,00</b> | <b>-11.331,39</b>                   | <b>-116.600,00</b>                                | <b>-107.600,00</b>          |

## 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 |
| -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                                       |                              |                                                                                                                                  |                   |                   |                                     |
|                                                    |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                                | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022              | 2021              |                                     |
|                                                    |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                     |
| 01                                                 | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 02                                                 | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 03                                                 | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 04                                                 | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 05                                                 | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 06                                                 | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 07                                                 | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 08                                                 | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 09                                                 | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 10                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
|                                                    |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                     |
| 11                                                 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 52.453,00         | 68.188,00         | 61.044,21                           |
| 12                                                 | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 3.579,00          | 4.614,00          | 4.271,28                            |
| 13                                                 | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 34.710,00         | 31.510,00         | 34.801,30                           |
| 14                                                 | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 15                                                 | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 10.000,00         | 5.000,00          | 11.010,00                           |
| 16                                                 | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 80.750,00         | 86.950,00         | 87.554,21                           |
| 17                                                 | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 18                                                 | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 19                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>181.492,00</b> | <b>196.262,00</b> | <b>198.681,00</b>                   |
| 20                                                 |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>181.492,00</b> | <b>196.262,00</b> | <b>198.681,00</b>                   |
| 21                                                 | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 22                                                 | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 23                                                 |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| 24                                                 |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>181.492,00</b> | <b>196.262,00</b> | <b>198.681,00</b>                   |
| 25                                                 | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | -2,99                               |
| 26                                                 | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 1,18                                |
| 27                                                 |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1,81</b>                        |
| 28                                                 |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>181.492,00</b> | <b>196.262,00</b> | <b>198.679,19</b>                   |
| 29                                                 |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 30                                                 |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 31                                                 |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| 32                                                 |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>181.492,00</b> | <b>196.262,00</b> | <b>198.679,19</b>                   |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Finanzverwaltung

Fischbachtal

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

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, Spielapparatesteuer                          |                                                                                                     |          |          |
| Festsetzung/Veranlagung der Steuern, einschließlich Bearbeitung aller dazugehörigen Vorgänge       |                                                                                                     |          |          |
| Bescheiderstellung und Widerspruchsbearbeitung                                                     |                                                                                                     |          |          |
| Ratenzahlungen, Stundungsanträge von Steuerforderungen                                             |                                                                                                     |          |          |
| Veranlagung von Wasser- und Kanalgebühren, einschließlich Bearbeitung aller dazugehörigen Vorgänge |                                                                                                     |          |          |
| Bescheiderstellung und Widerspruchsbearbeitung                                                     |                                                                                                     |          |          |
| Zielgruppe                                                                                         | Steuerberater, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Hundehalter/innen im Gemeindegebiet   |          |          |
|                                                                                                    |                                                                                                     |          |          |
| Allgemeine Ziele                                                                                   | Rechtmäßige Festsetzung und Veranlagung von Steuern und Gebühren zur Sicherung der Kassenliquidität |          |          |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern

Fischbachtal

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022               | 2021               |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                    |                    |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -120,00            | -100,00            | -84,00                                    |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | -638.473,00        | -620.177,00        | -602.057,01                               |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00               | 0,00               | -66.047,00                                |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-638.593,00</b> | <b>-620.277,00</b> | <b>-668.188,01</b>                        |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                    |                    |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 34.798,00          | 24.935,00          | 18.132,28                                 |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 2.363,00           | 1.647,00           | 1.281,80                                  |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 550,00             | 350,00             | 336,76                                    |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 37.574,27                                 |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>37.711,00</b>   | <b>26.932,00</b>   | <b>57.325,11</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-600.882,00</b> | <b>-593.345,00</b> | <b>-610.862,90</b>                        |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -5.550,00          | -5.550,00          | -4.852,23                                 |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 500,00             | 500,00             | 190,00                                    |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-5.050,00</b>   | <b>-5.050,00</b>   | <b>-4.662,23</b>                          |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-605.932,00</b> | <b>-598.395,00</b> | <b>-615.525,13</b>                        |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00               | 0,00               | -619,00                                   |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-619,00</b>                            |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-605.932,00</b> | <b>-598.395,00</b> | <b>-616.144,13</b>                        |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-605.932,00</b> | <b>-598.395,00</b> | <b>-616.144,13</b>                        |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                    |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|                                                 |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|                                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20                                              | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                              | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                              | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                 | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31                                              | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                 | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24                                              | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25                                              | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26                                              | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27                                              | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                 | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32                                              | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                 | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

## Gemeinde Fischbachtal

**Produktbeschreibung Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder**

Fischbachtal

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Sachgebiet A |
|---------------------------------------------|--------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Zuständiger</b> | Jörg Bernius |
|--------------------|--------------|

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Leistungsumfang                                                                                                                                                                                                                            | Spalte 1                                                          | Spalte 2 | Spalte 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Kindertagesstätten, Kinderkrippe</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |          |          |
| Überprüfung der Konzeptionen für den Betrieb der Kindertagesstätten,-<br>Mitwirkung bei der Festsetzung von Benutzungsgebühren und<br>Entgelten für Verpflegung,-Abwicklung von Betriebskostenzuschüssen<br>an die ev. Kindertagesstätten, |                                                                   |          |          |
| Zuschussabwicklung nach dem Hess. Kindergartengesetz und Bambini-<br>Programm-Mitwirkung bei der Haushaltsplanung                                                                                                                          |                                                                   |          |          |
| <b>Offensive Kinderbetreuung</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |          |          |
| Zuschussanträge für Tagespflegepersonen-Bewilligung / Weiterleitung<br>von Landesmitteln,-Verwendungsnachweise                                                                                                                             |                                                                   |          |          |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                          | Kinder, Eltern, Alleinerziehende, Elternbeiräte, Kirchen, Schulen |          |          |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder |                              |                                                                                                                                  |                     |                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                                    |                              |                                                                                                                                  |                     |                    |                                     |
|                                                                 |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz     |                    | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                                             | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022                | 2021               |                                     |
|                                                                 |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                     |                    |                                     |
| 01                                                              | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00                | 0,00               | 0,00                                |
| 02                                                              | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00                | 0,00               | 0,00                                |
| 03                                                              | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                                |
| 04                                                              | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00                | 0,00               | 0,00                                |
| 05                                                              | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                |
| 06                                                              | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                                |
| 07                                                              | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -184.468,00         | -172.076,00        | -167.802,16                         |
| 08                                                              | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -8.335,00           | -8.002,00          | -8.001,79                           |
| 09                                                              | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                |
| 10                                                              |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-192.803,00</b>  | <b>-180.078,00</b> | <b>-175.803,95</b>                  |
|                                                                 |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                     |                    |                                     |
| 11                                                              | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 10.496,00           | 10.050,00          | 10.044,39                           |
| 12                                                              | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 709,00              | 680,00             | 672,58                              |
| 13                                                              | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 6.870,00            | 66.240,00          | 3.897,31                            |
| 14                                                              | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 13.929,00           | 14.001,00          | 14.147,22                           |
| 15                                                              | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 986.282,00          | 835.221,00         | 735.234,26                          |
| 16                                                              | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                |
| 17                                                              | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00                | 0,00               | 0,00                                |
| 18                                                              | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                |
| 19                                                              |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.018.286,00</b> | <b>926.192,00</b>  | <b>763.995,76</b>                   |
| 20                                                              |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>                                                                                  | <b>825.483,00</b>   | <b>746.114,00</b>  | <b>588.191,81</b>                   |
| 21                                                              | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                                |
| 22                                                              | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 97,00               | 103,00             | 1.492,39                            |
| 23                                                              |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>97,00</b>        | <b>103,00</b>      | <b>1.492,39</b>                     |
| 24                                                              |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>825.580,00</b>   | <b>746.217,00</b>  | <b>589.684,20</b>                   |
| 25                                                              | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                                |
| 26                                                              | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                                |
| 27                                                              |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 28                                                              |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>825.580,00</b>   | <b>746.217,00</b>  | <b>589.684,20</b>                   |
| 29                                                              |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                                |
| 30                                                              |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                                |
| 31                                                              |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 32                                                              |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>825.580,00</b>   | <b>746.217,00</b>  | <b>589.684,20</b>                   |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder

Fischbachtal

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz   |                               |                  |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 20.000,00         | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | -90.000,00        | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | -1.750.000,00                                     | -1.700.000,00               |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | -23.000,00                                        | -23.000,00                  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | -2.725,00         | 0,00                          | -7.838,00        | -10.394,38                          | -122.763,80                                       | -114.588,80                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-92.725,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-7.838,00</b> | <b>-10.394,38</b>                   | <b>-1.895.763,80</b>                              | <b>-1.837.588,80</b>        |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>-72.725,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-7.838,00</b> | <b>-10.394,38</b>                   | <b>-1.895.763,80</b>                              | <b>-1.837.588,80</b>        |

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

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022              | 2021              |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -9.000,00         | -7.500,00         | -6.024,30                                 |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | 0,00              | -25.000,00        | 0,00                                      |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -444,00           | -444,00           | -444,00                                   |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -5.405,00         | -4.967,00         | -5.943,11                                 |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -500,00           | -500,00           | 0,00                                      |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-15.349,00</b> | <b>-38.411,00</b> | <b>-12.411,41</b>                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 7.385,00          | 6.744,00          | 6.593,45                                  |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 347,00            | 330,00            | 325,90                                    |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 111.228,00        | 74.310,00         | 47.091,02                                 |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 26.240,00         | 17.126,00         | 26.927,73                                 |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 3.200,00          | 2.200,00          | 800,00                                    |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 9,00                                      |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>148.400,00</b> | <b>100.710,00</b> | <b>81.747,10</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>133.051,00</b> | <b>62.299,00</b>  | <b>69.335,69</b>                          |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>133.051,00</b> | <b>62.299,00</b>  | <b>69.335,69</b>                          |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | -5.850,00         | 0,00              | 0,00                                      |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 2,40                                      |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>-5.850,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2,40</b>                               |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>127.201,00</b> | <b>62.299,00</b>  | <b>69.338,09</b>                          |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>127.201,00</b> | <b>62.299,00</b>  | <b>69.338,09</b>                          |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Brandschutz |                                                                                                                                                                    |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                |                                                                                                                                                                    |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|                                             |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz   |                               |                   |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|                                             | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 20                                          | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 15.000,00         | 0,00                          | 0,00              | 104.963,07                          | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                          | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 5.850,00          | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                          | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                             | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 31                                          | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                             | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>20.850,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>104.963,07</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                             | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 24                                          | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25                                          | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26                                          | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -44.979,00        | 0,00                          | -33.500,00        | -291.941,89                         | -454.649,00                                       | -454.649,00                 |
| 27                                          | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                             | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 32                                          | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                             | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-44.979,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-33.500,00</b> | <b>-291.941,89</b>                  | <b>-454.649,00</b>                                | <b>-454.649,00</b>          |
|                                             | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>-24.129,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-33.500,00</b> | <b>-186.978,82</b>                  | <b>-454.649,00</b>                                | <b>-454.649,00</b>          |

# Sachgebiet 2

## Bauen und Liegenschaften

Budgetverantwortung:

**Jakob Beckhausen**

## Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr |                              |                                                                                                                                  |                    |                    |                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                        |                              |                                                                                                                                  |                    |                    |                                     |
|                                                     |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                                 | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022               | 2021               |                                     |
|                                                     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                    |                    |                                     |
| 01                                                  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -30.405,00         | -30.005,00         | -30.005,11                          |
| 02                                                  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -4.200,00          | -3.000,00          | -2.948,00                           |
| 03                                                  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -7.800,00          | -27.600,00         | -1.628,43                           |
| 04                                                  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | -105.960,00        | -85.587,00         | -16.252,78                          |
| 05                                                  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 06                                                  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 07                                                  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -24.230,00         | 0,00               | 0,00                                |
| 08                                                  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -184.769,00        | -165.501,00        | -168.905,65                         |
| 09                                                  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -2.650,00          | -2.650,00          | -3.068,26                           |
| <b>10</b>                                           |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-360.014,00</b> | <b>-314.343,00</b> | <b>-222.808,23</b>                  |
|                                                     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                    |                    |                                     |
| 11                                                  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 250.776,00         | 258.806,00         | 259.218,96                          |
| 12                                                  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 16.805,00          | 17.411,00          | 17.272,70                           |
| 13                                                  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 347.711,00         | 254.455,00         | 294.820,15                          |
| 14                                                  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 256.138,00         | 258.749,00         | 274.206,44                          |
| 15                                                  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 5.527,00           | 5.527,00           | 7.083,46                            |
| 16                                                  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 17                                                  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 18                                                  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 2.970,00           | 3.340,00           | 3.259,23                            |
| <b>19</b>                                           |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>879.927,00</b>  | <b>798.288,00</b>  | <b>855.860,94</b>                   |
| <b>20</b>                                           |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>519.913,00</b>  | <b>483.945,00</b>  | <b>633.052,71</b>                   |
| 21                                                  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 22                                                  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 687,00             | 724,00             | 5.850,29                            |
| <b>23</b>                                           |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>687,00</b>      | <b>724,00</b>      | <b>5.850,29</b>                     |
| <b>24</b>                                           |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>520.600,00</b>  | <b>484.669,00</b>  | <b>638.903,00</b>                   |
| 25                                                  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 26                                                  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| <b>27</b>                                           |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         |
| <b>28</b>                                           |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>520.600,00</b>  | <b>484.669,00</b>  | <b>638.903,00</b>                   |
| 29                                                  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -25.000,00         | -24.500,00         | 0,00                                |
| 30                                                  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| <b>31</b>                                           |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>-25.000,00</b>  | <b>-24.500,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| <b>32</b>                                           |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>495.600,00</b>  | <b>460.169,00</b>  | <b>638.903,00</b>                   |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr

Fischbachtal

|     |                                                                                                              | Haushaltsansatz    |                               |                    |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                  | 2022               | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                    |                               |                    |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 331.128,00         | 0,00                          | 2.000,00           | 405.343,30                          | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                    |                               |                    |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>331.128,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>2.000,00</b>    | <b>405.343,30</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                    |                               |                    |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | -5.000,00          | 0,00                          | -10.000,00         | 4.612,10                            | -734.070,00                                       | -734.070,00                 |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                     | -219.345,00        | 0,00                          | -115.000,00        | -643.936,61                         | -1.624.845,00                                     | -1.624.845,00               |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -19.000,00         | 0,00                          | -10.000,00         | -47.790,32                          | -635.600,00                                       | -590.600,00                 |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                           | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                | -2.500,00                                         | -2.500,00                   |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                    |                               |                    |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | -14.634,00         | 0,00                          | -14.634,00         | -14.463,11                          | -210.760,10                                       | -169.415,10                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>-257.979,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-149.634,00</b> | <b>-701.577,94</b>                  | <b>-3.205.275,10</b>                              | <b>-3.118.930,10</b>        |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                | <b>73.149,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-147.634,00</b> | <b>-296.234,64</b>                  | <b>-3.205.275,10</b>                              | <b>-3.118.930,10</b>        |

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.<br>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

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                  | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022            | 2021             |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                  |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 03        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                  |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 4.435,00        | 18.562,00        | 18.698,94                                 |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 310,00          | 1.267,00         | 1.271,62                                  |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 1.500,00        | 2.050,00         | 0,00                                      |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>6.245,00</b> | <b>21.879,00</b> | <b>19.970,56</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>6.245,00</b> | <b>21.879,00</b> | <b>19.970,56</b>                          |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>6.245,00</b> | <b>21.879,00</b> | <b>19.970,56</b>                          |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>6.245,00</b> | <b>21.879,00</b> | <b>19.970,56</b>                          |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>6.245,00</b> | <b>21.879,00</b> | <b>19.970,56</b>                          |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Städtebauliche Planung |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                      |                                                   |                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                           |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                      |                                                   |                             |
|                                                        |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungs-bedarf                         | davon bisher bereitgestellt |
|                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                      |                                                   |                             |
| 20                                                     | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                        | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                      |                                                   |                             |
| 31                                                     | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                        | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                      |                                                   |                             |
| 24                                                     | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                 | -60.000,00                                        | -60.000,00                  |
| 25                                                     | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26                                                     | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27                                                     | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                        | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                      |                                                   |                             |
| 32                                                     | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                        | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>-60.000,00</b>                                 | <b>-60.000,00</b>           |
|                                                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>-60.000,00</b>                                 | <b>-60.000,00</b>           |

## Gemeinde Fischbachtal

**Produktbeschreibung Produkt 2102 Bauverwaltung**

Fischbachtal

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Sachgebiet B |
|---------------------------------------------|--------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Zuständiger</b> | Jakob Beckhausen |
|--------------------|------------------|

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | Beratung in Bauangelegenheiten der Fischbachtaler Bürgerinnen und Bürger<br>Führen und Verwalten der Bauakten |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Leistungsumfang                                                       | Spalte 1                                                                                                                                                                                                                    | Spalte 2 | Spalte 3 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Auskunft- und Bescheiderteilung im Baubereich                         |                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| Auskunft aus dem Liegenschaftskataster und über Bodenrichtwerte       |                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| Anlaufstelle für Bauherren                                            |                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| Statistiken, Überwachung von Fremdleistungen in gemeindlichen Anlagen |                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| Mitwirkung bei Umlegungsverfahren                                     |                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| Grenzregelungen, Verzichtserklärungen, Hausnummernzuteilung           |                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| Führen der Bauakten                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| Vergabe/Beratung von Bauplätzen                                       |                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| Einfriedungen, Straßenaufbruchsmeldungen /Fertigstellungen            |                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| Koordination der Zusammenarbeit mit der Hess. Landgesellschaft        |                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
| <b>Zielgruppe</b>                                                     | Bürger/innen der Gemeinde Fischbachtal<br>Gemeindeorgane<br>Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung<br>Bauherren und Architekten<br>Grundstückseigentümer privater Liegenschaften<br>Bundes-und Landesbehörden |          |          |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung |                              |                                                                                                                                  |                  |                   |                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                    |                              |                                                                                                                                  |                  |                   |                                     |
|                                                 |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                             | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022             | 2021              |                                     |
|                                                 |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                   |                                     |
| 01                                              | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 02                                              | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -700,00          | -700,00           | -1.125,00                           |
| 03                                              | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 0,00             | -25.000,00        | 0,00                                |
| 04                                              | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 05                                              | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 06                                              | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 07                                              | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 08                                              | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 09                                              | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 10                                              |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-700,00</b>   | <b>-25.700,00</b> | <b>-1.125,00</b>                    |
|                                                 |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                   |                                     |
| 11                                              | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 86.203,00        | 58.408,00         | 58.804,48                           |
| 12                                              | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 5.713,00         | 3.928,00          | 3.923,21                            |
| 13                                              | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 700,00           | 380,00            | 0,00                                |
| 14                                              | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 15                                              | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 16                                              | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 17                                              | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 18                                              | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 19                                              |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>92.616,00</b> | <b>62.716,00</b>  | <b>62.727,69</b>                    |
| 20                                              |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>                                                                                  | <b>91.916,00</b> | <b>37.016,00</b>  | <b>61.602,69</b>                    |
| 21                                              | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 22                                              | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 23                                              |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| 24                                              |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>91.916,00</b> | <b>37.016,00</b>  | <b>61.602,69</b>                    |
| 25                                              | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 26                                              | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 27                                              |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| 28                                              |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>91.916,00</b> | <b>37.016,00</b>  | <b>61.602,69</b>                    |
| 29                                              |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 30                                              |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00                                |
| 31                                              |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| 32                                              |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>91.916,00</b> | <b>37.016,00</b>  | <b>61.602,69</b>                    |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung

Fischbachtal

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

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<br>Grundstückseigentümer privater Liegenschaften, Bundes- und Landesbehörden |          |          |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilergebnishaushalt Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fischbachtal

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022              | 2021              |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -30.405,00        | -30.005,00        | -30.005,11                          |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -3.500,00         | -2.300,00         | -1.823,00                           |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | -7.000,00         | -800,00           | -1.029,53                           |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00              | 0,00              | -16.252,78                          |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -39.673,00        | -20.935,00        | -24.397,20                          |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -2.650,00         | -2.650,00         | -2.424,31                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-83.228,00</b> | <b>-56.690,00</b> | <b>-75.931,93</b>                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 55.794,00         | 68.945,00         | 69.241,79                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 3.669,00          | 4.554,00          | 4.520,03                            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 104.755,00        | 90.235,00         | 80.349,53                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 44.810,00         | 51.000,00         | 54.004,04                           |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 2.556,46                            |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 1.770,00          | 1.840,00          | 1.886,40                            |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>211.798,00</b> | <b>217.574,00</b> | <b>212.558,25</b>                   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>128.570,00</b> | <b>160.884,00</b> | <b>136.626,32</b>                   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 1.818,62                            |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.818,62</b>                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>128.570,00</b> | <b>160.884,00</b> | <b>138.444,94</b>                   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>128.570,00</b> | <b>160.884,00</b> | <b>138.444,94</b>                   |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>128.570,00</b> | <b>160.884,00</b> | <b>138.444,94</b>                   |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement |                                                                                                                                                                    |                    |                               |                   |                                      |                                                   |                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                                       |                                                                                                                                                                    |                    |                               |                   |                                      |                                                   |                             |
|                                                                    |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz    |                               |                   |                                      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022               | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021              | Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungs-bedarf                         | davon bisher bereitgestellt |
|                                                                    | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                    |                               |                   |                                      |                                                   |                             |
| 20                                                                 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 325.728,00         | 0,00                          | 2.000,00          | 396.351,18                           | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                    | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                    |                               |                   |                                      |                                                   |                             |
| 31                                                                 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                    | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>325.728,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>2.000,00</b>   | <b>396.351,18</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                                    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                    |                               |                   |                                      |                                                   |                             |
| 24                                                                 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | -5.000,00          | 0,00                          | -10.000,00        | 0,00                                 | -579.070,00                                       | -579.070,00                 |
| 25                                                                 | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | -169.345,00        | 0,00                          | -65.000,00        | -576.892,05                          | -1.242.345,00                                     | -1.242.345,00               |
| 26                                                                 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -14.000,00         | 0,00                          | -10.000,00        | -16.011,23                           | -103.500,00                                       | -73.500,00                  |
| 27                                                                 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                    | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                    |                               |                   |                                      |                                                   |                             |
| 32                                                                 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | -8.045,00          | 0,00                          | -8.045,00         | -8.043,83                            | -125.179,82                                       | -103.601,82                 |
|                                                                    | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-196.390,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-93.045,00</b> | <b>-600.947,11</b>                   | <b>-2.050.094,82</b>                              | <b>-1.998.516,82</b>        |
|                                                                    | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>129.338,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-91.045,00</b> | <b>-204.595,93</b>                   | <b>-2.050.094,82</b>                              | <b>-1.998.516,82</b>        |

## 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<br>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 2020 |
|                                                                 |                              |                                                                                                                                  | 2022               | 2021               |                                     |
|                                                                 |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                    |                    |                                     |
| 01                                                              | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 02                                                              | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 03                                                              | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | -500,00            | -500,00            | -598,90                             |
| 04                                                              | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 05                                                              | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 06                                                              | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 07                                                              | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -24.230,00         | 0,00               | 0,00                                |
| 08                                                              | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -144.582,00        | -144.566,00        | -144.508,45                         |
| 09                                                              | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00               | 0,00               | -269,35                             |
| <b>10</b>                                                       |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-169.312,00</b> | <b>-145.066,00</b> | <b>-145.376,70</b>                  |
|                                                                 |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                    |                    |                                     |
| 11                                                              | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 54.894,00          | 60.281,00          | 60.371,32                           |
| 12                                                              | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 3.733,00           | 4.118,00           | 4.072,79                            |
| 13                                                              | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 198.966,00         | 121.650,00         | 166.744,81                          |
| 14                                                              | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 193.399,00         | 193.978,00         | 198.130,30                          |
| 15                                                              | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 4.527,00           | 4.527,00           | 4.527,00                            |
| 16                                                              | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 17                                                              | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 18                                                              | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| <b>19</b>                                                       |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>455.519,00</b>  | <b>384.554,00</b>  | <b>433.846,22</b>                   |
| <b>20</b>                                                       |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>286.207,00</b>  | <b>239.488,00</b>  | <b>288.469,52</b>                   |
| 21                                                              | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 22                                                              | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 687,00             | 724,00             | 4.031,67                            |
| <b>23</b>                                                       |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>687,00</b>      | <b>724,00</b>      | <b>4.031,67</b>                     |
| <b>24</b>                                                       |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>286.894,00</b>  | <b>240.212,00</b>  | <b>292.501,19</b>                   |
| 25                                                              | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 26                                                              | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| <b>27</b>                                                       |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         |
| <b>28</b>                                                       |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>286.894,00</b>  | <b>240.212,00</b>  | <b>292.501,19</b>                   |
| 29                                                              |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 30                                                              |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| <b>31</b>                                                       |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         |
| <b>32</b>                                                       |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>286.894,00</b>  | <b>240.212,00</b>  | <b>292.501,19</b>                   |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Fischbachtal

|     |                                                                                                              | Haushaltsansatz   |                               |                   |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                  | 2022              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 8.992,12                            | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>8.992,12</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 4.612,10                            | -95.000,00                                        | -95.000,00                  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                     | -50.000,00        | 0,00                          | -50.000,00        | -67.044,56                          | -382.500,00                                       | -382.500,00                 |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | -88.500,00                                        | -88.500,00                  |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                           | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | -2.500,00                                         | -2.500,00                   |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | -6.589,00         | 0,00                          | -6.589,00         | -6.419,28                           | -85.580,28                                        | -65.813,28                  |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>-56.589,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-56.589,00</b> | <b>-68.851,74</b>                   | <b>-651.580,28</b>                                | <b>-631.813,28</b>          |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                | <b>-56.589,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-56.589,00</b> | <b>-59.859,62</b>                   | <b>-651.580,28</b>                                | <b>-631.813,28</b>          |

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

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz    |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022               | 2021              |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                    |                   |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00                                      |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                                      |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | -300,00            | -1.300,00         | 0,00                                      |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | -105.960,00        | -85.587,00        | 0,00                                      |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                      |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                                      |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00                                      |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -514,00            | 0,00              | 0,00                                      |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00               | 0,00              | -374,60                                   |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-106.774,00</b> | <b>-86.887,00</b> | <b>-374,60</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                    |                   |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 49.450,00          | 52.610,00         | 52.102,43                                 |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 3.380,00           | 3.544,00          | 3.485,05                                  |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 41.790,00          | 40.140,00         | 47.725,81                                 |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 17.929,00          | 13.771,00         | 22.072,10                                 |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00                                      |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                                      |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                                      |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 1.200,00           | 1.500,00          | 1.372,83                                  |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>113.749,00</b>  | <b>111.565,00</b> | <b>126.758,22</b>                         |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>6.975,00</b>    | <b>24.678,00</b>  | <b>126.383,62</b>                         |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00                                      |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>6.975,00</b>    | <b>24.678,00</b>  | <b>126.383,62</b>                         |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                                      |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>6.975,00</b>    | <b>24.678,00</b>  | <b>126.383,62</b>                         |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -25.000,00         | -24.500,00        | 0,00                                      |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>-25.000,00</b>  | <b>-24.500,00</b> | <b>0,00</b>                               |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-18.025,00</b>  | <b>178,00</b>     | <b>126.383,62</b>                         |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2900 Bauhof |                                                                                                                                                                    |                  |                               |             |                                       |                                                   |                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                           |                                                                                                                                                                    |                  |                               |             |                                       |                                                   |                             |
|                                        |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz  |                               |             |                                       | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                    | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022             | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf                       | davon bisher bereitgestellt |
|                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                  |                               |             |                                       |                                                   |                             |
| 20                                     | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 5.400,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                        | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                  |                               |             |                                       |                                                   |                             |
| 31                                     | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                        | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>5.400,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                  |                               |             |                                       |                                                   |                             |
| 24                                     | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25                                     | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26                                     | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.000,00        | 0,00                          | 0,00        | -31.779,09                            | -443.600,00                                       | -428.600,00                 |
| 27                                     | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                        | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                  |                               |             |                                       |                                                   |                             |
| 32                                     | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                        | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-31.779,09</b>                     | <b>-443.600,00</b>                                | <b>-428.600,00</b>          |
|                                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-31.779,09</b>                     | <b>-443.600,00</b>                                | <b>-428.600,00</b>          |

# Sachgebiet 3

## Ordnung und Umwelt

Budgetverantwortung:

**Stephan Kühn**

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt |                              |                                                                                                                                  |                    |                    |                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                         |                              |                                                                                                                                  |                    |                    |                                     |
|                                                      |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                                  | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022               | 2021               |                                     |
|                                                      |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                    |                    |                                     |
| 01                                                   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -126.629,00        | -120.559,00        | -93.282,32                          |
| 02                                                   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -116.950,00        | -96.326,00         | -79.058,79                          |
| 03                                                   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -19.200,00         | -18.100,00         | -20.165,52                          |
| 04                                                   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 05                                                   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 06                                                   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 07                                                   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -106.807,00        | -46.145,00         | -1.949,49                           |
| 08                                                   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -5.531,00          | -5.531,00          | -5.531,52                           |
| 09                                                   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -14.000,00         | -4.000,00          | -2.740,30                           |
| 10                                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-389.117,00</b> | <b>-290.661,00</b> | <b>-202.727,94</b>                  |
|                                                      |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                    |                    |                                     |
| 11                                                   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 288.797,00         | 287.011,00         | 277.734,93                          |
| 12                                                   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 18.298,00          | 18.845,00          | 18.274,36                           |
| 13                                                   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 252.532,00         | 175.235,00         | 125.117,64                          |
| 14                                                   | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 8.653,00           | 9.405,00           | 11.512,92                           |
| 15                                                   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 5.580,00           | 5.560,00           | 6.003,99                            |
| 16                                                   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 44.752,00          | 49.319,00          | 48.046,50                           |
| 17                                                   | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 1.000,00           | 0,00               | 0,00                                |
| 18                                                   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 1.050,00           | 1.050,00           | 1.032,22                            |
| 19                                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>620.662,00</b>  | <b>546.425,00</b>  | <b>487.722,56</b>                   |
| 20                                                   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>                                                                                  | <b>231.545,00</b>  | <b>255.764,00</b>  | <b>284.994,62</b>                   |
| 21                                                   | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 22                                                   | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 242,00             | 243,00             | 748,36                              |
| 23                                                   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>242,00</b>      | <b>243,00</b>      | <b>748,36</b>                       |
| 24                                                   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>231.787,00</b>  | <b>256.007,00</b>  | <b>285.742,98</b>                   |
| 25                                                   | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 26                                                   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 27                                                   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 28                                                   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>231.787,00</b>  | <b>256.007,00</b>  | <b>285.742,98</b>                   |
| 29                                                   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 30                                                   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 7.280,00           | 7.250,00           | 0,00                                |
| 31                                                   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>7.280,00</b>    | <b>7.250,00</b>    | <b>0,00</b>                         |
| 32                                                   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>239.067,00</b>  | <b>263.257,00</b>  | <b>285.742,98</b>                   |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt

Fischbachtal

|     |                                                                                                              | Haushaltsansatz   |                               |                  |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                  | 2022              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 17.100,00         | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>17.100,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | -18.000,00        | 0,00                          | 0,00             | -19.214,24                          | -448.454,00                                       | -421.454,00                 |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | -40.000,00                                        | -40.000,00                  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | -2.091,87                           | -23.768,00                                        | -23.768,00                  |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                           | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | -7.268,00                                         | -7.268,00                   |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | -1.562,50                           | -1.500,00                                         | -1.500,00                   |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | -7.790,00         | 0,00                          | -7.789,00        | -7.783,02                           | -117.423,87                                       | -100.505,87                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>-25.790,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-7.789,00</b> | <b>-30.651,63</b>                   | <b>-631.145,87</b>                                | <b>-587.227,87</b>          |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                                                 | <b>-8.690,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-7.789,00</b> | <b>-30.651,63</b>                   | <b>-631.145,87</b>                                | <b>-587.227,87</b>          |

Gemeinde Fischbachtal

|                                                          |                                                                                                                                   |          |          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Produktbeschreibung Produkt 3101 Wahlen                  |                                                                                                                                   |          |          |
| Fischbachtal                                             |                                                                                                                                   |          |          |
| Verantwortliche Organisationseinheit                     | Sachgebiet C                                                                                                                      |          |          |
|                                                          |                                                                                                                                   |          |          |
| Zuständiger                                              | Jörg Bernius                                                                                                                      |          |          |
|                                                          |                                                                                                                                   |          |          |
|                                                          |                                                                                                                                   |          |          |
| Beschreibung                                             | Durchführung von Wahlen (Kommunalwahl, Direktwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl, Europawahl)<br>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

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                  | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022            | 2021             |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                  |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | -500,00         | -1.600,00        | 0,00                                      |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-500,00</b>  | <b>-1.600,00</b> | <b>0,00</b>                               |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                  |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 2.911,00        | 2.750,00         | 2.731,74                                  |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 205,00          | 194,00           | 191,58                                    |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 2.860,00        | 10.810,00        | 1.881,99                                  |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>5.976,00</b> | <b>13.754,00</b> | <b>4.805,31</b>                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>5.476,00</b> | <b>12.154,00</b> | <b>4.805,31</b>                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>5.476,00</b> | <b>12.154,00</b> | <b>4.805,31</b>                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>5.476,00</b> | <b>12.154,00</b> | <b>4.805,31</b>                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00            | 0,00             | 0,00                                      |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>5.476,00</b> | <b>12.154,00</b> | <b>4.805,31</b>                           |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Wahlen |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                           |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|                                        |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                    | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20                                     | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                        | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31                                     | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                        | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24                                     | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25                                     | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26                                     | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27                                     | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                        | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32                                     | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                        | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

## Gemeinde Fischbachtal

| Produktbeschreibung Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Fischbachtal                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                |                                                                                                                                                                           | Sachgebiet C                                           |                 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
| <b>Zuständiger</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | Stephan Kühn                                           |                 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |                 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                                     | <b>Spalte 1</b>                                                                                                                                                           | <b>Spalte 2</b>                                        | <b>Spalte 3</b> |
| <b>Gewerbe</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
| Gaststättenanzeigen (Schankerlaubnisse), Überwachung, Prüfung der Zuverlässigkeit, Gewerbe An- Ab- und Ummeldungen         |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
| Reisegewerbekarten; Spielapparatesteuer                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
| <b>Verkehrsrecht</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
| 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                                        |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
| <b>Gefahrenabwehr</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
| Veranstaltungen, Lärm, Hunde, Nachbarschaftsrecht, Tierschutz, Zeuge bei Hausdurchsuchungen, Feuerwerk, Katastrophenschutz |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
| <b>Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen</b>                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
| Straßenreinigung, Lichtraumprofil                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
| Ausstellen von Fischereischeinen                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                          | Hotel- und Gaststättengewerbe<br>Konzessionsinhaber, Antragsteller<br>Gäste und Nachbarn<br>Verkehrsteilnehmer<br>Einwohnerinnen und Einwohner<br>Beschwerdeführer,Störer |                                                        |                 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                        |                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                    | Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung                                                                  |                                                        |                 |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung |                              |                                                                                                                                  |                   |                  |                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                             |                              |                                                                                                                                  |                   |                  |                                     |
|                                                          |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                                      | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022              | 2021             |                                     |
|                                                          |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                  |                                     |
| 01                                                       | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |
| 02                                                       | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -6.250,00         | -6.150,00        | -5.502,86                           |
| 03                                                       | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |
| 04                                                       | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |
| 05                                                       | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |
| 06                                                       | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |
| 07                                                       | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -55.700,00        | 0,00             | 0,00                                |
| 08                                                       | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |
| 09                                                       | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |
| 10                                                       |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-61.950,00</b> | <b>-6.150,00</b> | <b>-5.502,86</b>                    |
|                                                          |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                  |                                     |
| 11                                                       | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 35.298,00         | 34.465,00        | 34.438,96                           |
| 12                                                       | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 2.421,00          | 2.372,00         | 2.353,49                            |
| 13                                                       | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 58.630,00         | 2.830,00         | 2.796,77                            |
| 14                                                       | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00              | 0,00             | -306,78                             |
| 15                                                       | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 1.000,00          | 1.000,00         | 0,00                                |
| 16                                                       | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |
| 17                                                       | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00                                |
| 18                                                       | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |
| 19                                                       |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>98.349,00</b>  | <b>40.667,00</b> | <b>39.282,44</b>                    |
| 20                                                       |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>                                                                                  | <b>36.399,00</b>  | <b>34.517,00</b> | <b>33.779,58</b>                    |
| 21                                                       | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |
| 22                                                       | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |
| 23                                                       |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| 24                                                       |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>36.399,00</b>  | <b>34.517,00</b> | <b>33.779,58</b>                    |
| 25                                                       | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |
| 26                                                       | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |
| 27                                                       |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| 28                                                       |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>36.399,00</b>  | <b>34.517,00</b> | <b>33.779,58</b>                    |
| 29                                                       |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |
| 30                                                       |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00                                |
| 31                                                       |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| 32                                                       |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>36.399,00</b>  | <b>34.517,00</b> | <b>33.779,58</b>                    |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung

Fischbachtal

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

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

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022              | 2021              |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -30.000,00        | -29.500,00        | -25.617,00                                |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | -1.000,00         | -800,00           | -917,00                                   |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-31.000,00</b> | <b>-30.300,00</b> | <b>-26.534,00</b>                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 53.228,00         | 51.569,00         | 46.800,61                                 |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 2.441,00          | 3.284,00          | 3.108,43                                  |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 28.480,00         | 28.750,00         | 22.876,22                                 |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 2,75                                      |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 910,40                                    |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>85.149,00</b>  | <b>84.603,00</b>  | <b>73.698,41</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>54.149,00</b>  | <b>54.303,00</b>  | <b>47.164,41</b>                          |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>54.149,00</b>  | <b>54.303,00</b>  | <b>47.164,41</b>                          |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>54.149,00</b>  | <b>54.303,00</b>  | <b>47.164,41</b>                          |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>54.149,00</b>  | <b>54.303,00</b>  | <b>47.164,41</b>                          |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                                   |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|                                                                |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|                                                                | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                             | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                                             | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                                             | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                             | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                                | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                             | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25                                                             | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26                                                             | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27                                                             | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                             | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                                | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

## Gemeinde Fischbachtal

**Produktbeschreibung Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Fischbachtal

|                                                                   |                                                                                                                                                             |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                       | Sachgebiet C                                                                                                                                                |                 |                 |
| <b>Zuständiger</b>                                                | Stephanie Müller                                                                                                                                            |                 |                 |
| <b>Beschreibung</b>                                               | Bestattung Verstorbener, Friedhofsbelegung                                                                                                                  |                 |                 |
| <b>Leistungsumfang</b>                                            | <b>Spalte 1</b>                                                                                                                                             | <b>Spalte 2</b> | <b>Spalte 3</b> |
| 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                                      |                                                                                                                                                             |                 |                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                 | Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen                                                                                                         |                 |                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                           | Sicherung der Friedhofskapazitäten, eingehende und zuvorkommende Beratung der trauernden Angehörigen, direkte Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen |                 |                 |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen |                              |                                                                                                                                  |                   |                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                                      |                              |                                                                                                                                  |                   |                   |                                     |
|                                                                   |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                                               | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022              | 2021              |                                     |
|                                                                   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                     |
| 01                                                                | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 02                                                                | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -76.000,00        | -56.176,00        | -43.515,93                          |
| 03                                                                | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | -208,50                             |
| 04                                                                | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 05                                                                | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 06                                                                | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 07                                                                | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -145,00           | -145,00           | -141,00                             |
| 08                                                                | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 09                                                                | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 10                                                                |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-76.145,00</b> | <b>-56.321,00</b> | <b>-43.865,43</b>                   |
|                                                                   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                     |
| 11                                                                | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 67.960,00         | 52.781,00         | 51.829,28                           |
| 12                                                                | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 4.595,00          | 3.459,00          | 3.329,54                            |
| 13                                                                | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 1.800,00          | 2.000,00          | 3.407,14                            |
| 14                                                                | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 418,00            | 0,00              | 69,73                               |
| 15                                                                | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 16                                                                | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 17                                                                | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 18                                                                | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 19                                                                |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>74.773,00</b>  | <b>58.240,00</b>  | <b>58.635,69</b>                    |
| 20                                                                |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-1.372,00</b>  | <b>1.919,00</b>   | <b>14.770,26</b>                    |
| 21                                                                | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 22                                                                | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 23                                                                |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| 24                                                                |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-1.372,00</b>  | <b>1.919,00</b>   | <b>14.770,26</b>                    |
| 25                                                                | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 26                                                                | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 27                                                                |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| 28                                                                |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-1.372,00</b>  | <b>1.919,00</b>   | <b>14.770,26</b>                    |
| 29                                                                |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 30                                                                |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 7.280,00          | 7.250,00          | 0,00                                |
| 31                                                                |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>7.280,00</b>   | <b>7.250,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 32                                                                |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>5.908,00</b>   | <b>9.169,00</b>   | <b>14.770,26</b>                    |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fischbachtal

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | -2.091,87                           | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-2.091,87</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-2.091,87</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

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

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022              | 2021              |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -4.700,00         | -4.500,00         | -4.423,00                           |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | -17.500,00        | -15.500,00        | -19.040,02                          |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -4.000,00         | -4.000,00         | -2.740,30                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-26.200,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-26.203,32</b>                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 15.133,00         | 14.715,00         | 14.799,74                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.037,00          | 1.011,00          | 1.007,39                            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 4.700,00          | 5.000,00          | 3.429,37                            |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>20.870,00</b>  | <b>20.726,00</b>  | <b>19.236,50</b>                    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-5.330,00</b>  | <b>-3.274,00</b>  | <b>-6.966,82</b>                    |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-5.330,00</b>  | <b>-3.274,00</b>  | <b>-6.966,82</b>                    |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-5.330,00</b>  | <b>-3.274,00</b>  | <b>-6.966,82</b>                    |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-5.330,00</b>  | <b>-3.274,00</b>  | <b>-6.966,82</b>                    |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                     |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|                                                  |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|                                                  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20                                               | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31                                               | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                  | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24                                               | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25                                               | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26                                               | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27                                               | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32                                               | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                  | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                  | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

## Gemeinde Fischbachtal

**Produktbeschreibung Produkt 3301 Öffentliches Grün**

Fischbachtal

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Sachgebiet C |
|---------------------------------------------|--------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Zuständiger</b> | Stephan Kühn |
|--------------------|--------------|

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Pflege von Straßenbegleitgrün an Gemeindestraßen |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Leistungsumfang</b> | <b>Spalte 1</b> | <b>Spalte 2</b> | <b>Spalte 3</b> |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Pflege von Grünanlagen sowie Ausgleichs- und Maßnahmeflächen |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                                                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Pflege von Straßen- und Wegebegleitgrün, sofern es im Eigentum der Gemeinde ist |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Landschaftsnutzer: Bauern, Touristen, Nachbarn, Bürgerinnen und Bürger |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün |                              |                                                                                                                                  |                  |                  |                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                        |                              |                                                                                                                                  |                  |                  |                                     |
|                                                     |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                                 | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022             | 2021             |                                     |
|                                                     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                  |                                     |
| 01                                                  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 02                                                  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 03                                                  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 04                                                  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 05                                                  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 06                                                  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 07                                                  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 08                                                  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -2.029,00        | -2.029,00        | -2.029,56                           |
| 09                                                  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 10                                                  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-2.029,00</b> | <b>-2.029,00</b> | <b>-2.029,56</b>                    |
|                                                     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                  |                                     |
| 11                                                  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 37.585,00        | 36.354,00        | 35.791,74                           |
| 12                                                  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 2.604,00         | 2.404,00         | 2.335,53                            |
| 13                                                  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 11.905,00        | 7.030,00         | 7.349,86                            |
| 14                                                  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 2.395,00         | 2.395,00         | 2.394,99                            |
| 15                                                  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 16                                                  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 17                                                  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 18                                                  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 19                                                  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>54.489,00</b> | <b>48.183,00</b> | <b>47.872,12</b>                    |
| 20                                                  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>52.460,00</b> | <b>46.154,00</b> | <b>45.842,56</b>                    |
| 21                                                  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 22                                                  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 23                                                  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| 24                                                  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>52.460,00</b> | <b>46.154,00</b> | <b>45.842,56</b>                    |
| 25                                                  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 26                                                  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 27                                                  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| 28                                                  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>52.460,00</b> | <b>46.154,00</b> | <b>45.842,56</b>                    |
| 29                                                  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 30                                                  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 31                                                  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| 32                                                  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>52.460,00</b> | <b>46.154,00</b> | <b>45.842,56</b>                    |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün

Fischbachtal

|     |                                                                                                              | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                  | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | -10.000,00                                        | -10.000,00                  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | -5.568,00                                         | -5.568,00                   |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | -5.568,00                                         | -5.568,00                   |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-15.568,00</b>                                 | <b>-15.568,00</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-15.568,00</b>                                 | <b>-15.568,00</b>           |

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 Gewässereinanspruchnahme, Verunreinigungen              |                                  |          |          |
| Zielgruppe                                                                    | Bachanlieger, Nutzer             |          |          |
|                                                                               |                                  |          |          |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Fischbachtal

|           |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz  |                  |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2022             | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                  |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -3.502,00        | -3.502,00        | -3.501,96                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-3.502,00</b> | <b>-3.502,00</b> | <b>-3.501,96</b>                    |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                  |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 16.559,00        | 16.038,00        | 15.745,75                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.162,00         | 1.067,00         | 1.034,90                            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 1.800,00         | 2.810,00         | 1.910,13                            |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 5.840,00         | 5.840,00         | 5.840,24                            |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 16.000,00        | 15.540,00        | 14.267,50                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>41.361,00</b> | <b>41.295,00</b> | <b>38.798,52</b>                    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>37.859,00</b> | <b>37.793,00</b> | <b>35.296,56</b>                    |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 500,00                              |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>                       |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>37.859,00</b> | <b>37.793,00</b> | <b>35.796,56</b>                    |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>37.859,00</b> | <b>37.793,00</b> | <b>35.796,56</b>                    |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>37.859,00</b> | <b>37.793,00</b> | <b>35.796,56</b>                    |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |                                                                                                                                                                    |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                                                 |                                                                                                                                                                    |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
|                                                                              |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz   |                               |                  |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|                                                                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                                           | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 17.100,00         | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                              | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                                           | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                              | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>17.100,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                                           | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | -18.000,00        | 0,00                          | 0,00             | -19.214,24                          | -60.000,00                                        | -33.000,00                  |
| 25                                                                           | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | -40.000,00                                        | -40.000,00                  |
| 26                                                                           | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27                                                                           | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00              | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                              | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                   |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                                           | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | -2.500,00         | 0,00                          | -2.500,00        | -2.500,00                           | -40.000,00                                        | -32.500,00                  |
|                                                                              | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-20.500,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-2.500,00</b> | <b>-21.714,24</b>                   | <b>-140.000,00</b>                                | <b>-105.500,00</b>          |
|                                                                              | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>-3.400,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-2.500,00</b> | <b>-21.714,24</b>                   | <b>-140.000,00</b>                                | <b>-105.500,00</b>          |

## Gemeinde Fischbachtal

**Produktbeschreibung Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft**

Fischbachtal

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Sachgebiet C |
|---------------------------------------------|--------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Zuständiger</b> | Stephan Kühn |
|--------------------|--------------|

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | 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                                                      |          |          |          |

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Erholungssuchende, Landwirte, Jagdpächter, Forstverwaltung |
|-------------------|------------------------------------------------------------|

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft |                              |                                                                                                                                  |                    |                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                                |                              |                                                                                                                                  |                    |                    |                                     |
|                                                             |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                                         | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022               | 2021               |                                     |
|                                                             |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                    |                    |                                     |
| 01                                                          | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -120.741,00        | -114.671,00        | -87.394,28                          |
| 02                                                          | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 03                                                          | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -200,00            | -200,00            | 0,00                                |
| 04                                                          | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 05                                                          | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 06                                                          | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 07                                                          | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -50.962,00         | -46.000,00         | -908,49                             |
| 08                                                          | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 09                                                          | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -10.000,00         | 0,00               | 0,00                                |
| 10                                                          |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-181.903,00</b> | <b>-160.871,00</b> | <b>-88.302,77</b>                   |
|                                                             |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                    |                    |                                     |
| 11                                                          | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 29.736,00          | 29.064,00          | 27.577,36                           |
| 12                                                          | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.783,00           | 1.744,00           | 1.720,01                            |
| 13                                                          | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 139.357,00         | 112.805,00         | 77.414,29                           |
| 14                                                          | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 15                                                          | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | 2.513,59                            |
| 16                                                          | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 17                                                          | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 18                                                          | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 1.050,00           | 1.050,00           | 1.032,22                            |
| 19                                                          |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>171.926,00</b>  | <b>144.663,00</b>  | <b>110.257,47</b>                   |
| 20                                                          |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>                                                                                  | <b>-9.977,00</b>   | <b>-16.208,00</b>  | <b>21.954,70</b>                    |
| 21                                                          | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 22                                                          | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 242,00             | 243,00             | 248,36                              |
| 23                                                          |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>242,00</b>      | <b>243,00</b>      | <b>248,36</b>                       |
| 24                                                          |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-9.735,00</b>   | <b>-15.965,00</b>  | <b>22.203,06</b>                    |
| 25                                                          | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 26                                                          | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 27                                                          |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>                                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 28                                                          |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-9.735,00</b>   | <b>-15.965,00</b>  | <b>22.203,06</b>                    |
| 29                                                          |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 30                                                          |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                |
| 31                                                          |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 32                                                          |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-9.735,00</b>   | <b>-15.965,00</b>  | <b>22.203,06</b>                    |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft

Fischbachtal

|     |                                                                                                              | Haushaltsansatz  |                               |                  |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                  | 2022             | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                  |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                  |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                  |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | -72.200,00                                        | -72.200,00                  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                     | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | -1.700,00                                         | -1.700,00                   |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                           | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                                | -1.700,00                                         | -1.700,00                   |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | -1.562,50                           | -1.500,00                                         | -1.500,00                   |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                  |                               |                  |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | -5.290,00        | 0,00                          | -5.289,00        | -5.283,02                           | -77.423,87                                        | -68.005,87                  |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>-5.290,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-5.289,00</b> | <b>-6.845,52</b>                    | <b>-152.823,87</b>                                | <b>-143.405,87</b>          |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                | <b>-5.290,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-5.289,00</b> | <b>-6.845,52</b>                    | <b>-152.823,87</b>                                | <b>-143.405,87</b>          |

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 Sachverhaltserklärungn in allen Angelegenheiten, rasche, elektronische Absendung von Rentenanträgen |          |          |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten

Fischbachtal

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022            | 2021             |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                  |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| 03        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00            | 0,00             | -900,00                             |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-900,00</b>                      |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                  |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 6.109,00        | 35.686,00        | 34.436,34                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 408,00          | 2.372,00         | 2.262,56                            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 50,00           | 50,00            | 11,88                               |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 2.220,00        | 2.200,00         | 2.220,00                            |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>8.787,00</b> | <b>40.308,00</b> | <b>38.930,78</b>                    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>8.787,00</b> | <b>40.308,00</b> | <b>38.030,78</b>                    |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>8.787,00</b> | <b>40.308,00</b> | <b>38.030,78</b>                    |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>8.787,00</b> | <b>40.308,00</b> | <b>38.030,78</b>                    |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00            | 0,00             | 0,00                                |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>8.787,00</b> | <b>40.308,00</b> | <b>38.030,78</b>                    |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                            |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|                                                         |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|                                                         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                         | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                      | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                         | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                         | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                      | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                         | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                         | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

## Gemeinde Fischbachtal

|                                                                                                                |                                                                                                                                              |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 3402 Seniorenarbeit</b>                                                         |                                                                                                                                              |                 |                 |
| Fischbachtal                                                                                                   |                                                                                                                                              |                 |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                    | Sachgebiet C                                                                                                                                 |                 |                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                              |                 |                 |
| <b>Zuständiger</b>                                                                                             | Stephanie Müller                                                                                                                             |                 |                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                              |                 |                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                              |                 |                 |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                            | Unterstützung bei der Durchführung des Seniorennachmittages                                                                                  |                 |                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                              |                 |                 |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                         | <b>Spalte 1</b>                                                                                                                              | <b>Spalte 2</b> | <b>Spalte 3</b> |
| 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                                             |                                                                                                                                              |                 |                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                              | Senioren ab 70 Jahren und Begleitung                                                                                                         |                 |                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                              |                 |                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                        | Seniorenarbeit, Schaffung eines kulturellen und gesellschaftlichen Angebots für Senioren<br>Ehrung der Senioren zu Geburtstagen und Jubiläen |                 |                 |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Seniorenarbeit |                              |                                                                                                                                  |                  |                  |                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                     |                              |                                                                                                                                  |                  |                  |                                     |
|                                                  |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                              | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022             | 2021             |                                     |
|                                                  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                  |                                     |
| 01                                               | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -5.888,00        | -5.888,00        | -5.888,04                           |
| 02                                               | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 03                                               | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 04                                               | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 05                                               | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 06                                               | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 07                                               | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 08                                               | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 09                                               | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 10                                               |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-5.888,00</b> | <b>-5.888,00</b> | <b>-5.888,04</b>                    |
|                                                  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                  |                                     |
| 11                                               | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 12.216,00        | 1.797,00         | 1.788,48                            |
| 12                                               | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 809,00           | 121,00           | 118,94                              |
| 13                                               | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 1.050,00         | 1.250,00         | 0,00                                |
| 14                                               | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 15                                               | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 1.360,00         | 1.360,00         | 360,00                              |
| 16                                               | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 28.752,00        | 33.779,00        | 33.779,00                           |
| 17                                               | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 18                                               | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 19                                               |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>44.187,00</b> | <b>38.307,00</b> | <b>36.046,42</b>                    |
| 20                                               |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>                                                                                  | <b>38.299,00</b> | <b>32.419,00</b> | <b>30.158,38</b>                    |
| 21                                               | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 22                                               | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 23                                               |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| 24                                               |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>38.299,00</b> | <b>32.419,00</b> | <b>30.158,38</b>                    |
| 25                                               | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 26                                               | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 27                                               |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| 28                                               |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>38.299,00</b> | <b>32.419,00</b> | <b>30.158,38</b>                    |
| 29                                               |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 30                                               |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 31                                               |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| 32                                               |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>38.299,00</b> | <b>32.419,00</b> | <b>30.158,38</b>                    |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Seniorenarbeit

Fischbachtal

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | -306.254,00                                       | -306.254,00                 |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-306.254,00</b>                                | <b>-306.254,00</b>          |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-306.254,00</b>                                | <b>-306.254,00</b>          |

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

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2022             | 2021             |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                  |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                  |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 12.062,00        | 11.792,00        | 11.794,93                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 833,00           | 817,00           | 811,99                              |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 1.900,00         | 1.900,00         | 4.039,99                            |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00             | 1.170,00         | 3.511,99                            |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>14.795,00</b> | <b>15.679,00</b> | <b>20.158,90</b>                    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>14.795,00</b> | <b>15.679,00</b> | <b>20.158,90</b>                    |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>14.795,00</b> | <b>15.679,00</b> | <b>20.158,90</b>                    |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>14.795,00</b> | <b>15.679,00</b> | <b>20.158,90</b>                    |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>14.795,00</b> | <b>15.679,00</b> | <b>20.158,90</b>                    |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fischbachtal                                                      |                                                                                                                                                                    |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
|                                                                   |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |             |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021        | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|                                                                   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                                | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                   | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|                                                                   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25                                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26                                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | -16.500,00                                        | -16.500,00                  |
| 27                                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |             |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                                | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
|                                                                   | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-16.500,00</b>                                 | <b>-16.500,00</b>           |
|                                                                   | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-16.500,00</b>                                 | <b>-16.500,00</b>           |

# Sachgebiet 9

## Allg.

# Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung:

**Jörg Bernius**

## Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Sachgebiet 9 Allg. Finanzwirtschaft |                              |                                                                                                                                  |                      |                      |                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                             |                              |                                                                                                                                  |                      |                      |                                     |
| Nr.                                                      | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz      |                      | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|                                                          |                              |                                                                                                                                  | 2022                 | 2021                 |                                     |
|                                                          |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                      |                      |                                     |
| 01                                                       | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 02                                                       | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 03                                                       | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 04                                                       | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 05                                                       | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | -1.922.429,00        | -1.849.394,00        | -1.728.515,12                       |
| 06                                                       | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | -124.817,00          | -138.288,00          | -114.784,22                         |
| 07                                                       | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -1.197.387,00        | -1.090.500,00        | -1.101.068,00                       |
| 08                                                       | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -13.950,00           | -19.116,00           | -26.949,57                          |
| 09                                                       | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -77.000,00           | -76.500,00           | -73.324,11                          |
| <b>10</b>                                                |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-3.335.583,00</b> | <b>-3.173.798,00</b> | <b>-3.044.641,02</b>                |
|                                                          |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                      |                      |                                     |
| 11                                                       | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 12                                                       | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 13                                                       | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 10,00                | 10,00                | 25,00                               |
| 14                                                       | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 15                                                       | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 16                                                       | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 1.970.082,00         | 1.925.991,00         | 1.840.142,43                        |
| 17                                                       | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 18                                                       | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 4.250,00             | 4.250,00             | 431,63                              |
| <b>19</b>                                                |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.974.342,00</b>  | <b>1.930.251,00</b>  | <b>1.840.599,06</b>                 |
| <b>20</b>                                                |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-1.361.241,00</b> | <b>-1.243.547,00</b> | <b>-1.204.041,96</b>                |
| 21                                                       | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -31.000,00           | -28.500,00           | -2.730,30                           |
| 22                                                       | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 749,00               | 1.780,00             | 2.265,25                            |
| <b>23</b>                                                |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-30.251,00</b>    | <b>-26.720,00</b>    | <b>-465,05</b>                      |
| <b>24</b>                                                |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-1.391.492,00</b> | <b>-1.270.267,00</b> | <b>-1.204.507,01</b>                |
| 25                                                       | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 26                                                       | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| <b>27</b>                                                |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         |
| <b>28</b>                                                |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-1.391.492,00</b> | <b>-1.270.267,00</b> | <b>-1.204.507,01</b>                |
| 29                                                       |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -24.780,00           | -25.750,00           | 0,00                                |
| 30                                                       |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| <b>31</b>                                                |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>-24.780,00</b>    | <b>-25.750,00</b>    | <b>0,00</b>                         |
| <b>32</b>                                                |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-1.416.272,00</b> | <b>-1.296.017,00</b> | <b>-1.204.507,01</b>                |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 9 Allg. Finanzwirtschaft

Fischbachtal

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz   |                               |                   |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 450,58                              | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 526,00            | 0,00                          | 515,00            | 504,66                              | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 65.675,00         | 0,00                          | 0,00              | 86.585,60                           | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>66.201,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>515,00</b>     | <b>87.540,84</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | -6.500,00         | 0,00                          | -5.000,00         | -6.398,40                           | -83.400,00                                        | -63.300,00                  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | -21.711,00        | 0,00                          | -23.591,00        | -14.151,71                          | -436.894,76                                       | -402.589,76                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-28.211,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-28.591,00</b> | <b>-20.550,11</b>                   | <b>-520.294,76</b>                                | <b>-465.889,76</b>          |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>37.990,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-28.076,00</b> | <b>66.990,73</b>                    | <b>-520.294,76</b>                                | <b>-465.889,76</b>          |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft |        |                                                    |                 |               |                                     |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                                  |        |                                                    |                 |               |                                     |
|                                                               |        | Bezeichnung                                        | Haushaltsansatz |               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| Nr.                                                           | Konten |                                                    | 2022            | 2021          |                                     |
|                                                               |        | 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                                                            |        | Kostenersatzleistungen 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. | -1.922.429,00   | -1.849.394,00 | -1.728.515,12                       |
| 550 010 0                                                     |        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | -1.879.398,00   | -1.800.802,00 | -1.673.017,49                       |
| 550 400 0                                                     |        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | -43.031,00      | -48.592,00    | -55.497,63                          |
| 06                                                            |        | Erträge aus Transferleistungen                     | -124.817,00     | -138.288,00   | -114.784,22                         |
| 547 700 0                                                     |        | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz       | -124.817,00     | -138.288,00   | -114.784,22                         |
| 07                                                            |        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.   | -1.197.387,00   | -1.090.500,00 | -1.101.068,00                       |
| 540 101 0                                                     |        | Schlüsselzuweisungen                               | -1.197.387,00   | -1.090.500,00 | -1.101.068,00                       |
| 08                                                            |        | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.   | -13.950,00      | -19.116,00    | -26.949,57                          |
| 546 009 9                                                     |        | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)  | -451,00         | -451,00       | -450,57                             |
| 546 010 0                                                     |        | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich     | -13.499,00      | -17.999,00    | -22.499,00                          |
| 546 100 0                                                     |        | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich   | 0,00            | -666,00       | -4.000,00                           |
| 09                                                            |        | Sonstige ordentliche Erträge                       | -77.000,00      | -76.500,00    | -73.324,11                          |
| 530 910 0                                                     |        | Konzessionsabgaben                                 | -77.000,00      | -76.500,00    | -73.323,91                          |
| 539 900 0                                                     |        | andere sonstige betriebliche Erträge               | 0,00            | 0,00          | -0,20                               |
| 10                                                            |        | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)        | -3.335.583,00   | -3.173.798,00 | -3.044.641,02                       |
|                                                               |        | Ordentliche Aufwendungen                           |                 |               |                                     |
| 12                                                            |        | Versorgungsaufwendungen                            | 0,00            | 0,00          | 0,00                                |
| 645 110 0                                                     |        | Auflös. Pensionsrückst.                            | 0,00            | 0,00          | 0,00                                |
| 645 210 0                                                     |        | Auflösung von Pensionsrückstellungen               | 0,00            | 0,00          | 0,00                                |
| 13                                                            |        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 10,00           | 10,00         | 25,00                               |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fischbachtal

|                 |        | Bezeichnung                                               | Haushaltsansatz      |                      | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Nr.             | Konten |                                                           | 2022                 | 2021                 |                                     |
| 613<br>300<br>0 |        | Verdienstaussfall Feuerwehr                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |
| 617<br>900<br>0 |        | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 10,00                | 10,00                | 0,00                                |
| 675<br>000<br>0 |        | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        | 0,00                 | 0,00                 | 25,00                               |
| <b>14</b>       |        | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         |
| <b>15</b>       |        | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         |
| <b>16</b>       |        | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>1.970.082,00</b>  | <b>1.925.991,00</b>  | <b>1.840.142,43</b>                 |
| 735<br>410<br>0 |        | Kreisumlage                                               | 1.253.057,00         | 1.225.418,00         | 1.219.206,00                        |
| 735<br>420<br>0 |        | Schulumlage                                               | 678.197,00           | 663.238,00           | 585.962,00                          |
| 738<br>010<br>0 |        | Gewerbesteuerumlage                                       | 23.947,00            | 23.026,00            | 21.570,13                           |
| <b>17</b>       |        | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         |
| <b>18</b>       |        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>4.250,00</b>      | <b>4.250,00</b>      | <b>431,63</b>                       |
| 742<br>000<br>0 |        | Kapitalertragsteuer                                       | 4.000,00             | 4.000,00             | 409,13                              |
| 749<br>000<br>0 |        | sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag                   | 250,00               | 250,00               | 22,50                               |
| <b>19</b>       |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.974.342,00</b>  | <b>1.930.251,00</b>  | <b>1.840.599,06</b>                 |
| <b>20</b>       |        | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-1.361.241,00</b> | <b>-1.243.547,00</b> | <b>-1.204.041,96</b>                |
| <b>21</b>       |        | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-31.000,00</b>    | <b>-28.500,00</b>    | <b>-2.730,30</b>                    |
| 563<br>000<br>0 |        | Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.         | -31.000,00           | -28.500,00           | -2.730,30                           |
| <b>22</b>       |        | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>749,00</b>        | <b>1.780,00</b>      | <b>2.265,25</b>                     |
| 771<br>200<br>0 |        | Bankzinsen Liquiditätssicherung                           | 500,00               | 500,00               | 0,00                                |
| 776<br>800<br>0 |        | Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich            | 249,00               | 1.280,00             | 2.265,25                            |
| <b>23</b>       |        | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>-30.251,00</b>    | <b>-26.720,00</b>    | <b>-465,05</b>                      |
| <b>24</b>       |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-1.391.492,00</b> | <b>-1.270.267,00</b> | <b>-1.204.507,01</b>                |
| <b>25</b>       |        | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         |
| 591<br>000<br>5 |        | Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundst.,Geb.u.Anl.OHNE ANBU            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |

Gemeinde Fischbachtal

| Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft |        |                                                   |                 |               |                                     |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| Fischbachtal                                                  |        |                                                   |                 |               |                                     |
|                                                               |        |                                                   | Haushaltsansatz |               |                                     |
| Nr.                                                           | Konten | Bezeichnung                                       | 2022            | 2021          | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|                                                               |        |                                                   |                 |               |                                     |
| 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.           | -1.391.492,00   | -1.270.267,00 | -1.204.507,01                       |
| 29                                                            |        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen         | -24.780,00      | -25.750,00    | 0,00                                |
| 9301000                                                       |        | Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen       | -24.780,00      | -25.750,00    | 0,00                                |
| 30                                                            |        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen    | 0,00            | 0,00          | 0,00                                |
| 31                                                            |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.416.272,00   | -1.296.017,00 | -1.204.507,01                       |

## Gemeinde Fischbachtal

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fischbachtal

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz   |                               |                   |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2022              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 450,58                              | 0,00                                              | 0,00                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           | 526,00            | 0,00                          | 515,00            | 504,66                              | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 65.675,00         | 0,00                          | 0,00              | 86.585,60                           | 0,00                                              | 0,00                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>66.201,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>515,00</b>     | <b>87.540,84</b>                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00              | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | -6.500,00         | 0,00                          | -5.000,00         | -6.398,40                           | -83.400,00                                        | -63.300,00                  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | -21.711,00        | 0,00                          | -23.591,00        | -14.151,71                          | -436.894,76                                       | -402.589,76                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-28.211,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-28.591,00</b> | <b>-20.550,11</b>                   | <b>-520.294,76</b>                                | <b>-465.889,76</b>          |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>37.990,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-28.076,00</b> | <b>66.990,73</b>                    | <b>-520.294,76</b>                                | <b>-465.889,76</b>          |

## Gemeinde Fischbachtal

| Produktbereichsplan ordentl. Erträge und Aufwendungen 2022 |                                                      |                    |                    |                                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Fischbachtal                                               |                                                      |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                          | Ansatz 2022        | Ansatz 2021        | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2020 |
| <b>PB01</b>                                                | <b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>        | <b>848.813,00</b>  | <b>803.975,00</b>  | <b>898.612,31</b>                 |
| <b>PB01E</b>                                               | <b>davon Erträge</b>                                 | <b>-138.112,00</b> | <b>-114.349,00</b> | <b>-28.792,99</b>                 |
| <b>PB01A</b>                                               | <b>davon Aufwendungen</b>                            | <b>986.925,00</b>  | <b>918.324,00</b>  | <b>927.405,30</b>                 |
| PG111E                                                     | Erträge Verwaltungssteuerung und -service            | -138.112,00        | -114.349,00        | -28.792,99                        |
| PG111A                                                     | Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service       | 986.925,00         | 918.324,00         | 927.405,30                        |
| <b>PB02</b>                                                | <b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>   | <b>247.135,00</b>  | <b>180.390,00</b>  | <b>169.924,71</b>                 |
| <b>PB02E</b>                                               | <b>davon Erträge</b>                                 | <b>-112.879,00</b> | <b>-80.541,00</b>  | <b>-48.528,82</b>                 |
| <b>PB02A</b>                                               | <b>davon Aufwendungen</b>                            | <b>360.014,00</b>  | <b>260.931,00</b>  | <b>218.453,53</b>                 |
| PG121E                                                     | Erträge Statistik und Wahlen                         | -500,00            | -1.600,00          | 0,00                              |
| PG121A                                                     | Aufwendungen Statistik und Wahlen                    | 5.976,00           | 13.754,00          | 4.805,31                          |
| PG122E                                                     | Erträge Ordnungsangelegenheiten                      | -92.950,00         | -36.450,00         | -32.036,86                        |
| PG122A                                                     | Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten                 | 183.498,00         | 125.270,00         | 112.980,85                        |
| PG126E                                                     | Erträge Brandschutz                                  | -19.429,00         | -42.491,00         | -16.491,96                        |
| PG126A                                                     | Aufwendungen Brandschutz                             | 170.540,00         | 121.907,00         | 100.667,37                        |
| PG127E                                                     | Erträge Rettungsdienst                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG127A                                                     | Aufwendungen Rettungsdienst                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG128E                                                     | Erträge Katastrophenschutz                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG128A                                                     | Aufwendungen Katastrophenschutz                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>PB03</b>                                                | <b>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       |
| PB03E                                                      | davon Erträge                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PB03A                                                      | davon Aufwendungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG211E                                                     | Erträge Grundschulen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG211A                                                     | Aufwendungen Grundschulen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG212E                                                     | Erträge Hauptschulen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG212A                                                     | Aufwendungen Hauptschulen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG213E                                                     | Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen          | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG213A                                                     | Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen     | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG214E                                                     | Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe      | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG214A                                                     | Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG215E                                                     | Erträge Realschulen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG215A                                                     | Aufwendungen Realschulen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG216E                                                     | Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen           | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG216A                                                     | Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG217E                                                     | Erträge Gymnasien, Kollegs                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG217A                                                     | Aufwendungen Gymnasien, Kollegs                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG218E                                                     | Erträge Gesamtschulen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG218A                                                     | Aufwendungen Gesamtschulen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG221E                                                     | Erträge Sonderschulen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG221A                                                     | Aufwendungen Sonderschulen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG231E                                                     | Erträge Berufliche Schulen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG231A                                                     | Aufwendungen Berufliche Schulen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG241E                                                     | Erträge Schülerbeförderung                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG241A                                                     | Aufwendungen Schülerbeförderung                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG242E                                                     | Erträge Fördermaßnahmen für Schüler                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG242A                                                     | Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler             | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG243E                                                     | Erträge Sonstige schulische Aufgaben                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG243A                                                     | Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben            | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>PB04</b>                                                | <b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>  | <b>57.759,00</b>   | <b>45.447,00</b>   | <b>32.613,00</b>                  |

## Gemeinde Fischbachtal

## Produktbereichsplan ordentl. Erträge und Aufwendungen 2022

Fischbachtal

| Nr.         | Bezeichnung                                                             | Ansatz 2022       | Ansatz 2021       | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| PB04E       | davon Erträge                                                           | -31.391,00        | -23.976,00        | -18.343,64                        |
| PB04A       | davon Aufwendungen                                                      | 89.150,00         | 69.423,00         | 50.956,64                         |
| PG251E      | Erträge Wissenschaft und Forschung                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG251A      | Aufwendungen Wissenschaft und Forschung                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG252E      | Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen                          | -21.205,00        | -13.790,00        | -17.569,31                        |
| PG252A      | Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen                     | 51.560,00         | 31.384,00         | 21.911,96                         |
| PG253E      | Erträge Zoologische und Botanische Gärten                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG253A      | Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG261E      | Erträge Theater                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG261A      | Aufwendungen Theater                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG262E      | Erträge Musikpflege                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG262A      | Aufwendungen Musikpflege                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG263E      | Erträge Musikschulen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG263A      | Aufwendungen Musikschulen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG271E      | Erträge Volkshochschulen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG271A      | Aufwendungen Volkshochschulen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG272E      | Erträge Büchereien                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG272A      | Aufwendungen Büchereien                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG273E      | Erträge Sonstige Volksbildung                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG273A      | Aufwendungen Sonstige Volksbildung                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG281E      | Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege                               | -10.186,00        | -10.186,00        | -774,33                           |
| PG281A      | Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege                          | 37.590,00         | 38.039,00         | 29.044,68                         |
| PG291E      | Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften      | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG291A      | Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>PB05</b> | <b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>                          | <b>47.086,00</b>  | <b>72.727,00</b>  | <b>68.189,16</b>                  |
| PB05E       | davon Erträge                                                           | -5.888,00         | -5.888,00         | -6.788,04                         |
| PB05A       | davon Aufwendungen                                                      | 52.974,00         | 78.615,00         | 74.977,20                         |
| PG311E      | Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG311A      | Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG312E      | Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG312A      | Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II             | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG313E      | Erträge Hilfen für Asylbewerber                                         | 0,00              | 0,00              | -900,00                           |
| PG313A      | Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber                                    | 6.567,00          | 38.108,00         | 36.710,78                         |
| PG315E      | Erträge Soziale Einrichtungen                                           | -5.888,00         | -5.888,00         | -5.888,04                         |
| PG315A      | Aufwendungen Soziale Einrichtungen                                      | 46.407,00         | 40.507,00         | 38.266,42                         |
| PG321E      | Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG321A      | Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG331E      | Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG331A      | Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG341E      | Erträge Unterhaltsvorschussleistungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG341A      | Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG343E      | Erträge Betreuungsleistungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG343A      | Aufwendungen Betreuungsleistungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG344E      | Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG344A      | Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge             | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG351E      | Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG351A      | Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>PB06</b> | <b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>          | <b>810.193,00</b> | <b>750.357,00</b> | <b>591.776,16</b>                 |
| PB06E       | davon Erträge                                                           | -218.836,00       | -182.010,00       | -180.094,99                       |

## Gemeinde Fischbachtal

| Produktbereichsplan ordentl. Erträge und Aufwendungen 2022 |                                                                           |                    |                    |                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Fischbachtal                                               |                                                                           |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2022        | Ansatz 2021        | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2020 |
| PB06A                                                      | davon Aufwendungen                                                        | 1.029.029,00       | 932.367,00         | 771.871,15                        |
| PG361E                                                     | Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege             | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG361A                                                     | Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG362E                                                     | Erträge Jugendarbeit                                                      | -1.783,00          | -1.932,00          | -1.082,71                         |
| PG362A                                                     | Aufwendungen Jugendarbeit                                                 | 5.646,00           | 5.972,00           | 5.193,50                          |
| PG363E                                                     | Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG363A                                                     | Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG365E                                                     | Erträge Tageseinrichtungen für Kinder                                     | -212.053,00        | -180.078,00        | -179.012,28                       |
| PG365A                                                     | Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder                                | 1.018.383,00       | 926.295,00         | 765.677,65                        |
| PG366E                                                     | Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit                                    | -5.000,00          | 0,00               | 0,00                              |
| PG366A                                                     | Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit                               | 5.000,00           | 100,00             | 1.000,00                          |
| PG367E                                                     | Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG367A                                                     | Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>PB07</b>                                                | <b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       |
| PB07E                                                      | davon Erträge                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PB07A                                                      | davon Aufwendungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG411E                                                     | Erträge Krankenhäuser                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG411A                                                     | Aufwendungen Krankenhäuser                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG412E                                                     | Erträge Gesundheitseinrichtungen                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG412A                                                     | Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG414E                                                     | Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG414A                                                     | Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG418E                                                     | Erträge Kur- und Badeeinrichtungen                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG418A                                                     | Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>PB08</b>                                                | <b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>                                | <b>-4.387,00</b>   | <b>2.957,00</b>    | <b>-15.088,81</b>                 |
| PB08E                                                      | davon Erträge                                                             | -31.230,00         | -31.130,00         | -46.935,45                        |
| PB08A                                                      | davon Aufwendungen                                                        | 26.843,00          | 34.087,00          | 31.846,64                         |
| PG421E                                                     | Erträge Förderung des Sports                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG421A                                                     | Aufwendungen Förderung des Sports                                         | 1.909,00           | 1.924,00           | 1.918,96                          |
| PG424E                                                     | Erträge Sportstätten und Bäder                                            | -31.230,00         | -31.130,00         | -46.935,45                        |
| PG424A                                                     | Aufwendungen Sportstätten und Bäder                                       | 24.934,00          | 32.163,00          | 29.927,68                         |
| <b>PB09</b>                                                | <b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b> | <b>96.051,00</b>   | <b>57.255,00</b>   | <b>80.849,73</b>                  |
| PB09E                                                      | davon Erträge                                                             | -3.500,00          | -28.100,00         | -3.443,52                         |
| PB09A                                                      | davon Aufwendungen                                                        | 99.551,00          | 85.355,00          | 84.293,25                         |
| PG511E                                                     | Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                     | -3.500,00          | -28.100,00         | -3.443,52                         |
| PG511A                                                     | Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                | 99.551,00          | 85.355,00          | 84.293,25                         |
| <b>PB10</b>                                                | <b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>                              | <b>540,00</b>      | <b>540,00</b>      | <b>16,01</b>                      |
| PB10E                                                      | davon Erträge                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PB10A                                                      | davon Aufwendungen                                                        | 540,00             | 540,00             | 16,01                             |
| PG521E                                                     | Erträge Bau- und Grundstücksordnung                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG521A                                                     | Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG522E                                                     | Erträge Wohnbauförderung                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG522A                                                     | Aufwendungen Wohnbauförderung                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG523E                                                     | Erträge Denkmalschutz und -pflege                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG523A                                                     | Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege                                    | 540,00             | 540,00             | 16,01                             |
| <b>PB11</b>                                                | <b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>                           | <b>-354.733,00</b> | <b>-208.166,00</b> | <b>-262.758,29</b>                |

## Gemeinde Fischbachtal

## Produktbereichsplan ordentl. Erträge und Aufwendungen 2022

Fischbachtal

| Nr.         | Bezeichnung                                                    | Ansatz 2022       | Ansatz 2021       | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| PB11E       | davon Erträge                                                  | -1.067.190,00     | -1.002.168,00     | -963.596,62                       |
| PB11A       | davon Aufwendungen                                             | 712.457,00        | 794.002,00        | 700.838,33                        |
| PG531E      | Erträge Elektrizitätsversorgung                                | -17.900,00        | -17.900,00        | -16.259,90                        |
| PG531A      | Aufwendungen Elektrizitätsversorgung                           | 10.841,00         | 11.205,00         | 11.604,31                         |
| PG532E      | Erträge Gasversorgung                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG532A      | Aufwendungen Gasversorgung                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG533E      | Erträge Wasserversorgung                                       | -352.170,00       | -342.015,00       | -328.234,79                       |
| PG533A      | Aufwendungen Wasserversorgung                                  | 237.460,00        | 240.494,00        | 194.037,13                        |
| PG534E      | Erträge Fernwärmeversorgung                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG534A      | Aufwendungen Fernwärmeversorgung                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG535E      | Erträge Kombinierte Versorgung                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG535A      | Aufwendungen Kombinierte Versorgung                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG537E      | Erträge Abfallwirtschaft                                       | -26.200,00        | -24.000,00        | -26.203,32                        |
| PG537A      | Aufwendungen Abfallwirtschaft                                  | 20.870,00         | 20.726,00         | 19.236,50                         |
| PG538E      | Erträge Abwasserbeseitigung                                    | -670.920,00       | -618.253,00       | -592.898,61                       |
| PG538A      | Aufwendungen Abwasserbeseitigung                               | 443.286,00        | 521.577,00        | 475.960,39                        |
| <b>PB12</b> | <b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b> | <b>282.294,00</b> | <b>235.202,00</b> | <b>286.811,49</b>                 |
| PB12E       | davon Erträge                                                  | -180.942,00       | -156.606,00       | -156.739,56                       |
| PB12A       | davon Aufwendungen                                             | 463.236,00        | 391.808,00        | 443.551,05                        |
| PG541E      | Erträge Gemeindestraßen                                        | -169.312,00       | -145.066,00       | -145.376,70                       |
| PG541A      | Aufwendungen Gemeindestraßen                                   | 456.206,00        | 385.278,00        | 437.877,89                        |
| PG542E      | Erträge Kreisstraßen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG542A      | Aufwendungen Kreisstraßen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG543E      | Erträge Landesstraßen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG543A      | Aufwendungen Landesstraßen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG544E      | Erträge Bundesstraßen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG544A      | Aufwendungen Bundesstraßen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG545E      | Erträge Straßenreinigung                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG545A      | Aufwendungen Straßenreinigung                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG546E      | Erträge Parkeinrichtungen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG546A      | Aufwendungen Parkeinrichtungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG547E      | Erträge ÖPNV                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG547A      | Aufwendungen ÖPNV                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG548E      | Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr                   | -11.630,00        | -11.540,00        | -11.362,86                        |
| PG548A      | Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr              | 7.030,00          | 6.530,00          | 5.673,16                          |
| <b>PB13</b> | <b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>       | <b>100.251,00</b> | <b>86.438,00</b>  | <b>137.495,65</b>                 |
| PB13E       | davon Erträge                                                  | -263.905,00       | -223.049,00       | -138.026,19                       |
| PB13A       | davon Aufwendungen                                             | 364.156,00        | 309.487,00        | 275.521,84                        |
| PG551E      | Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau                     | -2.029,00         | -2.029,00         | -2.029,56                         |
| PG551A      | Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau                | 54.489,00         | 48.183,00         | 47.872,12                         |
| PG552E      | Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen         | -3.502,00         | -3.502,00         | -3.501,96                         |
| PG552A      | Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen    | 41.511,00         | 41.795,00         | 39.507,22                         |
| PG553E      | Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen                        | -76.471,00        | -56.647,00        | -44.191,90                        |
| PG553A      | Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen                   | 95.628,00         | 74.243,00         | 77.529,69                         |
| PG554E      | Erträge Naturschutz und Landschaftspflege                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG554A      | Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG555E      | Erträge Land- und Forstwirtschaft                              | -181.903,00       | -160.871,00       | -88.302,77                        |
| PG555A      | Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft                         | 172.528,00        | 145.266,00        | 110.612,81                        |

Gemeinde Fischbachtal

| Produktbereichsplan ordentl. Erträge und Aufwendungen 2022 |                                                                  |                      |                      |                                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Fischbachtal                                               |                                                                  |                      |                      |                                   |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                      | Ansatz 2022          | Ansatz 2021          | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2020 |
| <b>PB14</b>                                                | <b>Produktbereich Umweltschutz Saldo</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       |
| PB14E                                                      | davon Erträge                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| PB14A                                                      | davon Aufwendungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| PG561E                                                     | Erträge Umweltschutzmaßnahmen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| PG561A                                                     | Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>PB15</b>                                                | <b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>             | <b>17.575,00</b>     | <b>22.270,00</b>     | <b>17.055,71</b>                  |
| PB15E                                                      | davon Erträge                                                    | -100,00              | -100,00              | -155,04                           |
| PB15A                                                      | davon Aufwendungen                                               | 17.675,00            | 22.370,00            | 17.210,75                         |
| PG571E                                                     | Erträge Wirtschaftsförderung                                     | -100,00              | -100,00              | -155,04                           |
| PG571A                                                     | Aufwendungen Wirtschaftsförderung                                | 17.675,00            | 22.370,00            | 17.210,75                         |
| PG573E                                                     | Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| PG573A                                                     | Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| PG575E                                                     | Erträge Tourismus                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| PG575A                                                     | Aufwendungen Tourismus                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>PB16</b>                                                | <b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>          | <b>-1.997.424,00</b> | <b>-1.868.662,00</b> | <b>-1.820.032,14</b>              |
| PB16E                                                      | davon Erträge                                                    | -4.010.726,00        | -3.828.125,00        | -3.720.411,56                     |
| PB16A                                                      | davon Aufwendungen                                               | 2.013.302,00         | 1.959.463,00         | 1.900.379,42                      |
| PG611E                                                     | Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen      | -644.143,00          | -625.827,00          | -673.040,24                       |
| PG611A                                                     | Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 38.211,00            | 27.432,00            | 57.515,11                         |
| PG612E                                                     | Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                     | -3.366.583,00        | -3.202.298,00        | -3.047.371,32                     |
| PG612A                                                     | Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 1.975.091,00         | 1.932.031,00         | 1.842.864,31                      |
| PG613E                                                     | Erträge Abwicklung der Vorjahre                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| PG613A                                                     | Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>SU</b>                                                  | <b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>                               | <b>151.153,00</b>    | <b>180.730,00</b>    | <b>185.464,69</b>                 |

## Gemeinde Fischbachtal

## Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen 2022

Fischbachtal

| Nr.          | Bezeichnung                                          | Ansatz 2022        | Ansatz 2021        | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2020 |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>PB01</b>  | <b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>        | <b>848.813,00</b>  | <b>803.975,00</b>  | <b>898.612,31</b>                 |
| <b>PB01E</b> | <b>davon Erträge</b>                                 | <b>-138.112,00</b> | <b>-114.349,00</b> | <b>-28.792,99</b>                 |
| <b>PB01A</b> | <b>davon Aufwendungen</b>                            | <b>986.925,00</b>  | <b>918.324,00</b>  | <b>927.405,30</b>                 |
| PG111E       | Erträge Verwaltungssteuerung und -service            | -138.112,00        | -114.349,00        | -28.792,99                        |
| PG111A       | Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service       | 986.925,00         | 918.324,00         | 927.405,30                        |
| <b>PB02</b>  | <b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>   | <b>247.135,00</b>  | <b>180.390,00</b>  | <b>169.924,71</b>                 |
| <b>PB02E</b> | <b>davon Erträge</b>                                 | <b>-112.879,00</b> | <b>-80.541,00</b>  | <b>-48.528,82</b>                 |
| <b>PB02A</b> | <b>davon Aufwendungen</b>                            | <b>360.014,00</b>  | <b>260.931,00</b>  | <b>218.453,53</b>                 |
| PG121E       | Erträge Statistik und Wahlen                         | -500,00            | -1.600,00          | 0,00                              |
| PG121A       | Aufwendungen Statistik und Wahlen                    | 5.976,00           | 13.754,00          | 4.805,31                          |
| PG122E       | Erträge Ordnungsangelegenheiten                      | -92.950,00         | -36.450,00         | -32.036,86                        |
| PG122A       | Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten                 | 183.498,00         | 125.270,00         | 112.980,85                        |
| PG126E       | Erträge Brandschutz                                  | -19.429,00         | -42.491,00         | -16.491,96                        |
| PG126A       | Aufwendungen Brandschutz                             | 170.540,00         | 121.907,00         | 100.667,37                        |
| PG127E       | Erträge Rettungsdienst                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG127A       | Aufwendungen Rettungsdienst                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG128E       | Erträge Katastrophenschutz                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG128A       | Aufwendungen Katastrophenschutz                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>PB03</b>  | <b>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       |
| PB03E        | davon Erträge                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PB03A        | davon Aufwendungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG211E       | Erträge Grundschulen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG211A       | Aufwendungen Grundschulen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG212E       | Erträge Hauptschulen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG212A       | Aufwendungen Hauptschulen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG213E       | Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen          | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG213A       | Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen     | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG214E       | Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe      | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG214A       | Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG215E       | Erträge Realschulen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG215A       | Aufwendungen Realschulen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG216E       | Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen           | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG216A       | Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG217E       | Erträge Gymnasien, Kollegs                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG217A       | Aufwendungen Gymnasien, Kollegs                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG218E       | Erträge Gesamtschulen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG218A       | Aufwendungen Gesamtschulen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG221E       | Erträge Sonderschulen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG221A       | Aufwendungen Sonderschulen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG231E       | Erträge Berufliche Schulen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG231A       | Aufwendungen Berufliche Schulen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG241E       | Erträge Schülerbeförderung                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG241A       | Aufwendungen Schülerbeförderung                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG242E       | Erträge Fördermaßnahmen für Schüler                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG242A       | Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler             | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG243E       | Erträge Sonstige schulische Aufgaben                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG243A       | Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben            | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>PB04</b>  | <b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>  | <b>57.759,00</b>   | <b>45.447,00</b>   | <b>32.613,00</b>                  |

## Gemeinde Fischbachtal

| Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen 2022 |                                                                         |                   |                   |                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Fischbachtal                                           |                                                                         |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                             | Ansatz 2022       | Ansatz 2021       | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2020 |
| PB04E                                                  | davon Erträge                                                           | -31.391,00        | -23.976,00        | -18.343,64                        |
| PB04A                                                  | davon Aufwendungen                                                      | 89.150,00         | 69.423,00         | 50.956,64                         |
| PG251E                                                 | Erträge Wissenschaft und Forschung                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG251A                                                 | Aufwendungen Wissenschaft und Forschung                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG252E                                                 | Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen                          | -21.205,00        | -13.790,00        | -17.569,31                        |
| PG252A                                                 | Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen                     | 51.560,00         | 31.384,00         | 21.911,96                         |
| PG253E                                                 | Erträge Zoologische und Botanische Gärten                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG253A                                                 | Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG261E                                                 | Erträge Theater                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG261A                                                 | Aufwendungen Theater                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG262E                                                 | Erträge Musikpflege                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG262A                                                 | Aufwendungen Musikpflege                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG263E                                                 | Erträge Musikschulen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG263A                                                 | Aufwendungen Musikschulen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG271E                                                 | Erträge Volkshochschulen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG271A                                                 | Aufwendungen Volkshochschulen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG272E                                                 | Erträge Büchereien                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG272A                                                 | Aufwendungen Büchereien                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG273E                                                 | Erträge Sonstige Volksbildung                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG273A                                                 | Aufwendungen Sonstige Volksbildung                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG281E                                                 | Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege                               | -10.186,00        | -10.186,00        | -774,33                           |
| PG281A                                                 | Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege                          | 37.590,00         | 38.039,00         | 29.044,68                         |
| PG291E                                                 | Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften      | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG291A                                                 | Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>PB05</b>                                            | <b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>                          | <b>47.086,00</b>  | <b>72.727,00</b>  | <b>68.189,16</b>                  |
| PB05E                                                  | davon Erträge                                                           | -5.888,00         | -5.888,00         | -6.788,04                         |
| PB05A                                                  | davon Aufwendungen                                                      | 52.974,00         | 78.615,00         | 74.977,20                         |
| PG311E                                                 | Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG311A                                                 | Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG312E                                                 | Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG312A                                                 | Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II             | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG313E                                                 | Erträge Hilfen für Asylbewerber                                         | 0,00              | 0,00              | -900,00                           |
| PG313A                                                 | Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber                                    | 6.567,00          | 38.108,00         | 36.710,78                         |
| PG315E                                                 | Erträge Soziale Einrichtungen                                           | -5.888,00         | -5.888,00         | -5.888,04                         |
| PG315A                                                 | Aufwendungen Soziale Einrichtungen                                      | 46.407,00         | 40.507,00         | 38.266,42                         |
| PG321E                                                 | Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG321A                                                 | Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG331E                                                 | Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG331A                                                 | Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG341E                                                 | Erträge Unterhaltsvorschussleistungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG341A                                                 | Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG343E                                                 | Erträge Betreuungsleistungen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG343A                                                 | Aufwendungen Betreuungsleistungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG344E                                                 | Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG344A                                                 | Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge             | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG351E                                                 | Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG351A                                                 | Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| <b>PB06</b>                                            | <b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>          | <b>810.193,00</b> | <b>750.357,00</b> | <b>591.776,16</b>                 |
| PB06E                                                  | davon Erträge                                                           | -218.836,00       | -182.010,00       | -180.094,99                       |

## Gemeinde Fischbachtal

## Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen 2022

Fischbachtal

| Nr.         | Bezeichnung                                                               | Ansatz 2022        | Ansatz 2021        | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| PB06A       | davon Aufwendungen                                                        | 1.029.029,00       | 932.367,00         | 771.871,15                        |
| PG361E      | Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege             | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG361A      | Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG362E      | Erträge Jugendarbeit                                                      | -1.783,00          | -1.932,00          | -1.082,71                         |
| PG362A      | Aufwendungen Jugendarbeit                                                 | 5.646,00           | 5.972,00           | 5.193,50                          |
| PG363E      | Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG363A      | Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG365E      | Erträge Tageseinrichtungen für Kinder                                     | -212.053,00        | -180.078,00        | -179.012,28                       |
| PG365A      | Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder                                | 1.018.383,00       | 926.295,00         | 765.677,65                        |
| PG366E      | Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit                                    | -5.000,00          | 0,00               | 0,00                              |
| PG366A      | Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit                               | 5.000,00           | 100,00             | 1.000,00                          |
| PG367E      | Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG367A      | Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>PB07</b> | <b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       |
| PB07E       | davon Erträge                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PB07A       | davon Aufwendungen                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG411E      | Erträge Krankenhäuser                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG411A      | Aufwendungen Krankenhäuser                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG412E      | Erträge Gesundheitseinrichtungen                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG412A      | Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG414E      | Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG414A      | Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG418E      | Erträge Kur- und Badeeinrichtungen                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG418A      | Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>PB08</b> | <b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>                                | <b>-4.387,00</b>   | <b>2.957,00</b>    | <b>-15.088,81</b>                 |
| PB08E       | davon Erträge                                                             | -31.230,00         | -31.130,00         | -46.935,45                        |
| PB08A       | davon Aufwendungen                                                        | 26.843,00          | 34.087,00          | 31.846,64                         |
| PG421E      | Erträge Förderung des Sports                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG421A      | Aufwendungen Förderung des Sports                                         | 1.909,00           | 1.924,00           | 1.918,96                          |
| PG424E      | Erträge Sportstätten und Bäder                                            | -31.230,00         | -31.130,00         | -46.935,45                        |
| PG424A      | Aufwendungen Sportstätten und Bäder                                       | 24.934,00          | 32.163,00          | 29.927,68                         |
| <b>PB09</b> | <b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b> | <b>96.051,00</b>   | <b>57.255,00</b>   | <b>80.849,73</b>                  |
| PB09E       | davon Erträge                                                             | -3.500,00          | -28.100,00         | -3.443,52                         |
| PB09A       | davon Aufwendungen                                                        | 99.551,00          | 85.355,00          | 84.293,25                         |
| PG511E      | Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                     | -3.500,00          | -28.100,00         | -3.443,52                         |
| PG511A      | Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                | 99.551,00          | 85.355,00          | 84.293,25                         |
| <b>PB10</b> | <b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>                              | <b>540,00</b>      | <b>540,00</b>      | <b>16,01</b>                      |
| PB10E       | davon Erträge                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PB10A       | davon Aufwendungen                                                        | 540,00             | 540,00             | 16,01                             |
| PG521E      | Erträge Bau- und Grundstücksordnung                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG521A      | Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG522E      | Erträge Wohnbauförderung                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG522A      | Aufwendungen Wohnbauförderung                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG523E      | Erträge Denkmalschutz und -pflege                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| PG523A      | Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege                                    | 540,00             | 540,00             | 16,01                             |
| <b>PB11</b> | <b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>                           | <b>-354.733,00</b> | <b>-208.166,00</b> | <b>-262.758,29</b>                |

## Gemeinde Fischbachtal

| Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen 2022 |                                                                |                   |                   |                                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Fischbachtal                                           |                                                                |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                    | Ansatz 2022       | Ansatz 2021       | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2020 |
| PB11E                                                  | davon Erträge                                                  | -1.067.190,00     | -1.002.168,00     | -963.596,62                       |
| PB11A                                                  | davon Aufwendungen                                             | 712.457,00        | 794.002,00        | 700.838,33                        |
| PG531E                                                 | Erträge Elektrizitätsversorgung                                | -17.900,00        | -17.900,00        | -16.259,90                        |
| PG531A                                                 | Aufwendungen Elektrizitätsversorgung                           | 10.841,00         | 11.205,00         | 11.604,31                         |
| PG532E                                                 | Erträge Gasversorgung                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG532A                                                 | Aufwendungen Gasversorgung                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG533E                                                 | Erträge Wasserversorgung                                       | -352.170,00       | -342.015,00       | -328.234,79                       |
| PG533A                                                 | Aufwendungen Wasserversorgung                                  | 237.460,00        | 240.494,00        | 194.037,13                        |
| PG534E                                                 | Erträge Fernwärmeversorgung                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG534A                                                 | Aufwendungen Fernwärmeversorgung                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG535E                                                 | Erträge Kombinierte Versorgung                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG535A                                                 | Aufwendungen Kombinierte Versorgung                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG537E                                                 | Erträge Abfallwirtschaft                                       | -26.200,00        | -24.000,00        | -26.203,32                        |
| PG537A                                                 | Aufwendungen Abfallwirtschaft                                  | 20.870,00         | 20.726,00         | 19.236,50                         |
| PG538E                                                 | Erträge Abwasserbeseitigung                                    | -670.920,00       | -618.253,00       | -592.898,61                       |
| PG538A                                                 | Aufwendungen Abwasserbeseitigung                               | 443.286,00        | 521.577,00        | 475.960,39                        |
| <b>PB12</b>                                            | <b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b> | <b>282.294,00</b> | <b>235.202,00</b> | <b>286.811,49</b>                 |
| PB12E                                                  | davon Erträge                                                  | -180.942,00       | -156.606,00       | -156.739,56                       |
| PB12A                                                  | davon Aufwendungen                                             | 463.236,00        | 391.808,00        | 443.551,05                        |
| PG541E                                                 | Erträge Gemeindestraßen                                        | -169.312,00       | -145.066,00       | -145.376,70                       |
| PG541A                                                 | Aufwendungen Gemeindestraßen                                   | 456.206,00        | 385.278,00        | 437.877,89                        |
| PG542E                                                 | Erträge Kreisstraßen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG542A                                                 | Aufwendungen Kreisstraßen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG543E                                                 | Erträge Landesstraßen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG543A                                                 | Aufwendungen Landesstraßen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG544E                                                 | Erträge Bundesstraßen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG544A                                                 | Aufwendungen Bundesstraßen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG545E                                                 | Erträge Straßenreinigung                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG545A                                                 | Aufwendungen Straßenreinigung                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG546E                                                 | Erträge Parkeinrichtungen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG546A                                                 | Aufwendungen Parkeinrichtungen                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG547E                                                 | Erträge ÖPNV                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG547A                                                 | Aufwendungen ÖPNV                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG548E                                                 | Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr                   | -11.630,00        | -11.540,00        | -11.362,86                        |
| PG548A                                                 | Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr              | 7.030,00          | 6.530,00          | 5.673,16                          |
| <b>PB13</b>                                            | <b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>       | <b>100.251,00</b> | <b>86.438,00</b>  | <b>137.495,65</b>                 |
| PB13E                                                  | davon Erträge                                                  | -263.905,00       | -223.049,00       | -138.026,19                       |
| PB13A                                                  | davon Aufwendungen                                             | 364.156,00        | 309.487,00        | 275.521,84                        |
| PG551E                                                 | Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau                     | -2.029,00         | -2.029,00         | -2.029,56                         |
| PG551A                                                 | Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau                | 54.489,00         | 48.183,00         | 47.872,12                         |
| PG552E                                                 | Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen         | -3.502,00         | -3.502,00         | -3.501,96                         |
| PG552A                                                 | Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen    | 41.511,00         | 41.795,00         | 39.507,22                         |
| PG553E                                                 | Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen                        | -76.471,00        | -56.647,00        | -44.191,90                        |
| PG553A                                                 | Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen                   | 95.628,00         | 74.243,00         | 77.529,69                         |
| PG554E                                                 | Erträge Naturschutz und Landschaftspflege                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG554A                                                 | Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
| PG555E                                                 | Erträge Land- und Forstwirtschaft                              | -181.903,00       | -160.871,00       | -88.302,77                        |
| PG555A                                                 | Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft                         | 172.528,00        | 145.266,00        | 110.612,81                        |

## Gemeinde Fischbachtal

## Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen 2022

Fischbachtal

| Nr.         | Bezeichnung                                                      | Ansatz 2022          | Ansatz 2021          | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2020 |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>PB14</b> | <b>Produktbereich Umweltschutz Saldo</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       |
| PB14E       | davon Erträge                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| PB14A       | davon Aufwendungen                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| PG561E      | Erträge Umweltschutzmaßnahmen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| PG561A      | Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>PB15</b> | <b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>             | <b>17.575,00</b>     | <b>22.270,00</b>     | <b>17.055,71</b>                  |
| PB15E       | davon Erträge                                                    | -100,00              | -100,00              | -155,04                           |
| PB15A       | davon Aufwendungen                                               | 17.675,00            | 22.370,00            | 17.210,75                         |
| PG571E      | Erträge Wirtschaftsförderung                                     | -100,00              | -100,00              | -155,04                           |
| PG571A      | Aufwendungen Wirtschaftsförderung                                | 17.675,00            | 22.370,00            | 17.210,75                         |
| PG573E      | Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| PG573A      | Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| PG575E      | Erträge Tourismus                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| PG575A      | Aufwendungen Tourismus                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>PB16</b> | <b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>          | <b>-1.997.424,00</b> | <b>-1.868.662,00</b> | <b>-1.820.032,14</b>              |
| PB16E       | davon Erträge                                                    | -4.010.726,00        | -3.828.125,00        | -3.720.411,56                     |
| PB16A       | davon Aufwendungen                                               | 2.013.302,00         | 1.959.463,00         | 1.900.379,42                      |
| PG611E      | Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen      | -644.143,00          | -625.827,00          | -673.040,24                       |
| PG611A      | Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 38.211,00            | 27.432,00            | 57.515,11                         |
| PG612E      | Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                     | -3.366.583,00        | -3.202.298,00        | -3.047.371,32                     |
| PG612A      | Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 1.975.091,00         | 1.932.031,00         | 1.842.864,31                      |
| PG613E      | Erträge Abwicklung der Vorjahre                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| PG613A      | Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>SU</b>   | <b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>                               | <b>151.153,00</b>    | <b>180.730,00</b>    | <b>185.464,69</b>                 |

Gemeinde Fischbachtal

| Querschnitt Ergebnishaushalt |                                              |                                                        |                                                             |                                                             |                                                                 |                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fischbachtal                 |                                              |                                                        |                                                             |                                                             |                                                                 |                                                |
| Produkt                      |                                              | 10 Summe der<br>ordentlichen<br>Erträge (Nr. 1 -<br>9) | 19 Sum. der<br>ordentlichen<br>Aufwendungen<br>(Nr. 11 -18) | 24 Gesamtbetr<br>d. ordentl<br>Erträge (Nr. 10<br>+ Nr. 21) | 29<br>Außerordentlic<br>hes Ergebnis<br>(Nr. 27 ./.. Nr.<br>28) | 30<br>Jahresergebnis<br>(Nr. 26 und Nr.<br>29) |
| 0101                         | Verwaltungssteuerung                         | -230,00                                                | 282.263,00                                                  | -230,00                                                     | 0,00                                                            | 282.033,00                                     |
| 0201                         | Schloss Lichtenberg                          | -33.355,00                                             | 56.460,00                                                   | -33.355,00                                                  | 0,00                                                            | 23.105,00                                      |
| 0202                         | Heimat und sonstige Kulturpflege             | -9.450,00                                              | 33.136,00                                                   | -9.450,00                                                   | 0,00                                                            | 23.686,00                                      |
| 0203                         | Tourismus und Wirtschaftsförderung           | -100,00                                                | 15.105,00                                                   | -100,00                                                     | 0,00                                                            | 15.005,00                                      |
| 0204                         | Tourismus (fällt weg)                        | 0,00                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00                                           |
| 0205                         | Bürgerbus                                    | -11.630,00                                             | 7.030,00                                                    | -11.630,00                                                  | 0,00                                                            | -4.600,00                                      |
| 0301                         | Jugendarbeit                                 | -750,00                                                | 2.896,00                                                    | -750,00                                                     | 0,00                                                            | 2.146,00                                       |
| 0302                         | Förderung des Sports                         | 0,00                                                   | 1.909,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 1.909,00                                       |
| 0401                         | Wasserversorgung                             | -352.170,00                                            | 237.460,00                                                  | -352.170,00                                                 | 0,00                                                            | -114.710,00                                    |
| 0402                         | Abwasserbeseitigung                          | -670.920,00                                            | 440.426,00                                                  | -670.920,00                                                 | 0,00                                                            | -227.634,00                                    |
| 0403                         | Photovoltaik                                 | -17.900,00                                             | 10.249,00                                                   | -17.900,00                                                  | 0,00                                                            | -7.059,00                                      |
| 0404                         | Nahwärmenetz                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00                                           |
| 0405                         | Breitbandversorgung                          | 0,00                                                   | 2.570,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 2.570,00                                       |
| 0502                         | Personalrat                                  | 0,00                                                   | 2.083,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 2.083,00                                       |
| 1101                         | Gemeindeorgane                               | -150,00                                                | 50.440,00                                                   | -150,00                                                     | 0,00                                                            | 50.290,00                                      |
| 1102                         | Organisation, Personal und Recht             | -15,00                                                 | 86.357,00                                                   | -15,00                                                      | 0,00                                                            | 86.342,00                                      |
| 1103                         | Zentrale Dienste                             | -20,00                                                 | 120.921,00                                                  | -20,00                                                      | 0,00                                                            | 120.901,00                                     |
| 1201                         | Finanzverwaltung                             | 0,00                                                   | 181.492,00                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 181.492,00                                     |
| 1202                         | Gemeindesteuern                              | -638.593,00                                            | 37.711,00                                                   | -644.143,00                                                 | 0,00                                                            | -605.932,00                                    |
| 1203                         | Tageseinrichtungen für Kinder                | -192.803,00                                            | 1.018.286,00                                                | -192.803,00                                                 | 0,00                                                            | 825.580,00                                     |
| 1301                         | Brandschutz                                  | -15.349,00                                             | 148.400,00                                                  | -15.349,00                                                  | -5.850,00                                                       | 127.201,00                                     |
| 2100                         | Allg. Kostenstelle Abt. 2.1                  | 0,00                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00                                           |
| 2101                         | Städtebauliche Planung                       | 0,00                                                   | 6.245,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 6.245,00                                       |
| 2102                         | Bauverwaltung                                | -700,00                                                | 92.616,00                                                   | -700,00                                                     | 0,00                                                            | 91.916,00                                      |
| 2103                         | Grundstücks- und Gebäudemanagement           | -83.228,00                                             | 211.798,00                                                  | -83.228,00                                                  | 0,00                                                            | 128.570,00                                     |
| 2201                         | Gemeindestraßen, Wege, Plätze                | -169.312,00                                            | 455.519,00                                                  | -169.312,00                                                 | 0,00                                                            | 286.894,00                                     |
| 2202                         | #Straßenreinigung (fällt weg)                | 0,00                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00                                           |
| 2900                         | Bauhof                                       | -106.774,00                                            | 113.749,00                                                  | -106.774,00                                                 | 0,00                                                            | 6.975,00                                       |
| 3100                         | Allg. Kostenstelle Abt. 3.1                  | 0,00                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00                                           |
| 3101                         | Wahlen                                       | -500,00                                                | 5.976,00                                                    | -500,00                                                     | 0,00                                                            | 5.476,00                                       |
| 3102                         | Sicherheit und Ordnung                       | -61.950,00                                             | 98.349,00                                                   | -61.950,00                                                  | 0,00                                                            | 36.399,00                                      |
| 3103                         | Melde- und Personenstandswesen               | -31.000,00                                             | 85.149,00                                                   | -31.000,00                                                  | 0,00                                                            | 54.149,00                                      |
| 3104                         | Friedhofs- und Bestattungswesen              | -76.145,00                                             | 74.773,00                                                   | -76.145,00                                                  | 0,00                                                            | -1.372,00                                      |
| 3201                         | Abfallwirtschaft                             | -26.200,00                                             | 20.870,00                                                   | -26.200,00                                                  | 0,00                                                            | -5.330,00                                      |
| 3301                         | Öffentliches Grün                            | -2.029,00                                              | 54.489,00                                                   | -2.029,00                                                   | 0,00                                                            | 52.460,00                                      |
| 3302                         | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | -3.502,00                                              | 41.361,00                                                   | -3.502,00                                                   | 0,00                                                            | 37.859,00                                      |
| 3303                         | Land- und Forstwirtschaft                    | -181.903,00                                            | 171.926,00                                                  | -181.903,00                                                 | 0,00                                                            | -9.735,00                                      |
| 3401                         | Soziale Angelegenheiten                      | 0,00                                                   | 8.787,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 8.787,00                                       |
| 3402                         | Seniorenarbeit                               | -5.888,00                                              | 44.187,00                                                   | -5.888,00                                                   | 0,00                                                            | 38.299,00                                      |
| 3501                         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit            | 0,00                                                   | 14.795,00                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 14.795,00                                      |
| 1205                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | -3.335.583,00                                          | 1.974.342,00                                                | -3.366.583,00                                               | 0,00                                                            | -1.391.492,00                                  |

# Stellenplan 2022

Gemeinde Fischbachtal

| Stellenplan 2022                         |                      |                                                       |    |    |    |                       |    |    |    |   |                       |   |   |   |   |                                              |                                                           |                                                                  |                            |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|---|-----------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Teil A: Beamtinnen und Beamte            |                      |                                                       |    |    |    |                       |    |    |    |   |                       |   |   |   |   |                                              |                                                           |                                                                  |                            |
| 1. Gemeindeverwaltung                    |                      | Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |    |    |    |                       |    |    |    |   |                       |   |   |   |   | Beamtinnen<br>und Beamte<br>zusammen<br>2022 | Zahl der<br>Stellen<br>nach<br>dem<br>Stellenplan<br>2021 | Zahl der am<br>30.06.2021<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen |
| Teilhaushalt                             | Bezeichnung          | höherer Dienst<br>A                                   |    |    |    | gehobener Dienst<br>A |    |    |    |   | mittlerer Dienst<br>A |   |   |   |   |                                              |                                                           |                                                                  |                            |
|                                          |                      | 16                                                    | 15 | 14 | 13 | 13                    | 12 | 11 | 10 | 9 | 9                     | 8 | 7 | 6 | 5 |                                              |                                                           |                                                                  |                            |
| Sachgebiet 0                             |                      |                                                       |    |    |    |                       |    |    |    |   |                       |   |   |   |   |                                              |                                                           |                                                                  |                            |
| 0101                                     | Verwaltungssteuerung | 1                                                     |    |    |    |                       |    |    |    |   |                       |   |   |   |   | 1                                            | 1                                                         | 1                                                                |                            |
|                                          |                      |                                                       |    |    |    |                       |    |    |    |   |                       |   |   |   |   |                                              |                                                           |                                                                  |                            |
| Stellenplan 2022                         |                      | 1                                                     |    |    |    |                       |    |    |    |   |                       |   |   |   |   | 1                                            |                                                           |                                                                  |                            |
| Stellenplan 2021                         |                      | 1                                                     |    |    |    |                       |    |    |    |   |                       |   |   |   |   |                                              | 1                                                         |                                                                  |                            |
| Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen |                      | 1                                                     |    |    |    |                       |    |    |    |   |                       |   |   |   |   |                                              |                                                           | 1                                                                |                            |

Stand: 10.12.2021

Gemeinde Fischbachtal

| Stellenplan 2022                                                  |                                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |                                           |                                                |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes |                                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |                                           |                                                |                         |
| Teilhaushalt                                                      | Bezeichnung                       | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Beschäftigte zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|                                                                   |                                   | 12                                                               | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a   | 8    | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2                          |                                           |                                                |                         |
| Sachgebiet 0                                                      |                                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |                                           |                                                |                         |
| 0201                                                              | Schloss Lichtenberg               |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,75 |      | 0,75                       | 0,00                                      | 0,00                                           | siehe HH-Vermerke       |
| 0202                                                              | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                                                                  |      |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |      |      | 0,50                       | 0,50                                      | 0,50                                           |                         |
| 0401                                                              | Wasserversorgung                  |                                                                  |      |      |      |      |      |      | 1,00 | 0,50 |      |      |      | 1,50                       | 2,00                                      | 1,00                                           |                         |
| 0402                                                              | Abwasserbeseitigung               |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      | 2,00 |      |      |      | 2,00                       | 2,00                                      | 2,00                                           |                         |
|                                                                   |                                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |                                           |                                                |                         |
|                                                                   |                                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |                                           |                                                |                         |
| Sachgebiet 1                                                      |                                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |                                           |                                                |                         |
| 1101                                                              | Gemeindeorgane                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      | 0,30 |      |      |      |      | 0,30                       | 0,30                                      | 0,30                                           |                         |
| 1102                                                              | Organisation, Personal und Recht  | 0,50                                                             |      |      |      |      |      |      | 0,20 |      |      |      |      | 0,70                       | 0,70                                      | 0,50                                           |                         |
| 1103                                                              | Zentrale Dienste, Sitzungsdienst  |                                                                  |      |      |      |      |      |      | 0,40 |      |      |      |      | 0,40                       | 0,40                                      | 0,30                                           |                         |
| 1201                                                              | Finanzverwaltung allgemein        | 0,50                                                             | 0,52 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,02                       | 1,02                                      | 1,02                                           |                         |
| 1202                                                              | Gemeindesteuern                   |                                                                  |      |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |      |      | 0,50                       | 0,50                                      | 0,50                                           |                         |
|                                                                   |                                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |                                           |                                                |                         |
|                                                                   |                                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |                                           |                                                |                         |
| Sachgebiet 2                                                      |                                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |                                           |                                                |                         |
| 2102                                                              | Allgemeine Kostenstelle Abt. 2.1  |                                                                  |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00                       | 1,00                                      | 1,00                                           |                         |
| 2103                                                              | Grundstücks- u. Gebäudemanagement |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      | 0,50 |      |      | 0,50 | 1,00                       | 1,00                                      | 1,00                                           |                         |
| 2900                                                              | Bauhof                            |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      | 2,50 |      |      |      | 3,50                       | 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 2022                                                  |                                   | 1,00                                                             | 0,52 | 1,82 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,90 | 7,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,50                       | 16,99                                     |                                                |                         |
| 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                                     |                                                |                         |
| Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen                          |                                   | 1,00                                                             | 0,52 | 1,82 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,60 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50                       |                                           | 14,69                                          |                         |

Stand: 06.05.2022

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.

Über eine Fortsetzung der Planstelle im Produkt „0201-Schloss Lichtenberg“ (Stellenanteil von 0,75) soll zeitnah vor Ablauf der Befristung (Zuwendungszeitraum inkl. Nachbeschäftigungszeitraum) im Arbeitskreis Finanzen beraten und in der Gemeindevertretung beschlossen werden.

Gemeinde Fischbachtal

| Stellenplan 2022                                        |                                   |                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                  |                                                    |                                                      |                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes |                                   |                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                  |                                                    |                                                      |                            |
| Teilhaushalt                                            | Bezeichnung                       | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag<br>für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Beschäftigte<br>zusammen<br>2022 | Zahl der Stellen<br>nach d.<br>Stellenplan<br>2021 | Zahl der am<br>30.06.2021 tats.<br>besetzten Stellen | Vermerke,<br>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 2022                                        |                                   | 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                                        |                                   | 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 30.06.2021 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                                                 |                            |

Stand: 10.12.2021

Gemeinde Fischbachtal

| Stellenplan 2022<br>Teil D: Zusammenstellung |                                              |                       |                           |          |                       |                           |          |                                                      |                           |          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Teilhaushalt                                 | Bezeichnung                                  | Zahl der Stellen      |                           |          | Zahl der Stellen      |                           |          | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 |                           |          |
|                                              |                                              | 2022                  |                           |          | 2021                  |                           |          |                                                      |                           |          |
|                                              |                                              | Beamtinnen und Beamte | Beschäftigte (Teil B + C) | zusammen | Beamtinnen und Beamte | Beschäftigte (Teil B + C) | zusammen | Beamtinnen und Beamte                                | Beschäftigte (Teil B + C) | zusammen |
| Sachgebiet 0                                 |                                              |                       |                           |          |                       |                           |          |                                                      |                           |          |
| 0101                                         | Verwaltungssteuerung                         | 1,00                  |                           | 1,00     | 1,00                  |                           | 1,00     | 1,00                                                 |                           | 1,00     |
| 0201                                         | Schloss Lichtenberg                          |                       | 0,75                      | 0,75     |                       | 0,00                      | 0,00     |                                                      | 0,00                      |          |
| 0202                                         | Heimat- und Kulturpflege                     |                       | 0,50                      | 0,50     |                       | 0,50                      | 0,50     |                                                      | 0,50                      | 0,50     |
| 0401                                         | Wasserversorgung                             |                       | 1,50                      | 1,50     |                       | 2,00                      | 2,00     |                                                      | 1,00                      | 1,00     |
| 0402                                         | Abwasserbeseitigung                          |                       | 2,00                      | 2,00     |                       | 2,00                      | 2,00     |                                                      | 2,00                      | 2,00     |
| Sachgebiet 1                                 |                                              |                       |                           |          |                       |                           |          |                                                      |                           |          |
| 1101                                         | Gemeindeorgane                               |                       | 0,30                      | 0,30     |                       | 0,30                      | 0,30     |                                                      | 0,30                      | 0,30     |
| 1102                                         | Organisation, Personal und Recht             |                       | 0,70                      | 0,70     |                       | 0,70                      | 0,70     |                                                      | 0,50                      | 0,50     |
| 1103                                         | Zentrale Dienste                             |                       | 0,40                      | 0,40     |                       | 0,40                      | 0,40     |                                                      | 0,30                      | 0,30     |
| 1201                                         | Finanzverwaltung                             |                       | 1,02                      | 1,02     |                       | 1,02                      | 1,02     |                                                      | 1,02                      | 1,02     |
| 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     |                       | 1,00                      | 1,00     |                                                      | 1,00                      | 1,00     |
| 2103                                         | Grundstück- u. Gebäudemanagement             |                       | 1,00                      | 1,00     |                       | 1,00                      | 1,00     |                                                      | 1,00                      | 1,00     |
| 2900                                         | Bauhof                                       |                       | 3,50                      | 3,50     |                       | 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                  | 16,99                     | 17,99    | 1,00                  | 16,24                     | 17,24    | 1,00                                                 | 14,69                     | 15,69    |
| Nachrichtlich:                               |                                              |                       |                           |          |                       |                           |          |                                                      |                           |          |
| a)                                           | Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst | 0,00                  | ---                       | 0,00     | 0,00                  | ---                       | 0,00     | 0,00                                                 | ---                       | 0,00     |
| b)                                           | Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte     | ---                   | 1,00                      | 1,00     | ---                   | 1,00                      | 1,00     | ---                                                  | 0,00                      | 0,00     |
| c)                                           | Praktikantinnen und Praktikanten             | ---                   | 0,00                      | 0,00     | ---                   | 0,00                      | 0,00     | ---                                                  | 0,00                      | 0,00     |

Stand: 10.12.2021

# Ergänzungen zum Stellenplan

## Pauschalbedienstete und ehrenamtlich Tätige

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

Die Gemeinde hat aufgrund gesetzlicher Grundlagen noch Aufwandsentschädigungen an den Gemeindebrandinspektor, die Wehrführer und die Gerätewarte der Freiwilligen Feuerwehr zu leisten. Außerdem werden kleinere Grünpflegearbeiten nach Aufwand entschädigt.

## Ausbildungsstellen

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

Die Ausbildungsstelle ist seit dem 01.08.2021 besetzt.

Stand: 29.11.2021

Gemeinde Fischbachtal

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

|                                         |                   |                  |                |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Regierungsbezirk:                       | Darmstadt         | Schlüsselnummer: | 432007         |
| Gemeinde:                               | Fischbachtal      | Kreisfreie Stadt |                |
| Landkreis:                              | Darmstadt-Dieburg | Haushaltsjahr    | 2022           |
| Einwohnerzahl am:                       |                   |                  |                |
| 31.12.2020                              | 2.762             |                  |                |
| 31.12.2019                              | 2.711             |                  |                |
| Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis  |                   |                  |                |
| Haushaltsjahr                           |                   | Jahresabschluss  |                |
| 2022                                    |                   | 2020             | -€-            |
| Erträge                                 |                   |                  | 5.311.856,42   |
| Aufwendungen                            |                   |                  | 5.497.321,11   |
| Saldo                                   |                   |                  | -185.464,69    |
| außerordentliches Ergebnis              |                   |                  |                |
| Erträge                                 |                   |                  | 3.520,99       |
| Aufwendungen                            |                   |                  | 3,58           |
| Saldo                                   |                   |                  | 3.517,41       |
| Überschuss (+)/                         |                   |                  |                |
| Fehlbedarf (-)                          |                   |                  | -181.947,28    |
| Finanzhaushalt                          |                   |                  |                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit           |                   |                  |                |
| Einzahlungen aus laufender              |                   |                  | 4.982.190,42   |
| Verwaltungstätigkeit                    |                   |                  |                |
| Auszahlungen aus laufender              |                   |                  | 4.808.438,38   |
| Verwaltungstätigkeit                    |                   |                  |                |
| Saldo                                   |                   |                  | 173.752,04     |
| Investitionstätigkeit                   |                   |                  |                |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                   |                  | +              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                   |                  | 535.370,64     |
| Saldo                                   |                   |                  | - 1.114.157,26 |
|                                         |                   |                  | -578.786,62    |
| Finanzierungstätigkeit                  |                   |                  |                |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                   |                  | +              |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                   |                  | 86.585,60      |
| Saldo                                   |                   |                  | - 86.695,58    |
|                                         |                   |                  | -109,98        |
| Finanzmittelüberschuss (+)/             |                   |                  |                |
| -fehlbedarf (-)                         |                   |                  | -174.402,00    |
|                                         |                   |                  | -405.144,56    |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des  |                   |                  |                |
| Haushaltsjahres                         |                   |                  | -29.743,00     |
|                                         |                   |                  | 474.022,49     |

|                                 |  |       |
|---------------------------------|--|-------|
| Haushaltsjahr                   |  |       |
| 2022                            |  | -€-   |
| Nachrichtlich                   |  |       |
| Rechnerische Neuverschuldung    |  |       |
| Kernhaushalt                    |  | 29,00 |
| Eigenbetriebe und Anstalten des |  |       |
| öffentlichen Rechts             |  | 0,00  |
| Insgesamt                       |  | 29,00 |

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“ erfolgt.

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

## Allgemeine Finanzinformationen

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

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € |             |             | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)         | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------|
|               | Plan                       | Ist         | Differenz   |                                                  |                  |
| 2015          | 705,37                     | 229.938,77  | 229.233,40  | Entlastungsbeschluss erfolgt                     |                  |
| 2016          | 2.399,00                   | -138.653,59 | -141.052,59 | Entlastungsbeschluss erfolgt                     |                  |
| 2017          | 788,00                     | -331.656,22 | -332.444,22 | Entlastungsbeschluss erfolgt                     |                  |
| 2018          | 1.144,00                   | -188.128,92 | -189.272,92 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt |                  |
| 2019          | 3.388,00                   | 106.307,88  | 102.919,88  | Aufstellung noch nicht erfolgt                   | 16.05.2022       |

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellung noch nicht erfolgt

**2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020**

|            |  |
|------------|--|
| 30.05.2022 |  |
|------------|--|

**3.3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO**

[illegible]

#### 4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

| - € -                                                                                                                                                                                 |               | Erklärungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022                                                                                                                                           | -151.153,00   | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021                                                                                                      | 50.000,00     | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.                                                                                                                                                                                       |  |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)                                                                                                | 0,00          | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 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 2022                                                                                           | 99.618,00     | 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 1.1.2022                                                                                                                 | 144.559,00    | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung                                                                                                                         | 2020          | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                           | 11.476.872,98 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                             |  |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021                                                                              | 0,00          | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.                                                                                                                                                                                                               |  |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                                                                                | 0,00          | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | -146.523,00   | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022                                                                                                                 | -51.134,00    | Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                            |  |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022                                                                                                                                                      | 95.389,00     | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022                                                                                                                              | 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 2022                                                                                         | 0,00          | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022                                                                                           | 0,00          | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Nachrichtlich:<br>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022                                                         | 700,91        | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022                                                                         | 210,91        | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021                                                                                                    | 406.108,16    | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.                                                                                                                                                                                  |  |

| Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit                                                                                                     |               | Indikatorwert |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022                                                                                                                                    | -54,73        | 0,00          |  |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021                                                                                                            | 50.000,00     | 30,00         |  |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                                                    | 0,00          | 5,00          |  |
| Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                                  | 11.476.872,98 | 5,00          |  |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021                                                                                                |               | 5,00          |  |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                                                                                      | 0,00          | 5,00          |  |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -53,05        | 0,00          |  |
| Summe und Status                                                                                                                                                                         |               | 60,00         |  |
| Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.     |               |               |  |
| Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)                                                                                                                             |               |               |  |

121. Verbindlichkeiten: Liquiditätskr

Gemeinde Fischbachtal

| Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020 |                                                                                                                                                                     | Erläuterungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit                                                                                             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.                                                                             | Ordentliches Ergebnis für 2020                                                                                                                                      | -e-           | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                             | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022                                                                                                                            | Indikatorwert |
|                                                                                |                                                                                                                                                                     | -185.464,69   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -67,15                                                                                                                                                                           | 0,00          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                     | Ja            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | 30,00         |
| 2.                                                                             | Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020                                              | 0,00          | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.                                                                                                                                                                   | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020                                                                                                    | 0,00          |
| 3.                                                                             | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020                                                                                                   | 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.                                                                                                                                                                                  | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                                            | 5,00          |
| 4.                                                                             | Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |               |
| 4.1                                                                            | Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020                                                                             | 90.687,77     | 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 31.12.2020                                                                                                 | 233.554,00    | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | 5,00          |
| 5.                                                                             | Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020                                                                                                                               | 11.176.872,98 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                                    | Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                          | 5,00          |
| 6.                                                                             | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020                                                               | 250.000,00    | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben                                                                                                                                                                                                                                                            | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020                                                                            | 0,00          |
| 7.                                                                             | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020                                                                                  | 0,00          | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben                                                                                                                                                                                                                                           | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020                                                                                               | 5,00          |
| 8.                                                                             | Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 87.056,46     | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. | Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 30,00         |
| 8.1                                                                            | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020                                                                                                     | 173.752,04    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |               |
| 8.2                                                                            | Ordentliche Tilgung für 2020                                                                                                                                        | 86.695,58     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |               |
| 8.3                                                                            | Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020                                                                                                                | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |               |
| 8.4                                                                            | Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020                                                                           | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |               |
| 8.5                                                                            | Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020                                                                             | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |               |
| Nachrichtlich:<br>Kash-Wert nach Planung für 2020                              |                                                                                                                                                                     | 90,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Summe und Status nach Abschlusswert                                                                                                                                              | 80,00         |
|                                                                                |                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Summe und Status nach Planwert                                                                                                                                                   | 90,00         |

Gemeinde Fischbachtal

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

| 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%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>rot (-) ≤ 40% |
|                                                                                                                           | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75                                        |                                               |                                                             |
|                                                                                                                           | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5                                                                             |                                               |                                                             |
|                                                                                                                           | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25                                                                           |                                               |                                                             |
|                                                                                                                           | defizitär (weniger als -75 €) = 0                                                                                                      |                                               |                                                             |
| Bestand ordentliche Rücklage                                                                                              | Bestand = 1<br>kein Bestand (≤ 0 €) = 0<br>kein Bestandswert = 1                                                                       | 5%                                            |                                                             |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)                                                   | Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0                                                                                                  | 5%                                            |                                                             |
| Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                            | Bestand vollständig gebildet = 1<br>Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5<br>Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | 5%                                            |                                                             |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)                                                              | positiver Eigenkapitalbestand = 1<br>negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0                                                         | 5%                                            |                                                             |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)                                                   | kein Bestand (= 0 €) = 1<br>Bestand (> 0 €) = 0                                                                                        | 5%                                            |                                                             |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                                | kein Bestand (= 0 €) = 1<br>Bestand (> 0 €) = 0                                                                                        | 5%                                            |                                                             |
| Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1<br>im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5<br>Saldo < 0 € = 0                                                              | 30%                                           |                                                             |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                               | 100%                                                        |

Gemeinde Fischbachtal

11.05.2022

Seite 6 von 14

| Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen) |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------|------|--------------------|------|-------------------------------------|------|--------------------|
| Jahr                                                              | Kreisumlage   |      | Schulumlage     |      | Verbandsumlage LWV |      | Krankenhausumlage                   |      |                    |
| 2022                                                              | 34,68         | v.H. | 18,77           | v.H. | 0,000              | v.H. | 0,00                                | v.H. |                    |
|                                                                   | 34,45         | v.H. | 19,00           | v.H. | 0,000              | v.H. | 0,00                                | v.H. |                    |
|                                                                   | 36,10         | v.H. | 17,35           | v.H. | 0,000              | v.H. | 0,00                                | v.H. |                    |
| Angaben für Gemeinden und Städte                                  |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
| Steuerhebesätze                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
| Jahr                                                              | Grundsteuer A |      | Grundsteuer B   |      | Gewerbesteuer      |      | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage |      | Solidaritätsumlage |
| 2022                                                              | 340,00        | v.H. | 490,00          | v.H. | 380,00             | v.H. | 35,00                               | v.H. |                    |
| 2021                                                              | 340,00        | v.H. | 490,00          | v.H. | 380,00             | v.H. | 35,00                               | v.H. |                    |
| 2020                                                              | 340,00        | v.H. | 490,00          | v.H. | 380,00             | v.H. | 35,00                               | v.H. |                    |
| Angaben für Gemeinden und Städte                                  |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
| Nivellierungshebesätze nach FAG                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
| Jahr                                                              | Grundsteuer A |      | Grundsteuer B   |      | Gewerbesteuer      |      |                                     |      |                    |
| 2022                                                              | 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:                              |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
| Spielapparatsteuer                                                |               | ja   | Jagdsteuer      |      | Hundesteuer        |      | ja                                  |      |                    |
| Zweitwohnungssteuer                                               |               | nein | Fischereisteuer |      | nein               |      | nein                                |      |                    |
| Kurbbeitrag                                                       |               | nein | Pferdesteuer    |      | nein               |      | nein                                |      |                    |
| Tourismusbbeitrag                                                 |               | nein | Getränksteuer   |      | nein               |      | nein                                |      |                    |
| Sonstige Abgaben:                                                 |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |
|                                                                   |               |      |                 |      |                    |      |                                     |      |                    |

Gemeinde Fischbachtal

| Ergebnishaushalt |                              | 2020                                                                                                          | 2021          | 2022          | 2023         | 2024         | 2025         |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Position         |                              | Endgültiges Rechnungsergebnis                                                                                 | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Konten           |                              | Bezeichnung                                                                                                   |               |               |              |              |              |
|                  |                              | - 6 -                                                                                                         |               |               |              |              |              |
| 1                | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 140.200,71    | 164.984,00    | 171.524,00   | 191.528,00   | 191.523,00   |
| 2                | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 903.774,10    | 981.972,00    | 1.051.616,00 | 1.079.896,00 | 1.090.266,00 |
| 3                | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                        | 29.775,53     | 79.450,00     | 36.250,00    | 31.600,00    | 31.900,00    |
| 4                | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                          | 16.252,78     | 85.587,00     | 105.960,00   | 20.000,00    | 10.000,00    |
| 5                | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 2.330.572,13  | 2.469.571,00  | 2.560.902,00 | 2.667.599,00 | 2.895.561,00 |
| 6                | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                | 114.819,56    | 138.314,00    | 124.832,00   | 128.633,00   | 135.774,00   |
| 7                | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 1.346.010,65  | 1.310.315,00  | 1.521.371,00 | 1.443.364,00 | 1.421.925,00 |
| 8                | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 321.282,40    | 292.269,00    | 325.664,00   | 261.934,00   | 253.411,00   |
| 9                | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 101.586,03    | 119.530,00    | 130.030,00   | 113.480,00   | 114.680,00   |
| 10               | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Summe der ordentlichen Erträge                                                                                | 5.304.273,89  | 5.641.992,00  | 6.028.149,00 | 5.925.344,00 | 6.145.040,00 |
| 11               |                              | Personalaufwendungen                                                                                          | 1.000.506,96  | 1.063.953,00  | 1.123.485,00 | 1.109.365,00 | 1.138.100,00 |
| 12               | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 226.351,85    | 216.433,00    | 236.182,00   | 225.982,00   | 213.621,00   |
| 13               | 60-61, 67-69                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 696.174,65    | 928.117,00    | 1.008.750,00 | 800.724,00   | 843.224,00   |
| 14               | 66                           | Abschreibungen                                                                                                | 585.746,66    | 482.925,00    | 493.510,00   | 374.367,00   | 326.268,00   |
| 15               | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 761.908,51    | 856.458,00    | 1.013.489,00 | 1.009.212,00 | 997.506,00   |
| 16               | 73                           | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 2.202.930,50  | 2.290.120,00  | 2.324.364,00 | 2.410.435,00 | 2.494.221,00 |
| 17               | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 18               | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 5.603,57      | 9.955,00      | 9.345,00     | 9.345,00     | 9.345,00     |
| 19               |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen                                                                           | 5.479.222,70  | 5.847.961,00  | 6.210.125,00 | 5.940.430,00 | 6.023.285,00 |
| 20               |                              | Verwaltungsergebnis                                                                                           | -174.948,81   | -205.969,00   | -181.976,00  | -15.086,00   | 121.755,00   |
| 21               | 56-57                        | Finanzerträge                                                                                                 | 7.582,53      | 34.050,00     | 36.550,00    | 37.550,00    | 38.050,00    |
| 22               | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                          | 18.098,41     | 8.811,00      | 5.727,00     | 5.113,00     | 3.519,00     |
| 23               |                              | Finanzergebnis                                                                                                | -10.515,88    | 25.239,00     | 30.823,00    | 31.937,00    | 34.531,00    |
| 24               |                              | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge                                                                         | 5.311.856,42  | 5.676.042,00  | 6.064.698,00 | 5.962.394,00 | 6.183.090,00 |
| 25               |                              | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen                                                                    | 5.497.321,11  | 5.856.772,00  | 6.215.852,00 | 5.945.543,00 | 6.026.804,00 |
| 26               |                              | Ordentliches Ergebnis                                                                                         | -185.464,69   | -180.730,00   | -151.153,00  | 16.851,00    | 156.286,00   |
| 27               | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                      | 3.520,99      | 0,00          | 5.850,00     | 0,00         | 0,00         |
| 28               | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                 | 3,58          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29               |                              | Außerordentliches Ergebnis                                                                                    | 3.517,41      | 0,00          | 5.850,00     | 0,00         | 0,00         |
| 30               |                              | Jahresergebnis                                                                                                | -181.947,28   | -180.730,00   | -145.303,00  | 16.851,00    | 156.286,00   |
| Nachrichtlich    |                              |                                                                                                               |               |               |              |              |              |
| 31               |                              | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021                                                             | 50.000,00     |               |              |              |              |
| 32               |                              | Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020                                          | 0,00          |               |              |              |              |



| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO                                      |                                                                                                                                                     | 2020                          | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. Konten                                                               |                                                                                                                                                     | Endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltplan | Haushaltplan | Fpl-Jahr     | Fpl-Jahr     | Fpl-Jahr     |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) |                                                                                                                                                     |                               |              |              |              |              |              |
| 1                                                                        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                           | 4.982.190,42                  | 5.351.186,00 | 5.670.075,00 | 5.717.460,00 | 5.901.444,00 | 5.956.679,00 |
| 2                                                                        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                           | 4.808.438,38                  | 5.379.553,00 | 5.721.209,00 | 5.587.014,00 | 5.751.655,00 | 5.718.300,00 |
| 3                                                                        | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  | 173.752,04                    | -28.367,00   | -51.134,00   | 130.446,00   | 149.789,00   | 238.379,00   |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)          |                                                                                                                                                     |                               |              |              |              |              |              |
| 4                                                                        | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                        | 531.965,98                    | 2.000,00     | 953.308,00   | 52.650,00    | 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                                                 | 5.949,79                      | 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                               | 2.900,00                      | 0,00         | 5.850,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6                                                                        | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                   | 504,66                        | 515,00       | 526,00       | 456,00       | 0,00         | 0,00         |
|                                                                          | devon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                                                                                           | 504,66                        | 515,00       | 526,00       | 456,00       | 0,00         | 0,00         |
| 7                                                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                    | 595.370,64                    | 2.515,00     | 959.684,00   | 53.106,00    | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 8                                                                        | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 52.105,08                     | 10.000,00    | 23.000,00    | 27.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 9                                                                        | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 647.382,73                    | 226.000,00   | 853.385,00   | 30.000,00    | 50.000,00    | 0,00         |
| 10                                                                       | 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                   | 406.708,55                    | 69.144,00    | 170.353,00   | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 11                                                                       | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                      | 7.960,90                      | 5.000,00     | 6.500,00     | 6.600,00     | 6.700,00     | 6.800,00     |
|                                                                          | devon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                                                                                                   | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                    | 1.114.157,26                  | 310.144,00   | 1.053.238,00 | 81.600,00    | 74.700,00    | 24.800,00    |
| 13                                                                       | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                                                                           | -578.786,62                   | -307.629,00  | -93.554,00   | -28.464,00   | -47.700,00   | 2.200,00     |
| 14                                                                       | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf                                                                                                     | -405.034,58                   | -335.996,00  | -144.688,00  | 101.982,00   | 102.089,00   | 240.579,00   |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)         |                                                                                                                                                     |                               |              |              |              |              |              |
| 15                                                                       | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | 86.585,60                     | 0,00         | 65.675,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                          | devon 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 | 86.695,58                     | 102.969,00   | 95.389,00    | 83.492,00    | 44.279,00    | 36.037,00    |
| 16.1                                                                     | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten                                                                                | 86.695,58                     | 102.969,00   | 95.389,00    | 83.492,00    | 44.279,00    | 36.037,00    |
| 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                                                                          | -109,98                       | -102.969,00  | -29.714,00   | -83.492,00   | -44.279,00   | -36.037,00   |
| 18                                                                       | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres                                                                                   | -405.144,56                   | -438.965,00  | -174.402,00  | 18.460,00    | 57.810,00    | 204.542,00   |
| 19                                                                       | 829 Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von Krediten, Aufnahme von Liquiditätskrediten)                                           | 285.102,84                    | 350.000,00   | 600.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   |
|                                                                          | devon Aufnahme von Liquiditätskrediten                                                                                                              | 250.000,00                    | 350.000,00   | 600.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 20                                                                       | Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                          | 42.313,79                     | 600.000,00   | 600.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   |
|                                                                          | devon Rückzahlung von Liquiditätskrediten                                                                                                           | 0,00                          | 600.000,00   | 600.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 21                                                                       | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen                                                            | 242.789,05                    | -250.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                       | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                                                                                            | 636.376,00                    | 473.791,00   | 144.659,00   | 70.453,00    | 24.893,00    | 97.303,00    |
| 23                                                                       | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                                                                                                        | -162.365,51                   | -688.965,00  | -174.402,00  | 18.460,00    | 57.810,00    | 204.542,00   |
| 24                                                                       | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                                                                                              | 474.022,49                    | -215.174,00  | -29.743,00   | 88.893,00    | 82.703,00    | 301.845,00   |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

|                                                                                                                                                                                                 |            |   |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                                    | 495.028,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                         | 0,00       | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                                                                    | 0,00       | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                                                         | 0,00       | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO                                                               | 495.028,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son      |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres                                                                                                         | 0,00       | € |                                                                             |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 495.028,00 | € |                                                                             |

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

|                                                                                                                 |           |   |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -                                                 | 65.675,00 | € |                                                                                            |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00      | € |                                                                                            |
| im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse  |           |   |                                                                                            |
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt                                                                              | 95.389,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Post               |
| 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 automatisch Pos. 16.3 - übernommen. |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

|                                                                                                                                                                 |            |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -                                                                              | 465.314,00 | € |  |
| 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 -             | 465.314,00 | € |  |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung                                                                                          | 600.000,00 | € |  |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00       | € |  |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -                                                                  | 29.743,00  | € |  |
| 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 - | 29.743,00  | € |  |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres                                             | 0,00       | € |  |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022                                                                                        | -29.743,00 | € |  |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| Haushaltsjahr<br>2022 |  |                     |                  |               |                 |                          |                  |               |               |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Haushaltsplan         |  |                     |                  |               |                 |                          |                  |               |               |
| Status:               |  | ordentliche Erträge |                  |               |                 | ordentliche Aufwendungen |                  |               |               |
| absolut vor ILV       |  | pro Einwohner       | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner            | absolut nach ILV | pro Einwohner | pro Einwohner |
| 138.112,00 €          |  | 50,00 €             | 175.112,00 €     | 63,40 €       | 986.925,00 €    |                          | 986.925,00 €     | 357,32 €      | 357,32 €      |
| 112.879,00 €          |  | 40,87 €             | 112.879,00 €     | 40,87 €       | 360.014,00 €    |                          | 360.014,00 €     | 130,35 €      | 130,35 €      |
| 0,00 €                |  | 0,00 €              | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €          |                          | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 31.391,00 €           |  | 11,37 €             | 31.391,00 €      | 11,37 €       | 89.150,00 €     |                          | 89.150,00 €      | 32,28 €       | 32,28 €       |
| 5.888,00 €            |  | 2,13 €              | 5.888,00 €       | 2,13 €        | 52.974,00 €     |                          | 52.974,00 €      | 19,18 €       | 19,18 €       |
| 218.836,00 €          |  | 79,23 €             | 218.836,00 €     | 79,23 €       | 1.029.029,00 €  |                          | 1.029.029,00 €   | 372,57 €      | 372,57 €      |
| 0,00 €                |  | 0,00 €              | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €          |                          | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 31.230,00 €           |  | 11,31 €             | 31.230,00 €      | 11,31 €       | 26.843,00 €     |                          | 26.843,00 €      | 9,72 €        | 9,72 €        |
| 3.500,00 €            |  | 1,27 €              | 3.500,00 €       | 1,27 €        | 99.551,00 €     |                          | 99.551,00 €      | 36,04 €       | 36,04 €       |
| 0,00 €                |  | 0,00 €              | 0,00 €           | 0,00 €        | 540,00 €        |                          | 540,00 €         | 0,20 €        | 0,20 €        |
| 1.067.190,00 €        |  | 386,38 €            | 1.067.190,00 €   | 386,38 €      | 712.457,00 €    |                          | 766.957,00 €     | 277,68 €      | 277,68 €      |
| 180.942,00 €          |  | 65,51 €             | 180.942,00 €     | 65,51 €       | 463.236,00 €    |                          | 463.236,00 €     | 167,72 €      | 167,72 €      |
| 263.905,00 €          |  | 95,55 €             | 263.905,00 €     | 95,55 €       | 364.156,00 €    |                          | 371.436,00 €     | 134,48 €      | 134,48 €      |
| 0,00 €                |  | 0,00 €              | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €          |                          | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 100,00 €              |  | 0,04 €              | 100,00 €         | 0,04 €        | 17.675,00 €     |                          | 17.675,00 €      | 6,40 €        | 6,40 €        |
| 4.010.726,00 €        |  | 1.452,11 €          | 4.035.506,00 €   | 1.461,08 €    | 2.013.302,00 €  |                          | 2.013.302,00 €   | 728,93 €      | 728,93 €      |

|             |                |            |                |            |                |            |                |            |  |
|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--|
| Gesamtsumme | 6.064.699,00 € | 2.195,76 € | 6.126.479,00 € | 2.218,13 € | 6.215.852,00 € | 2.250,49 € | 6.277.632,00 € | 2.272,86 € |  |
|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--|

**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 |                                                     |                     |               |                  |               |                 |                  |                          |                  |               |               |                  |               |                  |               |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 2021             |                                                     |                     |               |                  |               |                 |                  |                          |                  |               |               |                  |               |                  |               |
| Status:          |                                                     | Haushaltsplan       |               |                  |               |                 |                  |                          |                  |               |               |                  |               |                  |               |
|                  |                                                     | ordentliche Erträge |               |                  |               |                 |                  | ordentliche Aufwendungen |                  |               |               |                  |               |                  |               |
|                  |                                                     | absolut vor ILV     | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | absolut nach ILV | absolut vor ILV          | absolut nach ILV | pro Einwohner | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| PBNr.            | Produktbereich/Produktgruppe                        | 114.349,00 €        | 41,40 €       | 151.349,00 €     | 54,80 €       | 918.324,00 €    | 151.349,00 €     | 918.324,00 €             | 918.324,00 €     | 332,49 €      | 332,49 €      | 918.324,00 €     | 332,49 €      | 918.324,00 €     | 332,49 €      |
| 1                | Innere Verwaltung                                   | 80.541,00 €         | 29,16 €       | 80.541,00 €      | 29,16 €       | 260.931,00 €    | 80.541,00 €      | 260.931,00 €             | 260.931,00 €     | 94,47 €       | 94,47 €       | 260.931,00 €     | 94,47 €       | 260.931,00 €     | 94,47 €       |
| 2                | Sicherheit und Ordnung                              | 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 €        |
| 3                | Schulträgeraufgaben                                 | 23.976,00 €         | 8,88 €        | 23.976,00 €      | 8,88 €        | 69.423,00 €     | 23.976,00 €      | 69.423,00 €              | 69.423,00 €      | 25,14 €       | 25,14 €       | 69.423,00 €      | 25,14 €       | 69.423,00 €      | 25,14 €       |
| 4                | Kultur und Wissenschaft                             | 5.888,00 €          | 2,13 €        | 5.888,00 €       | 2,13 €        | 78.615,00 €     | 5.888,00 €       | 78.615,00 €              | 78.615,00 €      | 28,46 €       | 28,46 €       | 78.615,00 €      | 28,46 €       | 78.615,00 €      | 28,46 €       |
| 5                | Soziale Leistungen                                  | 182.010,00 €        | 65,90 €       | 182.010,00 €     | 65,90 €       | 932.367,00 €    | 182.010,00 €     | 932.367,00 €             | 932.367,00 €     | 337,57 €      | 337,57 €      | 932.367,00 €     | 337,57 €      | 932.367,00 €     | 337,57 €      |
| 6                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 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 €        |
| 7                | Gesundheitsdienste                                  | 31.130,00 €         | 11,27 €       | 31.130,00 €      | 11,27 €       | 34.087,00 €     | 31.130,00 €      | 34.087,00 €              | 34.087,00 €      | 12,34 €       | 12,34 €       | 34.087,00 €      | 12,34 €       | 34.087,00 €      | 12,34 €       |
| 8                | Sportförderung                                      | 28.100,00 €         | 10,17 €       | 28.100,00 €      | 10,17 €       | 85.355,00 €     | 28.100,00 €      | 85.355,00 €              | 85.355,00 €      | 30,90 €       | 30,90 €       | 85.355,00 €      | 30,90 €       | 85.355,00 €      | 30,90 €       |
| 9                | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 540,00 €        | 0,00 €           | 540,00 €                 | 540,00 €         | 0,20 €        | 0,20 €        | 540,00 €         | 0,20 €        | 540,00 €         | 0,20 €        |
| 10               | Bauen und Wohnen                                    | 1.002.168,00 €      | 362,84 €      | 1.002.168,00 €   | 362,84 €      | 794.002,00 €    | 1.002.168,00 €   | 794.002,00 €             | 849.502,00 €     | 287,47 €      | 287,47 €      | 849.502,00 €     | 287,47 €      | 849.502,00 €     | 287,47 €      |
| 11               | Ver- und Entsorgung                                 | 156.606,00 €        | 56,70 €       | 156.606,00 €     | 56,70 €       | 391.808,00 €    | 156.606,00 €     | 391.808,00 €             | 391.808,00 €     | 141,86 €      | 141,86 €      | 391.808,00 €     | 141,86 €      | 391.808,00 €     | 141,86 €      |
| 12               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 223.049,00 €        | 80,76 €       | 223.049,00 €     | 80,76 €       | 309.487,00 €    | 223.049,00 €     | 309.487,00 €             | 316.737,00 €     | 112,05 €      | 112,05 €      | 316.737,00 €     | 112,05 €      | 316.737,00 €     | 112,05 €      |
| 13               | Natur- und Landschaftspflege                        | 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 €        |
| 14               | Umweltschutz                                        | 100,00 €            | 0,04 €        | 100,00 €         | 0,04 €        | 22.370,00 €     | 100,00 €         | 22.370,00 €              | 22.370,00 €      | 8,10 €        | 8,10 €        | 22.370,00 €      | 8,10 €        | 22.370,00 €      | 8,10 €        |
| 15               | Wirtschaft und Tourismus                            | 3.828.125,00 €      | 1.386,00 €    | 3.853.875,00 €   | 1.395,32 €    | 1.959.483,00 €  | 3.853.875,00 €   | 1.959.483,00 €           | 1.959.483,00 €   | 709,44 €      | 709,44 €      | 1.959.483,00 €   | 709,44 €      | 1.959.483,00 €   | 709,44 €      |
| 16               | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                     |               |                  |               |                 |                  |                          |                  |               |               |                  |               |                  |               |
| Gesamtsumme      |                                                     | 5.676.042,00 €      | 2.055,05 €    | 5.738.792,00 €   | 2.077,77 €    | 5.856.772,00 €  | 5.738.792,00 €   | 5.856.772,00 €           | 5.919.522,00 €   | 2.120,48 €    | 2.120,48 €    | 5.919.522,00 €   | 2.120,48 €    | 5.919.522,00 €   | 2.120,48 €    |

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| Haushaltsvorvorjahr |                                                     |                               |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 2020                |                                                     |                               |               |                  |               |                          |               |                  |               |
| Status:             |                                                     | Endgültiges Rechnungsergebnis |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|                     |                                                     | ordentliche Erträge           |               |                  |               | ordentliche Aufwendungen |               |                  |               |
|                     |                                                     | absolut vor ILV               | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| PBNr.               | Produktbereich/Produktgruppe                        |                               |               |                  |               |                          |               |                  |               |
| 1                   | Innere Verwaltung                                   | 28.792,99 €                   | 10,42 €       | 28.792,99 €      | 10,42 €       | 927.405,30 €             | 335,77 €      | 927.405,30 €     | 335,77 €      |
| 2                   | Sicherheit und Ordnung                              | 48.528,82 €                   | 17,57 €       | 48.528,82 €      | 17,57 €       | 218.453,53 €             | 79,09 €       | 218.453,53 €     | 79,09 €       |
| 3                   | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €                        | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4                   | Kultur und Wissenschaft                             | 18.343,64 €                   | 6,64 €        | 18.343,64 €      | 6,64 €        | 50.956,64 €              | 18,45 €       | 50.956,64 €      | 18,45 €       |
| 5                   | Soziale Leistungen                                  | 6.788,04 €                    | 2,46 €        | 6.788,04 €       | 2,46 €        | 74.977,20 €              | 27,15 €       | 74.977,20 €      | 27,15 €       |
| 6                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 180.094,99 €                  | 65,20 €       | 180.094,99 €     | 65,20 €       | 771.871,15 €             | 279,46 €      | 771.871,15 €     | 279,46 €      |
| 7                   | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €                        | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8                   | Sportförderung                                      | 46.935,45 €                   | 16,99 €       | 46.935,45 €      | 16,99 €       | 31.846,64 €              | 11,53 €       | 31.846,64 €      | 11,53 €       |
| 9                   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 3.443,52 €                    | 1,25 €        | 3.443,52 €       | 1,25 €        | 84.293,25 €              | 30,52 €       | 84.293,25 €      | 30,52 €       |
| 10                  | Bauen und Wohnen                                    | 0,00 €                        | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 16,01 €                  | 0,01 €        | 16,01 €          | 0,01 €        |
| 11                  | Ver- und Entsorgung                                 | 963.596,62 €                  | 348,88 €      | 963.596,62 €     | 348,88 €      | 700.838,33 €             | 253,74 €      | 700.838,33 €     | 253,74 €      |
| 12                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 156.739,56 €                  | 56,75 €       | 156.739,56 €     | 56,75 €       | 443.551,05 €             | 160,59 €      | 443.551,05 €     | 160,59 €      |
| 13                  | Natur- und Landschaftspflege                        | 138.026,19 €                  | 49,97 €       | 138.026,19 €     | 49,97 €       | 275.521,84 €             | 99,75 €       | 275.521,84 €     | 99,75 €       |
| 14                  | Umweltschutz                                        | 0,00 €                        | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 15                  | Wirtschaft und Tourismus                            | 155,04 €                      | 0,06 €        | 155,04 €         | 0,06 €        | 17.210,75 €              | 6,23 €        | 17.210,75 €      | 6,23 €        |
| 16                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 3.720.411,56 €                | 1.347,00 €    | 3.720.411,56 €   | 1.347,00 €    | 1.900.379,42 €           | 688,04 €      | 1.900.379,42 €   | 688,04 €      |

|             |                |            |                |            |                |            |                |            |
|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Gesamtsumme | 5.311.856,42 € | 1.923,19 € | 5.311.856,42 € | 1.923,19 € | 5.497.321,11 € | 1.990,34 € | 5.497.321,11 € | 1.990,34 € |
|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|

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.

## Finanzstatusbericht

# Jahres- abschluss 2020

-

Endgültiges Ergebnis  
ohne Beschluss des Gemeindevorstandes  
(vorgesehen für 30.05.2022)

Gemeinde Fischbachtal

Gemeinde Fischbachtal  
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020  
- Euro -

| Nach Muster 20 zu § 49 GemHwV |                                                                                                                                  |             |  |               |               |            |  |         |                                                                                                                                             |             |  |               |               |            |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------------|---------------|------------|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------------|---------------|------------|--|
| Nr.                           |                                                                                                                                  | Bezeichnung |  | 31.12.2020    |               | 31.12.2019 |  | Nr.     |                                                                                                                                             | Bezeichnung |  | 31.12.2020    |               | 31.12.2019 |  |
| 1                             |                                                                                                                                  | 2           |  | 3             |               | 4          |  | 5       |                                                                                                                                             | 6           |  | 7             |               | 8          |  |
| Aktiva                        |                                                                                                                                  |             |  |               |               |            |  | Passiva |                                                                                                                                             |             |  |               |               |            |  |
| 1                             | Anlagevermögen                                                                                                                   |             |  | 19.574.801,34 | 18.977.346,01 |            |  | 1       | Eigenkapital                                                                                                                                |             |  | 11.203.539,00 | 11.385.486,28 |            |  |
| 1.1                           | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                |             |  | 104.822,56    | 91.407,29     |            |  | 1.1     | Netto-Position                                                                                                                              |             |  | 10.631.060,71 | 10.631.060,71 |            |  |
| 1.1.1                         | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte                                                                                       |             |  | 1.173,66      | 4.685,65      |            |  | 1.2     | Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital                                                                                                |             |  | 572.478,29    | 754.425,57    |            |  |
| 1.1.2                         | Geldierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                                                                 |             |  | 12.659,90     | 14.903,64     |            |  | 1.2.1   | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                                                     |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  |
| 1.1.3                         | Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                  |             |  | 90.989,00     | 71.818,00     |            |  | 1.2.2   | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                                                |             |  | 405.447,16    | 603.334,14    |            |  |
| 1.2                           | Sachanlagen                                                                                                                      |             |  | 16.979.568,20 | 16.402.984,68 |            |  | 1.2.3   | Sonderrücklagen                                                                                                                             |             |  | 167.031,13    | 151.091,43    |            |  |
| 1.2.1                         | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte                                                                                           |             |  | 2.544.479,81  | 2.531.756,76  |            |  | 1.2.4   | Stiftungskapital                                                                                                                            |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  |
| 1.2.2                         | Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken                                                                           |             |  | 1.332.246,41  | 1.200.049,37  |            |  | 1.3     | Ergebnisverwendung                                                                                                                          |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  |
| 1.2.3                         | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen                                                                             |             |  | 11.906.873,77 | 12.206.316,60 |            |  | 1.3.1   | Ergebnisvortrag                                                                                                                             |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  |
| 1.2.4                         | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung                                                                                    |             |  | 87.484,64     | 92.051,75     |            |  | 1.3.1.1 | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren                                                                                                        |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  |
| 1.2.5                         | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                               |             |  | 639.971,86    | 353.469,69    |            |  | 1.3.1.2 | Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren                                                                                                   |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  |
| 1.2.6                         | Geldierte Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                         |             |  | 468.511,71    | 19.340,41     |            |  | 1.3.2   | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                                         |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  |
| 1.3                           | Finanzanlagen                                                                                                                    |             |  | 2.490.410,98  | 2.482.954,14  |            |  | 1.3.2.1 | Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                            |             |  | -185.464,69   | 106.307,88    |            |  |
| 1.3.1                         | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                               |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  | 1.3.2.2 | -/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des o. Ergebnisses                                                                        |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  |
| 1.3.2                         | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                                           |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  | 1.3.2.2 | -/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses                                                                       |             |  | 201.404,39    | 44.783,55     |            |  |
| 1.3.3                         | Beteiligungen                                                                                                                    |             |  | 2.404.813,70  | 2.403.251,20  |            |  | 1.3.2.2 | -/+ Zuführung/Entnahme Sonderrücklage                                                                                                       |             |  | -15.939,70    | -151.091,43   |            |  |
| 1.3.4                         | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                        |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  | 1.3.2.2 | -/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses                                                                       |             |  | 3.517,41      | 21.191,51     |            |  |
| 1.3.5                         | Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                  |             |  | 84.101,84     | 77.703,24     |            |  | 1.3.2.2 | -/+ Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses                                                                       |             |  | -3.517,41     | -21.191,51    |            |  |
| 1.3.6                         | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)                                                                                   |             |  | 1.495,04      | 1.999,70      |            |  | 2       | Sonderposten                                                                                                                                |             |  | 5.694.347,39  | 5.469.214,02  |            |  |
| 1.4                           | Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen                                                                                           |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  | 2.1     | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                                                     |             |  | 5.694.347,39  | 5.469.214,02  |            |  |
| 2                             | Umlaufvermögen                                                                                                                   |             |  | 824.455,10    | 1.051.695,17  |            |  | 2.1.1   | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich                                                                                                        |             |  | 1.838.867,30  | 1.465.839,18  |            |  |
| 2.1                           | Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                           |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  | 2.1.2   | Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich                                                                                                    |             |  | 3.274.957,70  | 3.407.533,33  |            |  |
| 2.2                           | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren                                                                          |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  | 2.1.3   | Investitionsbeiträge                                                                                                                        |             |  | 580.522,39    | 595.841,51    |            |  |
| 2.3                           | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                    |             |  | 350.663,66    | 415.547,52    |            |  | 2.2     | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                                                                                     |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  |
| 2.3.1                         | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen   |             |  | 181.855,18    | 230.558,86    |            |  | 2.3     | Sonderposten für Umlagen nach §37 Abs. 3 FAG                                                                                                |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  |
| 2.3.2                         | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben                                                                              |             |  | 121.949,65    | 142.587,22    |            |  | 2.4     | Sonstige Sonderposten                                                                                                                       |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  |
| 2.3.3                         | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen |             |  | 10.286,75     | 12.421,33     |            |  | 3       | Rückstellungen                                                                                                                              |             |  | 2.109.601,60  | 2.075.205,00  |            |  |
| 2.3.4                         | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                    |             |  | 15.120,27     | 12.842,09     |            |  | 3.1     | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                                   |             |  | 2.096.913,00  | 2.072.005,00  |            |  |
| 2.4                           | Flüssige Mittel                                                                                                                  |             |  | 21.451,81     | 17.138,02     |            |  | 3.2     | Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen    |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  |
| 3                             | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                |             |  | 473.791,44    | 636.147,65    |            |  | 3.3     | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                                                                      |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  |
| 4                             | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                                    |             |  | 18.270,45     | 21.589,67     |            |  | 3.4     | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                                                              |             |  | 12.688,60     | 3.200,00      |            |  |
|                               |                                                                                                                                  |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  | 3.5     | Sonstige Rückstellungen                                                                                                                     |             |  | 961.818,31    | 708.576,83    |            |  |
|                               |                                                                                                                                  |             |  |               |               |            |  | 4       | Verbindlichkeiten                                                                                                                           |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                               |                                                                                                                                  |             |  |               |               |            |  | 4.1     | Verbindlichkeiten aus Anleihen                                                                                                              |             |  | 516.625,23    | 517.671,36    |            |  |
|                               |                                                                                                                                  |             |  |               |               |            |  | 4.2     | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                     |             |  | 451.336,57    | 434.656,86    |            |  |
|                               |                                                                                                                                  |             |  |               |               |            |  | 4.2.1   | davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr                                                                                  |             |  | 65.288,66     | 83.014,50     |            |  |
|                               |                                                                                                                                  |             |  |               |               |            |  | 4.2.2   | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                                                                                |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                               |                                                                                                                                  |             |  |               |               |            |  | 4.2.3   | davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr                                                                                  |             |  | 250.000,00    | 0,00          |            |  |
|                               |                                                                                                                                  |             |  |               |               |            |  | 4.3     | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern                                                                                          |             |  | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                               |                                                                                                                                  |             |  |               |               |            |  | 4.4     | Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung                                                                                                  |             |  | 4.319,52      | 9.046,32      |            |  |
|                               |                                                                                                                                  |             |  |               |               |            |  | 4.5     | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                                                                                      |             |  | 136.988,17    | 81.697,50     |            |  |
|                               |                                                                                                                                  |             |  |               |               |            |  | 4.6     | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen     |             |  | 0,00          | 45.252,48     |            |  |
|                               |                                                                                                                                  |             |  |               |               |            |  | 4.7     | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                            |             |  | 32.793,69     | 35.010,04     |            |  |
|                               |                                                                                                                                  |             |  |               |               |            |  | 4.8     | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben                                                                                   |             |  | 21.091,70     | 19.899,13     |            |  |
|                               |                                                                                                                                  |             |  |               |               |            |  | 4.9     | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen |             |  | 448.220,59    | 412.148,72    |            |  |
|                               |                                                                                                                                  |             |  |               |               |            |  | 5       | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                  |             |  | 20.417.526,89 | 20.050.630,85 |            |  |
|                               | Summe Aktiva                                                                                                                     |             |  | 20.417.526,89 | 20.050.630,85 |            |  |         | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                          |             |  | 20.417.526,89 | 20.050.630,85 |            |  |
|                               | Summe Passiva                                                                                                                    |             |  | 20.417.526,89 | 20.050.630,85 |            |  |         | Summe Passiva                                                                                                                               |             |  | 20.417.526,89 | 20.050.630,85 |            |  |

**Gemeinde Fischbachtal**  
**Gemeinde Fischbachtal**  
**Ergebnisrechnung 2020**

## Anlage 2

- Euro -

Nach Muster 15 zu § 46 GemHVO

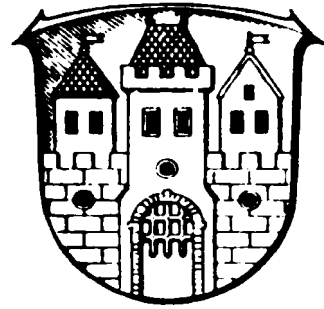
| Nr. | Kontenobergruppe            | Bezeichnung                                                                                                   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                           | 3                                                                                                             | 2019                   | 2020                                         | 2020                         |                                                                                    |
|     |                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                        |                                              |                              |                                                                                    |
| 1   | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 96.633,20              | 174.014,00                                   | 140.200,71                   | 33.813,29                                                                          |
| 2   | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 793.415,50             | 932.126,00                                   | 903.774,10                   | 28.351,90                                                                          |
| 3   | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                      | 48.091,00              | 28.550,00                                    | 29.775,53                    | -1.225,53                                                                          |
| 4   | 52                          | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                          | 5.431,00               | 78.340,00                                    | 16.252,78                    | 62.087,22                                                                          |
| 5   | 55                          | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 2.459.227,62           | 2.511.319,00                                 | 2.330.572,13                 | 180.746,87                                                                         |
| 6   | 547                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                                | 114.828,96             | 114.820,00                                   | 114.819,56                   | 0,44                                                                               |
| 7   | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 1.203.061,14           | 1.262.987,00                                 | 1.346.010,65                 | -83.023,65                                                                         |
| 8   | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 327.927,24             | 265.150,00                                   | 321.282,40                   | -56.132,40                                                                         |
| 9   | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 253.839,63             | 114.830,00                                   | 101.586,03                   | 13.243,97                                                                          |
| 10  |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                           | <b>5.302.455,29</b>    | <b>5.482.136,00</b>                          | <b>5.304.273,89</b>          | <b>177.862,11</b>                                                                  |
|     |                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                        |                                              |                              |                                                                                    |
| 11  | 62.63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                          | 983.630,20             | 1.067.511,00                                 | 1.000.506,96                 | 67.004,04                                                                          |
| 12  | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 219.703,00             | 175.403,00                                   | 226.351,85                   | -50.948,85                                                                         |
| 13  | 60, 61, 67-69               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 721.555,75             | 887.423,00                                   | 696.174,65                   | 191.248,35                                                                         |
| 14  | 66                          | Abschreibungen                                                                                                | 508.445,80             | 469.414,32                                   | 585.746,66                   | -116.332,34                                                                        |
| 15  | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 632.838,25             | 851.334,00                                   | 761.908,51                   | 89.425,49                                                                          |
| 16  | 73                          | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                               | 2.129.911,81           | 2.211.073,00                                 | 2.202.930,50                 | 8.142,50                                                                           |
| 17  | 72                          | Transferaufwendungen                                                                                          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                                                                               |
| 18  | 70, 74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 9.349,09               | 8.995,00                                     | 5.603,57                     | 3.391,43                                                                           |
| 19  |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                    | <b>5.205.433,90</b>    | <b>5.671.153,32</b>                          | <b>5.479.222,70</b>          | <b>191.930,62</b>                                                                  |
| 20  |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                 | <b>97.021,39</b>       | <b>-189.017,32</b>                           | <b>-174.948,81</b>           | <b>-14.068,51</b>                                                                  |
| 21  | 56, 57                      | Finanzerträge                                                                                                 | 32.564,68              | 33.550,00                                    | 7.582,53                     | 25.967,47                                                                          |
| 22  | 77                          | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                          | 23.278,19              | 18.538,90                                    | 18.098,41                    | 440,49                                                                             |
| 23  |                             | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>                                                                      | <b>9.286,49</b>        | <b>15.011,10</b>                             | <b>-10.515,88</b>            | <b>25.526,98</b>                                                                   |
| 24  |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                                              | <b>106.307,88</b>      | <b>-174.006,22</b>                           | <b>-185.464,69</b>           | <b>11.458,47</b>                                                                   |
| 25  | 59                          | Außerordentliche Erträge                                                                                      | 21.639,44              | 0,00                                         | 3.520,99                     | -3.520,99                                                                          |
| 26  | 79                          | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                 | 447,93                 | 0,00                                         | 3,58                         | -3,58                                                                              |
| 27  |                             | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                          | <b>21.191,51</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>3.517,41</b>              | <b>-3.517,41</b>                                                                   |
| 28  |                             | <b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>                                                                     | <b>127.499,39</b>      | <b>-174.006,22</b>                           | <b>-181.947,28</b>           | <b>7.941,06</b>                                                                    |

Gemeinde Fischbachtal

Gemeinde Fischbachtal  
Finanzrechnung 2020  
- 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 i. Sp. 5) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                     | 2019                   | 2020                                         | 2020                         |                                                                                    |
| 1   | 2                                                                                                                                   | 3                      | 4                                            | 5                            | 6                                                                                  |
| 1   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                  | 138.428,45             | 174.014,00                                   | 106.619,56                   | 67.394,44                                                                          |
| 2   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                             | 925.197,84             | 967.126,00                                   | 871.971,20                   | 95.154,80                                                                          |
| 3   | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                            | 46.062,40              | 28.550,00                                    | 60.687,62                    | -32.137,62                                                                         |
| 4   | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                  | 2.436.948,48           | 2.511.319,00                                 | 2.386.130,54                 | 125.188,46                                                                         |
| 5   | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                                 | 114.783,59             | 114.784,00                                   | 114.784,22                   | -0,22                                                                              |
| 6   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                                                | 1.200.551,49           | 1.262.987,00                                 | 1.329.563,52                 | -66.576,52                                                                         |
| 7   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                              | 35.469,49              | 42.086,00                                    | 11.786,67                    | 30.299,33                                                                          |
| 8   | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben      | 256.317,39             | 106.330,00                                   | 100.647,09                   | 5.682,91                                                                           |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>                                                          | <b>5.153.759,13</b>    | <b>5.207.196,00</b>                          | <b>4.982.190,42</b>          | <b>225.005,58</b>                                                                  |
| 10  | Personalauszahlungen                                                                                                                | 984.884,46             | 1.067.511,00                                 | 1.001.032,74                 | 66.478,26                                                                          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                                                                                             | 189.274,25             | 192.239,00                                   | 196.438,23                   | -4.199,23                                                                          |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                         | 752.343,99             | 887.423,00                                   | 650.725,29                   | 236.697,71                                                                         |
| 13  | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                                                                               |
| 14  | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                                   | 662.651,73             | 851.334,00                                   | 738.233,15                   | 113.100,85                                                                         |
| 15  | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                         | 2.132.263,92           | 2.211.073,00                                 | 2.200.806,05                 | 10.266,95                                                                          |
| 16  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                    | 22.115,88              | 18.538,90                                    | 15.169,95                    | 3.368,95                                                                           |
| 17  | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben      | 11.269,09              | 8.995,00                                     | 6.032,97                     | 2.962,03                                                                           |
| 18  | <b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>                                                        | <b>4.754.803,32</b>    | <b>5.237.113,90</b>                          | <b>4.808.438,38</b>          | <b>428.675,52</b>                                                                  |
| 19  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 i. Nr. 18)</b>                           | <b>398.955,81</b>      | <b>-29.917,90</b>                            | <b>173.752,04</b>            | <b>-203.669,94</b>                                                                 |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                            | 63.683,95              | 420.654,00                                   | 531.965,98                   | -111.311,98                                                                        |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                   | 14.900,00              | 0,00                                         | 2.900,00                     | -2.900,00                                                                          |
| 22  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                       | 1.147,74               | 505,00                                       | 504,66                       | 0,34                                                                               |
| 23  | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>                                                                 | <b>79.731,69</b>       | <b>421.159,00</b>                            | <b>535.370,64</b>            | <b>-114.211,64</b>                                                                 |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*                                                                          | 0,00                   | 71.000,00                                    | 52.105,08                    | 18.894,92                                                                          |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                       | 13.409,61              | 1.456.000,00                                 | 647.382,73                   | 808.617,27                                                                         |
| 26  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                   | 209.044,62             | 339.671,00                                   | 406.708,55                   | -67.037,55                                                                         |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                          | 11,76                  | 6.800,00                                     | 7.960,90                     | -1.160,90                                                                          |
| 28  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>                                                                 | <b>222.465,99</b>      | <b>1.873.471,00</b>                          | <b>1.114.157,26</b>          | <b>759.313,74</b>                                                                  |
| 29  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 i. Nr. 28)</b>                                   | <b>-142.734,30</b>     | <b>-1.452.312,00</b>                         | <b>-578.786,62</b>           | <b>-873.525,38</b>                                                                 |
| 30  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>                                                                | <b>256.221,51</b>      | <b>-1.482.229,90</b>                         | <b>-405.034,58</b>           | <b>-1.077.195,32</b>                                                               |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen       | 54.500,00              | 574.261,00                                   | 86.585,60                    | 487.675,40                                                                         |
| 32  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen        | 104.991,13             | 87.055,51                                    | 86.695,58                    | 359,93                                                                             |
| 33  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 i. Nr. 32)</b>                                  | <b>-50.491,13</b>      | <b>487.205,49</b>                            | <b>-109,98</b>               | <b>487.315,47</b>                                                                  |
| 34  | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>                                        | <b>205.730,38</b>      | <b>-995.024,41</b>                           | <b>-405.144,56</b>           | <b>-589.879,85</b>                                                                 |
| 35  | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten) | 43.077,14              | 0,00                                         | 285.102,14                   | -285.102,14                                                                        |
| 36  | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten) | 52.047,64              | 0,00                                         | 42.313,79                    | -42.313,79                                                                         |
| 37  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 i. Nr. 36)</b>                  | <b>-8.970,50</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>242.788,35</b>            | <b>-242.788,35</b>                                                                 |
| 38  | <b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>                                                                     | <b>439.387,77</b>      | <b>636.376,89</b>                            | <b>636.147,65</b>            | <b>229,24</b>                                                                      |
| 39  | <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>                                                                 | <b>196.759,88</b>      | <b>-995.024,41</b>                           | <b>-162.356,21</b>           | <b>-832.668,20</b>                                                                 |
| 40  | <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>                                                   | <b>636.147,65</b>      | <b>-358.647,52</b>                           | <b>473.791,44</b>            | <b>-832.438,96</b>                                                                 |



# Haushalt Änderungsliste I 2022<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Stand: 07. April 2022

Gemeinde Fischbachtal

| Lfd. Nr.                                          | Beschreibung                                                                                  | Sachkonto | Kostenstelle | Investitionsnr. | Betrag € | Ansatz alt € | Ansatz neu € | Auswirkung Ergebnis HH € | Auswirkung Finanz HH € |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| <b>A Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2022</b> |                                                                                               |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |
| A1                                                | E-Carsharing entega (Steigerung Kosten)                                                       | 6993000   | 0101-001     | -               | 600      | 600          | 1.200        | -600                     | -600                   |
| A2                                                | KfB-Förderung Stille 0201-001 Schloss                                                         | 5424001   | 0201-001     | -               | 6.835    | 0            | 6.835        | +6.385                   | +6.835                 |
| A3                                                | Nachrüstung Rückfahrkamera VW Tiguan Feuerwehr                                                | 6164000   | 1301-001     | -               | 1.060    | 0            | 1.060        | -1.060                   | -1.060                 |
| A4                                                | In den Weingärten- Baugrunderkundung, geotechn. Beratung                                      | 6774000   | 2201-010     | -               | 2.200    | 1.000        | 3.200        | -2.200                   | -2.200                 |
| A5                                                | Instandsetzung „Am Schloßberg“                                                                | 6165000   | 2201-010     | -               | 20.000   | 36.366       | 56.366       | -20.000                  | -20.000                |
| A6 <sup>2</sup>                                   | Verrechnung der Forderung mit Se- nioumlage 2022                                              | 2582690   | 3402-011     | -               | 9.555,63 | 28.752       | 19.197       | -                        | +9.555                 |
| A7                                                | Instandsetzung Bruchsteinmauer Meißbacher Str.                                                | 6165000   | 2201-010     | -               | 10.000   | 56.366       | 66.366       | -10.000                  | -10.000                |
| A8                                                | Aufwendungen „Zukunft Feuerwehr“ (Beschluss 05.04.2022)                                       | 6179000   | 1301-001     | -               | 50.000   | 0            | 50.000       | -50.000                  | -50.000                |
| A9                                                | Förderung Kinder- und Jugendfeuer- wehr (Beschluss 05.04.2022)                                | 7128000   | 1301-001     | -               | 1.000    | 1.200        | 2.200        | -1.000                   | -1.000                 |
| A10                                               | Mountainbikestrecke Fi1 Geopark (Beschluss 05.04.2022)                                        | 6993000   | 3301-001     | -               | 2.500    | 3.540        | 6.040        | -2.500                   | -2.500                 |
| A11                                               | Austausch der Heizungsanlage im Kindergarten (vorher Finanzhaus- halt) (Beschluss 05.04.2022) | 6162000   | 1203-010     | -               | 90.000   | 0            | 90.000       | -90.000                  | -90.000                |

<sup>2</sup> Kann nicht im Ergebnishaushalt geplant werden. Wird auf Seite 10 Ergänzung Finanzhaushalt abgebildet.

## Gemeinde Fischbachtal

| A11a                                                   | Zuweisung Austausch der Heizungsanlage im Kindergarten (vorher Finanzhaushalt) (Beschluss 05.04.2022)                               | 5421000   | 1203-010     | -                | 20.000   | 0            | 20.000       | +20.000                  | +20.000                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|
|                                                        | ZS1 „A“                                                                                                                             |           |              |                  |          |              |              | -150.525                 | -140.970               |
|                                                        |                                                                                                                                     |           |              |                  |          |              |              |                          |                        |
| Lfd. Nr.                                               | Beschreibung                                                                                                                        | Sachkonto | Kostenstelle | Investitionsnr.  | Betrag € | Ansatz alt € | Ansatz neu € | Auswirkung Ergebnis HH € | Auswirkung Finanz HH € |
| <b>B Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2023-2025</b> |                                                                                                                                     |           |              |                  |          |              |              |                          |                        |
| B1                                                     | EKVO Korrektur der Gesamtwerte in der mittelfristigen Planung                                                                       | 6165000   | 0402-001     | -                | -72.500  | 267.500      | 195.000      | In 2023/2024 +72.500     | 2023/2024 +72.500      |
| B2                                                     | EKVO Werte Ing.dienstleistungen vorher in 6165000 enthalten                                                                         | 6774000   | 0402-001     | -                | 36.000   | 0            | 36.000       | 2023/2024 -36.000        | 2023/2024 -36.000      |
| B3                                                     | Wegfall der energetischen Sanierungsmaßnahmen Kindergarten = Fensteraustausch Kindergarten in 2024 <sup>3</sup> im Ergebnishaushalt | 6161000   | 1203-010     | -                | 50.000   | 0            | 50.000       | In 2024 -50.000          | In 2024 -50.000        |
|                                                        | ZS2 „B“                                                                                                                             |           |              |                  |          |              |              |                          |                        |
|                                                        |                                                                                                                                     |           |              |                  |          |              |              |                          |                        |
| Lfd. Nr.                                               | Beschreibung                                                                                                                        | Sachkonto | Kostenstelle | Investitionsnr.  | Betrag € | Ansatz alt € | Ansatz neu € | Auswirkung Ergebnis HH € | Auswirkung Finanz HH € |
| <b>C Finanzhaushalt 2022 - investiv</b>                |                                                                                                                                     |           |              |                  |          |              |              |                          |                        |
| C4                                                     | Anschaffung Server (Beschluss 05.04.2022)                                                                                           | 0851000   | 4103-001     | I-1103-003 (neu) | 23.000   | 0            | 23.000       | -                        | -23.000                |
| C1                                                     | Anschaffung IT-Ausstattung (Beschluss 05.04.2022)                                                                                   | 0851000   | 1103-001     | I-1103-003       | 13.000   | 0            | 13.000       | -                        | -13.000                |
| C1a                                                    | Übertrag HH-Rest IT aus 2020 und Verschiebung nach I-1301-003 (Beschluss 05.04.2022)                                                | 0851000   | 1103-001     | I-1103-001       | 10.000   | 0            | 10.000       | -                        | -                      |

<sup>3</sup> Darstellung in 2025 wegen Liquidität nicht möglich, daher nach 2024 geschoben

Gemeinde Fischbachtal

|      |                                                                                                               |         |          |                  |        |        |        |   |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|--------|--------|--------|---|---------|
| C2   | Geplanter Zuschusseingang FFW Billings Atemschutz -Sachverhalt geklärt (Zuschuss in Material geleistet)       | 3618000 | 1301-001 | I-1301-008       | 10.000 | 10.000 | 0      | - | -10.000 |
| C3   | Verkauf TSF Billings (außerordentlich)                                                                        |         | 1301-001 | -                | 5.850  | 0      | 5.850  | - | +5.850  |
| C4   | Ergänzung Funkkonzept Feuerwehr (Meldung GBI)                                                                 | 0840010 | 1301-001 | I-1301-029       | 3.000  | 0      | 3.000  | - | -3.000  |
| C5   | Reduzierung Ansatz Spielgeräte                                                                                | 0840010 | 2103-151 | I-2103-009       | 2.000  | 12.000 | 10.000 | - | +2.000  |
| C6   | Orgel für Friedhof Trauerhalle                                                                                | 0860010 | 2103-301 | I-2103-025 (neu) | 4.000  | 0      | 4.000  | - | -4.000  |
| C7   | Renaturierung Planungskosten (investiv)                                                                       | 0561010 | 3302-001 | I-3302-004 (neu) | 18.000 | 0      | 18.000 | - | -18.000 |
| C7a  | Förderung Renaturierung (95 %)                                                                                | 3618000 | 3302-001 | I-3302-004       | 17.100 | 0      | 17.100 | - | +17.100 |
| C8   | Förderung KfW Luftreiniger LKW                                                                                | 36*     | 2900-010 | I-2900-010       | 5.400  | 0      | 5.400  | - | +5.400  |
| C9   | Schrankanlage Kindertagesstätte Wiesenpfadflöhe (Beschluss 05.04.2022)                                        | 0561010 | 2201-010 | I-2201-017 (neu) | 15.000 | 0      | 15.000 | - | -15.000 |
| C10  | Aufstellung eines Sirenenmastes in Niedernhausen                                                              | 0775010 | 1301-001 | I-1301-028       | 2.000  | 15.000 | 17.000 | - | -2.000  |
| C10a | Förderung Sirenenmast (ohne Änderung)                                                                         | 3600110 | 1301-001 | I-1301-028       | 0      | 15.000 | 15.000 | - | -       |
| C11  | Verschiebung Heizungsanlage Kindergarten investiv in Ergebnishaushalt (Beschluss 05.04.2022)                  | 0953010 | 1203-010 | I-1203-005       | 90.000 | 90.000 | 0      | - | +90.000 |
| C12  | Verschiebung Zuweisung zur Heizungsanlage Kindergarten investiv in Ergebnishaushalt (Beschluss 05.04.2022)    | 3601010 | 1203-010 | I-1203-005       | 20.000 | 20.000 | 0      | - | -20.000 |
| C13  | Spervermerk für Kompakt Beteiligung bis zu einer erneuten Beschlussfassung der GVT (Beschluss vom 05.04.2022) | -       | -        | -                | -      | -      | -      | - | -       |
|      | ZS3 „C“                                                                                                       |         |          |                  |        |        |        |   | +50.350 |

## Gemeinde Fischbachtal

| Lfd. Nr.                                                             | Beschreibung                                                                                                                                                      | Sachkonto | Kostenstelle | Investitionsnr. | Betrag € | Ansatz alt € | Ansatz neu € | Auswirkung Ergebnis HH € | Auswirkung Finanz HH € |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| <b>D Finanzhaushalt 2023-2025 - investiv</b>                         |                                                                                                                                                                   |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |
| D1                                                                   | Korrektur Investitionsprogramm Spielplätze 2025                                                                                                                   | 0840010   | 2103-151     | I-2103-009      | 9.000    | 1.000        | 10.000       | -                        | In 2025 -9.000         |
| D2                                                                   | Renaturierung Planungskosten (investiv) 2023                                                                                                                      | 0561010   | 3302-001     | I-3302-004      | 27.000   | 0            | 27.000       | -                        | In 2023 -27.000        |
| D2a                                                                  | Förderung Renaturierung 2023 (95 %)                                                                                                                               | 3618000   | 3302-001     | I-3302-004      | 25.650   | 0            | 25.650       | -                        | In 2023 +25.650        |
| D3                                                                   | Wegfall der energetischen Sanierungsmaßnahmen Kindergarten = Fenstertausch Kindergarten in 2023 im Ergebnishaushalt                                               | 0953010   | 1203-010     | I-1203-006      | 50.000   | 50.000       | 0            | -                        | In 2023 +50.000        |
|                                                                      | <b>ZS4 „D“</b>                                                                                                                                                    |           |              |                 |          |              |              |                          | <b>39.350</b>          |
| <b>E Korrekturen Liquidität/ Ergänzung Finanzhaushalt/Vorbericht</b> |                                                                                                                                                                   |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |
| E1                                                                   | Staubrett Niedrigwasser muss in den Überträgen mit aufgenommen werden (im Inv. programm bereits berücksichtigt, in Liquidität und Finanzmittelbestand noch nicht) |           |              |                 | 1.200    |              |              |                          | -1.200                 |
| E2                                                                   | Ausstehende Zahlungen aus Forderungen (Einkommensteuerteile, Steuern) – Berechnung Liquidität                                                                     |           |              |                 | 60.000   | 60.000       | 120.000      |                          | +60.000                |
| E3                                                                   | Übertrag HH-Rest IT aus 2020 (Beschluss 05.04.2022)                                                                                                               |           |              |                 | 10.000   | 0            | 10.000       | -                        | -10.000                |
| E4                                                                   | KW Vermerk bei Stelle Betreuung Schloss nach Förderzeitraum                                                                                                       |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |

Gemeinde Fischbachtal

|    |                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| E5 | Sperrvermerk für Investition Komm-Pakt bis erneute Beschlussfassung GVT |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|    | ZS5 „E“                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | +48.800 |
|    |                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |

Auswirkungen dieser Änderungsliste

|                               | Ergebnis HH 2022 | Finanzhaushalt<br>ergebnis 2022 | Verwaltungs-<br>ergebnis 2022 | Liquidität 2022          |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ZS1 „A“                       | -150.525         | -150.525 (bzw. -140.970)        | -150.525 (bzw. -140.970)      | -150.525 (bzw. -140.970) |
| ZS2 „B“ (mehrjährige Planung) |                  | -                               | -                             |                          |
| ZS3 „C“                       | -                | -                               | -                             | +50.350                  |
| ZS4 „D“ (mehrjährige Planung) |                  | -                               | -                             |                          |
| ZS5 „E“                       | -                | -                               | -                             | +48.800                  |
| Gesamtauswirkung              | -150.525         | -140.970                        | -140.970                      | -41.820                  |

Ergebnishaushalt:

Das Jahresergebnis verschlechtert sich um 150.525 € im Ergebnishaushalt von -70.628 € auf dann -221.153 €.  
Kann mit der außerordentlichen Rücklage (voraussichtlicher Stand 31.12.2021: 464.425,12 €) ausgeglichen werden.  
Diese schrumpft auf 243.212,12 €.  
Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses sieht folgendermaßen aus:  
2023: +16.851 €  
2024: +2.570 €  
2025: +156.286 €

## Gemeinde Fischbachtal

In den Ergebnissen sind keine zusätzlichen Instandhaltungsmaßnahmen beinhaltet, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststehen. In der Tendenz werden sich die Ergebnisse negativ verändern. Schon bei der kleinsten Entwicklung (z.B. Anhebung der Kreis- und Schulumlage) rutscht der Ergebnishaushalt ins Defizit.

### Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit verändert sich von +29.391 € um -150.525 € (auf -121.134 € aus Muster Finanzhaushalt) plus Verbesserung aus Forderungsverrechnung Senio Ziff.A6 (9.555 €) also um -140.970 € auf -111.579 €.

Um einen Ausgleich des Finanzhaushaltes 2022 zu erreichen, muss dieser Betrag die Tilgungsleistung aus Finanzierungstätigkeit (95.389 €) eigentlich decken. In diesem Fall, ist der Saldo negativ -eine Deckung also nicht möglich. Man darf die ungebundene Liquidität zum Ausgleich der Tilgung und des negativen Saldos aus Verwaltungsleistungen heranziehen. Diese beträgt in 2022 171.152,62 €. Auszugleichen sind jedoch 206.968 €. Es fehlen also 35.815,38 € zum Ausgleich des Finanzhaushaltes. **In der Folge muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, eine Genehmigung kann nur mit Einvernehmen der nächst höheren Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium) erteilt werden.**

Es ist unumgänglich entweder Aufwendungen einzusparen oder Erträge (z.B. Grundsteuer) zu generieren, um diesen Folgen entgegenzuwirken.

Der Finanzmittelbestand verändert sich (im Vergleich zur Berechnung auf Seite 10 des Haushaltsplans 58.375 €) um -41.820 € auf dann +16.555€.

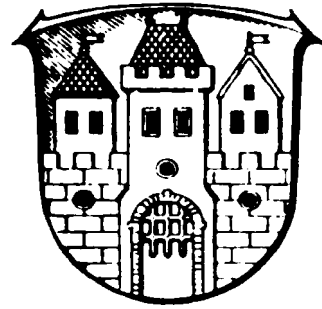
Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes sieht wie folgt aus:

|       |          |            |                                   |
|-------|----------|------------|-----------------------------------|
| 2023: | 16.555 € | -7.190 €   | 31.12.2023 = 9.365 € <sup>4</sup> |
| 2024: | 9.365 €  | +57.810 €  | 31.12.2024 = 67.175 €             |
| 2025: | 67.175 € | +204.542 € | 31.12.2025 = 271.717 €            |

<sup>4</sup> Der Zahlungsmittelbestand konnte nur positiv bleiben, weil der Austausch der Fenster im Kindergarten nach 2024 verschoben wurde.

Gemeinde Fischbachtal

Dabei unberücksichtigt sind über- und außerplanmäßige Auszahlungen, die Inanspruchnahme der Rücklagen (Bürgerbus, Bundeswaldprämie, Tierwohl) von 54.395 € (Stand 2022), Schwankungen der Kreis- und Schulumlage, Einzelmaßnahmenbezogene Instandhaltungen 2023-2025, die zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bekannt sind, Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Ausstattungen in allen Bereichen.



# Haushalt Änderungsliste II 2022<sup>1</sup>

**Darstellung der Änderungen zur Änderungsliste vom 07.04.2022 (Beschluss GVT) nach der Sitzung des Ältestenrates**

---

<sup>1</sup> Stand: 25. April 2022 (nach Sitzung Ältestenrat)

Gemeinde Fischbachtal

| Lfd. Nr.                                        | Beschreibung                                                                                                        | Sachkonto | Kostenstelle | Investitionsnr. | Betrag € | Ansatz alt € | Ansatz neu € | Auswirkung Ergebnis HH € | Auswirkung Finanz HH € |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| A Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2022      |                                                                                                                     |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |
| A1                                              | Austausch der Heizungsanlage im Kindergarten Ergebnis→Finanz (Sanierung auf Raten)                                  | 6162000   | 1203-010     | -               | -90.000  | 90.000       | 0            | 90.000                   | +90.000                |
| A1a                                             | Zuweisung Austausch der Heizungsanlage im Kindergarten ErgebnisHH→Finanz HH (Sanierung auf Raten)                   | 5421000   | 1203-010     | -               | -20.000  | 20.000       | 0            | -20.000                  | -20.000                |
|                                                 |                                                                                                                     |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |
|                                                 | ZS1 „A“                                                                                                             |           |              |                 |          |              |              | +70.000                  | +70.000                |
| B Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2023-2025 |                                                                                                                     |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |
| Lfd. Nr.                                        | Beschreibung                                                                                                        | Sachkonto | Kostenstelle | Investitionsnr. | Betrag € | Ansatz alt € | Ansatz neu € | Auswirkung Ergebnis HH € | Auswirkung Finanz HH € |
| B1                                              | Verschiebung von Ergebnis HH nach Finanz HH= Fensteraustausch Kindergarten in 2024 <sup>2</sup> im Ergebnishaushalt | 6161000   | 1203-010     | -               | -50.000  | 50.000       | 0            | In 2024 +50.000          | In 2024 +50.000        |
|                                                 |                                                                                                                     |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |
|                                                 | ZS2 „B“                                                                                                             |           |              |                 |          |              |              | +50.000                  | +50.000                |
|                                                 |                                                                                                                     |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |
|                                                 |                                                                                                                     |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |

<sup>2</sup> Darstellung in 2023 wegen Liquidität nicht möglich, daher nach 2024 geschoben

## Gemeinde Fischbachtal

| Lfd. Nr.                                                             | Beschreibung                                                                                                                        | Sachkonto | Kostenstelle | Investitionsnr. | Betrag € | Ansatz alt € | Ansatz neu € | Auswirkung Ergebnis HH € | Auswirkung Finanz HH € |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| <b>C Finanzhaushalt 2022 - investiv</b>                              |                                                                                                                                     |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |
| C1                                                                   | Austausch der Heizungsanlage im Kindergarten ErgebnisHH→Finanz HH (Sanierung auf Raten)                                             | 0953010   | 1203-010     | I-1203-005      | -90.000  | 0            | -90.000      | -                        | -90.000                |
| C1a                                                                  | Zuweisung Austausch der Heizungsanlage im Kindergarten ErgebnisHH→Finanz HH (Sanierung auf Raten)                                   | 3601010   | 1203-010     | I-1203-005      | 20.000   | 0            | +20.000      | -                        | +20.000                |
|                                                                      |                                                                                                                                     |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |
|                                                                      | ZS3 „C“                                                                                                                             |           |              |                 |          |              |              | 0                        | -70.000                |
|                                                                      |                                                                                                                                     |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |
| Lfd. Nr.                                                             | Beschreibung                                                                                                                        | Sachkonto | Kostenstelle | Investitionsnr. | Betrag € | Ansatz alt € | Ansatz neu € | Auswirkung Ergebnis HH € | Auswirkung Finanz HH € |
| <b>D Finanzhaushalt 2023-2025 - investiv</b>                         |                                                                                                                                     |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |
| D1                                                                   | Wiederaufnahme der energetischen Sanierungsmaßnahmen Kindergarten investiv= Fensteraustausch Kindergarten in 2024 im Finanzhaushalt | 0953010   | 1203-010     | I-1203-006      | 50.000   | 0            | 50.000       | -                        | In 2024<br>-50.000     |
|                                                                      |                                                                                                                                     |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |
|                                                                      | ZS4 „D“                                                                                                                             |           |              |                 |          |              |              | 0                        | -50.000                |
|                                                                      |                                                                                                                                     |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |
| Lfd. Nr.                                                             | Beschreibung                                                                                                                        | Sachkonto | Kostenstelle | Investitionsnr. | Betrag € | Ansatz alt € | Ansatz neu € | Auswirkung Ergebnis HH € | Auswirkung Finanz HH € |
| <b>E Korrekturen Liquidität/ Ergänzung Finanzhaushalt/Vorbericht</b> |                                                                                                                                     |           |              |                 |          |              |              |                          |                        |
|                                                                      | ZS5 „E“                                                                                                                             |           |              |                 |          |              |              | 0                        | 0                      |

## Gemeinde Fischbachtal

**Auswirkungen dieser Änderungsliste**

|                               | <u>ErgebnisHH 2022</u> | <u>Finanzhaushalt Verwaltungsergebnis 2022</u> | <u>Liquidität 2022</u> |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| ZS1 „A“                       | +70.000                | +70.000                                        | +70.000                |
| ZS2 „B“ (mehrjährige Planung) |                        | -                                              |                        |
| ZS3 „C“                       | -                      | -                                              | -70.000                |
| ZS4 „D“ (mehrjährige Planung) |                        | -                                              |                        |
| ZS5 „E“                       | -                      | -                                              | -                      |
| <b>Gesamtauswirkung</b>       | <b>+70.000</b>         | <b>+70.000</b>                                 | <b>0</b>               |

**Ergebnishaushalt:**

Das Jahresergebnis verbessert sich um 70.000 € im Ergebnishaushalt von -221.153 € (Änderungsliste I nach Beschluss GV) auf dann -151.153 € (im Planentwurf waren es: -70.628 €).

*Kann mit der außerordentlichen Rücklage*

*(voraussichtlicher Stand 31.12.2021: 406.045,16 €) ausgeglichen werden.*

*Diese schrumpft auf 260.742,16 €*

*(unter Berücksichtigung von außerordentlicher Zuführung 2022).*

*Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses sieht folgendermaßen aus:*

**2023: +16.851 €**

**2024: +52.570 €**

**2025: +156.286 €**

*In den Ergebnissen sind keine zusätzlichen Instandhaltungsmaßnahmen beinhaltet, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststehen. In der Tendenz werden sich die Ergebnisse negativ verändern. Schon bei der kleinsten Entwicklung (z.B. Anhebung der Kreis- und Schulumlage) rutscht der Ergebnishaushalt ins Defizit.*

**Finanzhaushalt:**

Der Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich von -111.579 € (Änderungsliste I nach Beschluss GVT) um +70.000 € auf dann -41.579 € (im Planentwurf waren es: +29.391 € Überschuss).

*Um einen Ausgleich des Finanzhaushaltes 2022 zu erreichen, muss dieser Betrag die Tilgungsleistung aus Finanzierungstätigkeit*

*(95.389 €) decken. In diesem Fall, ist der Saldo negativ -eine Deckung also nicht möglich.*

*Man darf die ungebundene Liquidität zum Ausgleich der Tilgung und des negativen Saldos*

## Gemeinde Fischbachtal

*aus Verwaltungsleistungen heranziehen. Diese beträgt in 2022 171.152,62 €. Auszugleichen sind -136.968 € (nach Änderungsliste I waren auszugleichen: -206.968 €). Die ungebundene Liquidität reicht im Haushaltsjahr 2022 zum Ausgleich des Finanzhaushaltes aus. Ein Haushaltssicherungskonzept oder das Einvernehmen mit dem Regierungspräsidium ist daher nicht nötig.*

Der Finanzmittelbestand verändert sich im Vergleich zur Änderungsliste I nicht. Am Jahresende wird er auf +16.555 € prognostiziert.

Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes sieht wie folgt aus:

|       |          |            |                                    |
|-------|----------|------------|------------------------------------|
| 2023: | 16.555 € | +18.460 €  | 31.12.2023 = 35.015 € <sup>2</sup> |
| 2024: | 35.015 € | +57.810 €  | 31.12.2024 = 92.825 €              |
| 2025: | 92.825 € | +204.542 € | 31.12.2025 = 297.367 €             |

Dabei unberücksichtigt sind über- und außerplanmäßige Auszahlungen, die Inanspruchnahme der Sonderrücklagen (Bürgerbus, Bundeswaldprämie, Tierwohl) von 54.395 € (Stand 2022), Schwankungen der Kreis- und Schulumlage, Einzelmaßnahmenbezogene Instandhaltungen 2023-2025, die zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bekannt sind, Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Ausstattungen in allen Bereichen.

---

<sup>2</sup> Der Zahlungsmittelbestand konnte nur positiv bleiben, weil der Austausch der Fenster im Kindergarten nach 2024 verschoben wurde.

## Gewinnverwendung Gemeinde Fischbachtal

$$\begin{array}{r} 10.988.895,40 \\ -357.834,69 \\ \hline 10.631.060,71 \end{array}$$

G:\Finanzen\Haushalt\2022\Haushalt\3. Zweite Änderung Haushalt 2022\Worddateien neu bearbeitet nach Änderung\_Gewinnverwendungsübersicht\_Fischbachtal 2018 für HHP2022.xlsx  
 G:\Finanzen\Haushalt\2022\Haushalt\3. Zweite Änderung Haushalt 2022\Worddateien neu bearbeitet nach Änderung\_Gewinnverwendungsübersicht\_Fischbachtal 2018 für HHP2022.xlsx  
 Seite 220 von 220