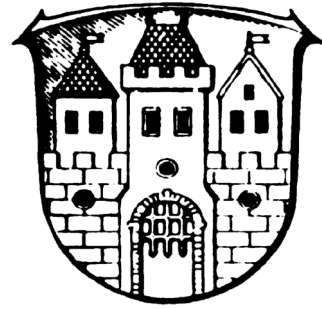


Gemeinde Fischbachtal



Haushalt 2025

von Gemeindevertretung am 27.03.2025 beschlossen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2025	3
Ergebnishaushalt 2025	6
Finanzhaushalt 2025	8
Ergänzung zum Finanzhaushalt 2025	10
Vorbericht zum Haushaltsplan	12
Gewinnverwendungsübersicht 2020-2025	35
Produktplan der Gemeinde Fischbachtal	37
Investitionsprogramm 2024 - 2028	38
Budget 0 – Bürgermeister Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte	43
Budget 1 – Innere Verwaltung und Finanzen Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte	85
Budget 2 – Bauen und Liegenschaften Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte	109
Budget 3 – Ordnung und Umwelt Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte	127
Budget 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbeschreibung, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	163
Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen	167
Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen	172
Querschnitt Ergebnishaushalt	177
Stellenplan 2025	178
Anhang	
Finanzstatusbericht	184
Jahresabschluss 2023	199
Änderungsliste IV	213

Gemeinde Fischbachtal

Haushaltssatzung der Gemeinde Fischbachtal für das Jahr 2025

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung am: 27.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt für das Haushaltsjahr **2025**

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 10+21	7.313.945 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 19+22	7.391.201 €
mit einem Saldo von		-77.256 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

ausgeglichen mit einem ~~Überschuss~~/Fehlbedarf (Nr. 30) von -77.256 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Nr. 19 221.817 €

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Nr. 23 170.103 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Nr. 28 944.510 €
mit einem Saldo von Nr. 29 -774.407 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Nr. 31 770.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Nr. 32 96.036 €
mit einem Saldo von Nr. 33 673.964 €

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelbedarf/-überschuss
des Haushaltsjahres von Nr. 34 121.374 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 770.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer) werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgelegt. Danach betragen diese für 2025 (nachrichtlich):

1.	Grundsteuer	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	185 v.H.
		b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v.H.
2.	Gewerbesteuer		400 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 27.03.2025 beschlossene Stellenplan. Eine Planstelle mit kw-Vermerk darf, wenn sie frei wird, nicht wiederbesetzt werden.

Gemeinde Fischbachtal

§ 8

Haushaltsvermerke

Wirtschaftlichkeitsvergleich und Folgekostenberechnung gem. § 12 GemHVO

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

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

- im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 15.000 Euro des Aufwands in den jeweiligen Budgets,
- im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 15.000 Euro der Auszahlungen in den jeweiligen Budgets,
als unerheblich.

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

- im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 10.000 Euro des Aufwands in den jeweiligen Budgets,
- im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 10.000 Euro der Auszahlungen in den jeweiligen Budgets,
als unerheblich.

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

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

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

1. Personalaufwendungen (Sachkonten von 6200000 bis 6599999)
2. Abschreibungen (Sachkonten von 6600000 bis 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 07/08) 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).

Sperrvermerke

Die Gemeindevertretung sperrt die Ansätze der folgenden Auszahlungen:

1. I-1103-003 34.000 Euro IT-Ausstattung
2. I-1102-001 4.500 Euro Zeiterfassung Rathaus
3. I-1301-045 6.300 Euro Nachrüstung LF10 KatS Notbestromung
4. I-1301-047 13.500 Euro Funkfeststation
5. I-2103-115 3.000 Euro Notstromspeisung FWGH Niedemhausen
6. I-2103-118 3.000 Euro Notstromspeisung FWGH Billings
7. I-0401-013 8.000 Euro Notstromaggregat Wasser (Ansatz aus 2024 -ohne Übertrag)
8. I-1103-006 5.000 Euro Stromausfall Rathaus Ausrüstung

Die Gemeindevertretung sperrt die Ansätze der folgenden Aufwendungen:

9. 6063000 1301-001 1.000 Euro Adapterkabel Notbestromung FGB Billings und Tankstelle
10. 6063000 1301-001 600 Euro Kritis Lagerung Gasflaschen
11. 6063000 1301-001 1.000 Euro Kritis Verpflegung Gerätschaften
12. 6063000 1301-001 1.500 Euro KatS Noteinspeisung

Die Aufhebung der Sperre bedarf einer erneuten Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.

Fischbachtal, den 10.04.2025



Der Gemeindevorstand

Dirk Schuchmann

(Dirk Schuchmann, Beigeordneter)

(Stand: 27.03.25)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 28.05.2025 öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung mitsamt ihren Anlagen ist auf www.fischbachtal.de öffentlich zugänglich. Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

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

1. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Fischbachtal für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

770.000 €

(in Worten: Siebenhundertsiebzigtausend Euro);

2. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

1.000.000 €

(in Worten: Eine Million Euro).“

Fischbachtal, den 04.06.2025

Der Gemeindevorstand



(P. Thoma, Bürgermeister)

(Stand: 04.06.2025)

Gemeinde Fischbachtal



Ergebnishaushalt 2025

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235.234,93	-178.025,00	-178.433,00	-178.933,00	-179.433,00	-179.933,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-813.129,64	-1.006.550,00	-1.171.270,00	-1.214.570,00	-1.229.370,00	-1.239.670,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-45.186,23	-251.300,00	-205.105,00	-74.550,00	-42.550,00	-44.550,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-35.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.803.216,27	-3.328.992,00	-3.398.261,00	-3.535.573,00	-3.679.951,00	-3.805.499,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-128.632,27	-140.524,00	-144.516,00	-149.574,00	-153.313,00	-157.146,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.582.992,53	-1.633.987,00	-1.737.742,00	-1.511.771,00	-1.605.503,00	-1.677.016,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-285.936,93	-270.555,00	-284.076,00	-276.936,00	-272.210,00	-258.309,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-174.696,94	-191.966,00	-122.092,00	-158.405,00	-160.581,00	-161.881,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.069.025,74	-7.036.899,00	-7.261.495,00	-7.115.312,00	-7.332.911,00	-7.534.004,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.135.799,74	1.326.934,00	1.335.001,00	1.360.634,00	1.376.309,00	1.416.413,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	239.846,31	237.556,00	374.028,00	250.371,00	252.812,00	263.417,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.480,80	1.298.335,00	1.147.466,00	998.773,00	926.658,00	912.273,00
14	66	Abschreibungen	510.572,74	415.518,00	442.713,00	416.152,00	402.217,00	374.091,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	978.018,35	1.095.480,00	1.077.381,00	1.077.320,00	1.077.320,00	1.077.320,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.702.511,03	2.764.311,00	2.978.787,00	3.029.101,00	3.179.109,00	3.306.361,00
17	72	Transferaufwendungen		1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486,66	11.527,00	10.712,00	10.712,00	10.712,00	10.712,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.602.715,63	7.151.525,00	7.367.952,00	7.144.927,00	7.227.001,00	7.362.451,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	533.689,89	114.626,00	106.457,00	29.615,00	-105.910,00	-171.553,00
21	56, 57	Finanzerträge	-10.274,16	-11.050,00	-52.450,00	-52.450,00	-52.450,00	-52.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	16.450,77	24.637,00	23.249,00	22.386,00	22.106,00	20.635,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.176,61	13.587,00	-29.201,00	-30.064,00	-30.344,00	-31.815,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.079.299,90	-7.047.949,00	-7.313.945,00	-7.167.762,00	-7.385.361,00	-7.586.454,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	6.619.166,40	7.176.162,00	7.391.201,00	7.167.313,00	7.249.107,00	7.383.086,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	539.866,50	128.213,00	77.256,00	-449,00	-136.254,00	-203.368,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-21.089,95					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	75.551,80					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	54.461,85					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	594.328,35	128.213,00	77.256,00	-449,00	-136.254,00	-203.368,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Gemeinde Fischbachtal**Ergebnishaushalt 2025**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Gemeinde Fischbachtal



Finanzhaushalt 2025

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.946,95	178.025,00	178.433,00	178.933,00	179.433,00	179.933,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.995,07	1.072.550,00	1.236.270,00	1.279.570,00	1.294.370,00	1.304.670,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.663,32	251.300,00	154.450,00	74.550,00	42.550,00	44.550,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.892.024,86	3.328.992,00	3.398.261,00	3.535.573,00	3.679.951,00	3.805.499,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	128.628,00	140.524,00	144.516,00	149.574,00	153.313,00	157.146,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.553.419,12	1.633.987,00	1.737.742,00	1.511.771,00	1.605.503,00	1.677.016,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.150,59	21.050,00	65.950,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	98.724,89	113.400,00	104.500,00	105.000,00	106.000,00	106.500,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.866.552,80	6.739.828,00	7.020.122,00	6.905.921,00	7.132.070,00	7.346.264,00
10	830	Personalauszahlungen	-1.138.735,89	-1.326.934,00	-1.335.001,00	-1.360.634,00	-1.376.309,00	-1.416.413,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-199.446,49	-218.337,00	-223.845,00	-228.482,00	-229.601,00	-238.849,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079.656,16	-1.298.335,00	-1.147.466,00	-998.773,00	-926.658,00	-912.273,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-168,00	-1.864,00	-1.864,00	-1.864,00	-1.864,00	-1.864,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.008.820,88	-1.095.480,00	-1.077.381,00	-1.077.320,00	-1.077.320,00	-1.077.320,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.721.378,04	-2.764.311,00	-2.978.787,00	-3.029.101,00	-3.179.109,00	-3.306.361,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.349,46	-24.637,00	-23.249,00	-22.386,00	-22.106,00	-20.635,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-82.189,80	-11.527,00	-10.712,00	-10.712,00	-10.712,00	-10.712,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-6.241.744,72	-6.741.425,00	-6.798.305,00	-6.729.272,00	-6.823.679,00	-6.984.427,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-375.191,92	-1.597,00	221.817,00	176.649,00	308.391,00	361.837,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	126.109,60	1.011.190,00	170.103,00	122.753,00	40.753,00	91.653,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	7.752,07	0,00	7.753,00	7.753,00	7.753,00	7.753,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.987,99	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	139.552,64	1.015.414,00	170.103,00	122.753,00	40.753,00	91.653,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.006,28	-1.269.224,00	-625.750,00	0,00	0,00	-30.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.241,57	-712.241,00	-118.000,00	-66.600,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal



Finanzhaushalt 2025

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-87.706,82	-406.763,00	-196.160,00	-214.160,00	-63.460,00	-21.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.037,31	-6.000,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-370.991,98	-2.394.228,00	-944.510,00	-285.460,00	-68.260,00	-55.900,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-231.439,34	-1.378.814,00	-774.407,00	-162.707,00	-27.507,00	35.753,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-606.631,26	-1.380.411,00	-552.590,00	13.942,00	280.884,00	397.590,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	354.234,00	1.344.000,00	770.000,00	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;	-69.739,27	-94.840,00	-96.036,00	-114.546,00	-109.465,00	-106.962,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-69.739,27	-94.840,00	-96.036,00	-114.546,00	-109.465,00	-106.962,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	284.494,73	1.249.160,00	673.964,00	-114.546,00	-109.465,00	-106.962,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-322.136,53	-131.251,00	121.374,00	-100.604,00	171.419,00	290.628,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.021.274,45	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-607.965,70	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	413.308,75	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	357.860,74	449.032,96	188.635,00	310.009,00	209.405,00	380.824,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	91.172,22	-131.251,00	121.374,00	-100.604,00	171.419,00	290.628,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	449.032,96	317.781,96	310.009,00	209.405,00	380.824,00	671.452,00
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-105.424,72	---	---	---	---	---

Gemeinde Fischbachtal



Ergänzung zum Finanzhaushalt 2025 – Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2024 beläuft sich auf 188.635 € (Vorjahr: 449.032 €). Dies entspricht dem Anfangsbestand am 01.01.2025.

Zusammensetzung:

Dem Finanzhaushalt ist zu entnehmen, dass sich dieser in 2025 um 121.189 € auf 309.824 € erhöhen 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 2025:

Anfangsbestand laut Finanzhaushalt (Zeile 38 aus Finanzhaushalt)	188.635 €
Veränderung aus Finanzhaushalt (Zeile 39 aus Finanzhaushalt)	+ 121.374 €
Vorhalten der zweckgebundenen Sonderrücklagen (ohne die im Finanzhaushalt berücksichtigten 15.000 €)	- 85.163 €
Auszahlungen aus Vorjahren (z. Bsp. Rückzahlung Liquiditätskredit)	- €
Erwartete Einzahlungen aus Vorjahren (offene Forderungen aus Steuern, Abgaben, Holz, Einkommensteuer 2024, Zuweisungen, Kreditaufnahmen aus Ermächtigung 2024)	+ 2.220.440 € ¹
Vorhalten übertragene Mittel aus Ergebnishaushalt	- €
Vorhalten übertragene Mittel aus Investitionen Vorjahren	- 1.761.745 € ²
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	693.541 €

Zur Sicherstellung der dauerhaften Liquidität wurde die Möglichkeit der Aufnahme eines Liquiditätskredites geschaffen. Hierfür steht ein Rahmen von 1.000.000 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres soll ein aufgenommenener Liquiditätskredit vollständig getilgt sein. In der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aus dem Finanzhaushalt 2025 ist die Aufnahme eines Investitionskredites mit Ermächtigung 2025 in Höhe von 770.000 € enthalten. Die Aufnahmehöhe ist jedoch an tatsächliche Investitionsauszahlungen geknüpft.

¹ Spitzabrechnung Est/Ust: +128.000 € (4.Qu 24) | Forderungen/Steuern +20.000 € | Kreditaufnahme aus 2024 +1.344.000 € | Zuweisungen Hessenkasse Hochbehälter +587.431 € | Zuweisungen Hessenkasse Dachterrasse +121.009 €

2Produkt 0401 – Ersteinmessung Terinkwasserleitung	2.350 € (kreditfinanziert)
Produkt 0401 – Hochbehälter Billings	851.600 € (teilweise kreditfinanziert)
Produkt 0401 – Verlegung Wasserleitung Nonrod	143.795 € (kreditfinanziert)
Produkt 0401 – Sanierung HB Niedernhausen	468.000 € (kreditfinanziert)
Produkt 1301 – MTW	100.000 € (kreditfinanziert)
Produkt 2103 – SwimPlus (weitere Mittel in 2025)	43.500 € (teilweise kreditfinanziert)
Produkt 2103 – Schließung Dachterrasse	100.000 € (teilweise kreditfinanziert)
Produkt 2103 – Pumptrack	10.000 € (Rücklage finanziert)
Produkt 2201 – Brücke Billings	42.500 € (kreditfinanziert)

Genehmigter Kreditrahmen aus 2024 zur Verfügung: 1.344.000 €

Gemeinde Fischbachtal



Nachrichtlicher Stand der Rücklagen zum 31.12.2023/31.12.2024:

fett kommt in 2024 zusätzlich zur Auszahlung (nicht im Haushaltsplan enthalten) kursiv

ist im Auszahlungsplan 2025 bereits berücksichtigt

	31.12.2024	31.12.2025
Sonderrücklage Bürgerbus:	17.861,35 €	22.861,35
<i>in 2025 erwartete Zuführung</i>		+5.000,00 €
Sonderrücklage Kinderbetreuung:	65.655,84	0,00 €¹
<i>davon in 2025 zu verwenden</i>		
<i>Unterstand Waldkindergarten</i>		- 5.000,00 €
<i>Sanierung Schwimmbadduschen</i>		-10.000,00 €
<i>Pumptrack</i>		-10.000,00 €
<i>Vorhalten für z.B. Elternbeiträge, weitere Beschlüsse</i>		-40.655,84 €
Sonderrücklage Tierwohl:	16.645,90 €	16.645,90 €
<i>keine gefassten Beschlüsse</i>		
Gesamtbestand	100.163,09 €	39.507,25 €

¹ Wenn der Gesamtbetrag von 40.655,84 € verwendet werden würde in 2025, für weitere zu fassende Beschlüsse – ohne Beschlüsse erfolgt keine Verwendung. Derzeit im Ergebnis positiv berücksichtigt. aktualisiert am 10.04.2025

Gemeinde Fischbachtal**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025****Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

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 Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes.

Alle Beträge sind in EURO ausgewiesen.

1. Demografische Entwicklung

Die durch Zensus festgestellte Einwohnerzahl ist nach §§ 19, 20 II HFAG insbesondere für die Ermittlungen für Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich bedeutsam.

Der 2022 durchgeführte Zensus bedeutet für die Gemeinde Fischbachtal eine Absenkung der Bevölkerungszahl auf 2.674 Einwohnerinnen und Einwohner. In der Berechnung der Planungsdaten des Kommunalen Finanzausgleichs für das Ausgleichsjahr 2025 wird von einer Einwohnerzahl von 2.785 als Hauptansatz ausgegangen.

Dieser neue Ansatz findet erstmals eine Anwendung ab dem Haushaltsjahr 2026. Es ist davon auszugehen, dass ein reduzierter Gesamtansatz nach § 18 II HFAG dazu führen wird, dass die Gemeinde weniger Zuwendungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich erhält, da sich die Ausgleichsmesszahl nach § 18 I HFAG) reduziert. Vor dem Hintergrund von innerörtlichen Bauaktivitäten und besonders der Überplanung des Baugebietes „Teichäcker III“ wird von einem jährlichen Bevölkerungszuwachs von einem Prozent ausgegangen.

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Bevölkerungszahlen muss aber auch immer die soziale Infrastruktur, namentlich die Kapazitäten in Kindertagesstätte und Grundschule mitgedacht werden. Derzeit befindet sich die KiTa am Wiesenpfad an einem Kipppunkt: eine zusätzliche Betreuungsgruppe lässt sich dort nicht mehr realisieren. Würde die Betreuung weiter ausgedehnt werden, so wäre ein Neubau unumgänglich, was sich aus finanzieller Sicht nur schwerlich bewerkstelligen ließe.

Sehr erfreulich ist, dass die bauliche Erweiterung der Heuneburgschule durch den Landkreis umgesetzt wird. Dies trägt der umfassenden Zweistufigkeit der Grundschule bis zum Schuljahr 2025/2026 sowie dem normierten Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem 1.8.2026 Rechnung. Bei letzterem ist problematisch, dass die Kommune – ungefragt – eine Kofinanzierung für das Modul B leisten

Gemeinde Fischbachtal

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025



muss. Hier wird das Konnexitätsprinzip zumindest faktisch wieder einmal zu Lasten der Kommunen durchbrochen.

2. Inhalt und Struktur des doppischen 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.¹

2.1 Ergebnisplan und Teilergebnisplan

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung beinhalten die periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen und Erträge.

Auszug aus der Haushaltssatzung:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr			2025
im Ergebnishaushalt			
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>			
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 10+21	7.313.945 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 19+22	7.391.201 €
	mit einem Saldo von		-77.256 €
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>			
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 27	0 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 28	0 €
	mit einem Saldo von		0 €
ausgeglichen mit einem Überschuss/Fehlbedarf (Nr. 30) von			-77.256 €

Beispielhafte Ertragspositionen:

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:

¹ Aus der Systematik der kaufmännischen Buchführung sowie aufgrund 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 werden die Einzahlungen positiv ausgewiesen, die Auszahlungen werden dafür als MINUS dargestellt.

Gemeinde Fischbachtal**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

- 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, Auflösung aus Rückstellungen z.B. Pensionen und Beihilfe

Art	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
privatrechtliche Leistungsentgelte	235.235	178.025	178.433
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	813.130	1.006.550	1.171.270
Kostenersatzleistungen	45.186	251.300	205.105
aktivierte Eigenleistungen	0	35.000	20.000
Steuern und ähnliche Erträge	2.803.216	3.328.992	3.398.261
Transferleistungen	128.632	140.524	144.516
Erträge Zuweisungen/Zuschüsse	1.582.993	1.633.987	1.737.742
Erträge aus Auflösung Sonderposten	285.937	270.555	284.076
sonstige Erträge	174.697	191.966	122.092
Finanzerträge	10.274	11.050	52.450
	6.079.300	7.047.949	7.313.945

Erläuterung Steuern und steuerähnliche Erträge:

Art	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Grundsteuer A	9.780	11.000	6.530
Grundsteuer B	349.395	545.646	531.412
Gewerbesteuer	371.931	420.000	420.000
Spielapparatesteuer	186	900	900
Hundesteuer	17.563	16.500	16.500
Einkommenssteuer	2.009.076	2.294.846	2.380.837
Umsatzsteuer	45.285	40.100	42.082
	2.803.216	3.328.992	3.398.261

Beispielhafte Aufwandspositionen:

Personalaufwendungen und Versorgungsleistungen:

- **Aufwendungen in Bezug auf Beschäftigte sowie Beamten und Versorgungsempfängern, inkl. Bildung von Rückstellungen für Pensionen/Beihilfe**

Gemeinde Fischbachtal**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

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 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Personal	1.135.800	1.326.934	1.335.001
Versorgung	239.846	237.556	374.028 ²
Sach- und Dienstleistungen	1.030.481	1.298.335	1.147.466 ³
Abschreibungen	510.573	415.518	442.713
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	978.018	1.095.480	1.077.381
Steuern einschl. Aufwand für gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.702.511	2.764.311	2.978.787
Transfer und sonstige ordentliche Aufwendungen	5.487	13.391	12.576
Finanzaufwendungen	16.451	24.637	23.249
	6.619.166	7.176.162	7.391.201

Erläuterung Steuern einschließlich Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen:

Art	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kreisumlage	1.457.690	1.445.420	1.603.732
Schulumlage	819.702	882.347	897.747
Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u.ä.	372.660	376.899	417.720
Gewerbesteuerumlage	32.354	36.750	36.750
Heimatumlage	20.105	22.895	22.838
	2.702.511	2.764.311	2.978.787

² Einmaleffekt, wegen Erhöhungen der Pensionsrückstellungen in 2025

³ inkl. der pauschalen Kürzungen gem. Finanzplanungserlass

Gemeinde Fischbachtal**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025****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.

Die Sonderrücklage Kinderbetreuung, welche aus einer Spende gebildet wurde, wurde für den Haushalt 2025 komplett abgerufen. Teile werden für den Pumptrack vorgehalten (10.000 Euro) und für die Sanierung der Schwimmbadduschen (10.000 Euro). Der dann noch bestehende Rest in Höhe von 40.655 € wird dem Ergebnis der Kinderbetreuung gutgeschrieben. Zur Verwendung sind gesonderte Beschlüsse der Gemeindevertretung erforderlich.

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 2025

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:

Für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer wurde mit den Werten des entsprechenden Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 11.11.2024 gearbeitet.

Daraus errechnet sich eine voraussichtliche Zuweisung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 2.380.837 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 42.082 Euro für das Haushaltsjahr 2025.

Gemeinde Fischbachtal**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025****4.3 Familienleistungsausgleich:**

Die Zuweisung des Familienleistungsausgleichs für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 144.516 Euro.

4.4 Gewerbesteuer:

Die Zuwächse in dieser Steuerart, die der entsprechende Erlass vorschlägt, werden nicht angewendet, da gemäß § 9 III GemHVO die örtlichen Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Die Erwartung an die Gewerbesteuer wird für das Jahr 2025 auf mit 420.000 Euro verplant.

4.5 Grundsteuer A:

Der PLAN-Wert für 2025 liegt bei 6.530 Euro.

4.6 Grundsteuer B:

Der PLAN-Wert für 2025 liegt bei 531.412 Euro und wird mit jährlich einem Prozent fortgeschrieben.

4.7 Schlüsselzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen betragen für das Haushaltsjahr 2025 1.321.843 Euro.⁴ Der entsprechende Grundbetrag liegt bei 1.728,14 Euro. Eine Evaluation des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) wird derzeit ins Auge gefasst. Angedachter Zeitpunkt einer Neuregelung ist der 1.1.2027.

4.8 Kreis- und Schulumlage:

Bei der Kreis- und Schulumlage wurde mit den Werten aus der Haushaltssatzung 2024 des Landkreises gerechnet. Diese wurden mit 37,768 bzw. 21,142 Punkten 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.⁵

⁴ HMdF: Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2025 vom 11.11.2024.

⁵ Hierbei wird das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen durch den Hebesatz dividiert.

Gemeinde Fischbachtal

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025



	IST 2024	PLAN			PLAN 2028
		2025	2026	2027	
Einnahmen					
Einkommensteuer	2.204.479	2.380.837	2.511.783	2.649.931	2.769.178
Familienleistungsausgleich	140.307	144.516	149.574	153.313	157.146
Umsatzsteuer	41.257	42.082	43.134	43.997	44.877
Grundsteuer A		6.530	6.530	6.530	6.530
Grundsteuer B		531.412	536.726	542.093	547.514
Gewerbesteuer		420.000	420.000	420.000	420.000
Schlüsselzuweisungen	1.395.993	1.321.843	1.311.832	1.405.564	1.480.227
Summe Einnahmen		4.847.220	4.979.579	5.221.428	5.425.472
Ausgaben					
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400	400
Vervielfältiger	56,75	56,75	56,75	56,75	56,75
Gewerbesteuerumlage		36.750	36.750	36.750	36.750
Kreisumlage	1.452.644	1.603.732	1.652.186	1.747.744	1.828.654
Schulumlage	816.864	897.747	924.871	978.363	1.023.655
Heimatumlage		22.838	22.838	22.838	22.838
Summe Ausgaben		2.561.067	2.636.645	2.785.695	2.911.897

Gemeinde Fischbachtal**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025****5. Erläuterungen**

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

5.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wird 2025 ein Fehlbedarf in Höhe von 77.256 Euro ausgewiesen. Dieser kann mit der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden.⁶

Sachgebiet 0:

- Für den Wechsel der Wasserzähler in 2025 sind insgesamt 25.000 Euro vorgesehen. Grund dafür sind entsprechende Eichfristen.
- Für den Austausch von Schieberkreuzen werden 25.000 Euro etatisiert. Diese dienen insbesondere dazu bei Arbeiten am Trinkwassernetz streckenbezogene Absperrungen durchführen zu können.
- Ebenso sind 8.000 Euro für den Austausch von Hydranten vorgesehen. Dieser Austausch soll die Wasserentnahme im Falle eines Brandereignisses sicherstellen.
- Für die Abarbeitung von Schäden an Kanälen, die im Zuge der Eigenkontrollverordnung aufgespürt wurden sind 40.000 Euro eingestellt
- Die Umlage an den Abwasserverband Vorderer Odenwald (AVO) beläuft sich auf 228.164,00 Euro.

Sachgebiet 1:

- Für den kommunalen Zuschuss für den Betrieb der evangelischen Kindertagesstätte werden 850.000 Euro angesetzt.
- Die Verbandsumlage an die Gemeinschaftskasse beläuft sich auf 141.000 Euro.
- Unter den Mittelanmeldungen für die Feuerwehr Fischbachtal befinden sich Mittel für den Erwerb von Führerscheinen, für die Heißausbildung im Brandcontainer der Fa. Merck, für Atemschutzprüfungen Lungenautomaten, Einsatzleitstellensoftware EPD sowie der Erneuerung von Schläuchen.

Sachgebiet 2

- Für die städtebauliche Beratung im Rahmen der Dorfentwicklung sind 20.000 Euro sowie 12.600 Euro Zuwendungen dafür eingeplant, aufgeteilt auf die Jahre 2025-2027.
- Der Ansatz für die Bauleitplanung „Lippmannweg“ in Höhe von 65.000 Euro mit einer Kostenbeteiligung eines betroffenen Privaten in Höhe von 32.500 Euro wird nach 2026 verschoben.

⁶ Stand 31.12.2024: 77.702,91 Euro. Die außerordentliche Rücklage beträgt zum selben Stand 26.000 Euro.

Gemeinde Fischbachtal**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

- Als Ertrag werden Zuwendungen in Höhe von 120.000 Euro für das Projekt der „wiederkehrenden Straßenbeiträge“ von Seiten des Landes sowie die dagegenstehenden Aufwendungen in Höhe von 50.000 Euro etatisiert.

Sachgebiet 3

- Für die Anmeldung von Geoparkprojekten sind 4.200 Euro angemeldet
- Die Umlage an den Senio-Verband schlägt mit 26.446 Euro zu Buche. Es ist zu hoffen, dass die Umlagezahlungen zügig entfallen, da die feste Absicht besteht den Verband aufzulösen. Allerdings ist die Verwertungsmöglichkeit der Immobilien des Verbandes noch in Klärung.
- Als weitere Umlagezahlungen fallen 2.750 Euro für das Holzkontor sowie 18.250 Euro für den Wasserverband an.

Mittel aus Überträgen aus 2024

Für bevorstehende Instandhaltungen/Sach- und Dienstleistungen werden keine Mittel gem. § 21 I 1 GemHVO i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung 2025 übertragen.

5.1.1 Pauschale Kürzung gem. Finanzplanungserlass

Der Finanzplanungserlass des Landes Hessen gestattet abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO bei den Aufwendungen eine pauschale Kürzung. Danach können Kommunen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen. Die Gemeinde Fischbachtal hat von dieser Regelung für das Haushaltsjahr 2025 Gebrauch gemacht: Es wurden 1,90 % (143.152 €) der ordentlichen Aufwendungen (7.534.353 €) bei den Sach- und Dienstleistungen der Budgets 0, 1, 2 und 3 auf dem einheitlichen Sachkonto 6993000 gekürzt:

Lfd. Nr.	Budget Kostenstelle	Zeile im ErgebnisHH Aufwandsbereich	% Anteil der pauschalen Kürzung	Planansatz 2025 vor Kürzung €	Kürzungsbetrag €	Planansatz 2025 nach Kürzung €
0	0 0101-001	13 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	27,29	344.247	39.066	305.181
1	1 1103-001	13 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	19,74	249.022	28.258	220.764
2	2 2103-001	13 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	37,94	478.685	54.312	424.373
3	3 3102-001	13 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	15,03	189.654	21.516	168.138
Gesamt				1.261.608	143.152	1.118.456

Im Haushaltsvollzug wird gem. Finanzplanungserlass die Einhaltung mithilfe einer haushaltswirtschaftlichen Sperre sichergestellt. Diese fasst der Gemeindevorstand per Beschluss.

Gemeinde Fischbachtal**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025****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.

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.

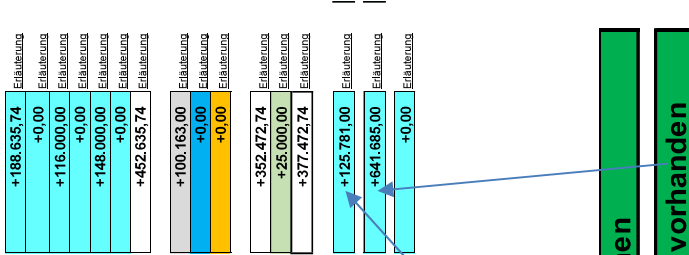
Im Jahr 2025 kann der geforderte Ausgleich des Finanzhaushaltes gem. § 92 V Nr. 2 HGO erreicht werden, da der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit höher ist, als die Tilgungsauszahlungen. Die ungebundene Liquidität muss nicht herangezogen werden.

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

Gemeinde Fischbachtal



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025



voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2024:
 zuzüglich spezielle Geldanlagen:
 zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:
 zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:
bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2024:

gebundene Liquidität:
 nachrichtlich: (1) hiervon Liquidität, die zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist;
 nachrichtlich: (2) hiervon Liquidität, die zur Sondereinrichtung im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist.

ungebundene Liquidität des bereinigten Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:
 zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist.
Somit bereinigte "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:

rechnerischer **Ausgleichsüberschuss** im Finanzhaushalt des Planungsjahres:
 kumulierter **Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss** im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:
 gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei nachfolgenden Planungsjahre berücksichtigt ist

Finanzhaushalt ausgeglichen

Keine kumulierte Ausgleichslücke vorhanden

Ergebnis dieser Berechnung ist, dass die ungebundene Liquidität zum Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2025 nicht herangezogen werden muss.

Der Vollständigkeit halber ist das Muster 3 zu § 106 HGO dennoch Bestandteil des Vorberichts.

Im Jahr 2025 sind es vor allem die Konsolidierungsbemühungen, die zum Teil tatsächlich im Ergebnis-, also im Verwaltungsbereich stattfinden und sich somit auch auf den Finanzhaushalt auswirken. Zum anderen Teil sind es aber auch die pauschalen Kürzungen, die sich analog auch auf die Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit auswirken.

Gemeinde Fischbachtal

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025



Berücksichtigt sind zusätzliche Tilgungsleistungen in Höhe von 41.000 €. Die jetzt schon abgeschlossenen Darlehensverträge weisen eine Tilgung in Höhe von 55.000 € aus. Hieran erkennt man, wie sich die Aufnahme der Darlehen auch auf die Berechnung der Liquidität auswirken. Kurzfristig positiv, durch die hohe Einzahlung und langfristig negativ durch die immensen Tilgungsleistungen. Durch die Aufnahme aller Zahlungen in den Finanzhaushalt ist es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde Fischbachtal zu gewinnen. Einige Sachverhalte werden im Finanzhaushalt allerdings nicht abgebildet, weshalb es eine „Ergänzung zum Finanzhaushalt“ zur besseren Darstellung gibt.

Eine besonders gute Einschätzung der finanziellen 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. Ab 2022 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 konnte. Es ist kein Verdienst des Saldos aus der laufenden Verwaltung.

Durch hohe Verluste im Ergebnisjahr 2023 wurden die ordentliche und auch die außerordentliche Rücklage vollständig aufgebraucht, sodass diese zum Ausgleich der Planungsverluste nicht mehr zur Verfügung stehen. Voraussichtlich kann der Verlustvortrag aus 2023 in dem Ergebnis 2024 aufgefangen werden. Die dann noch bestehende Rücklage wird den Verlust in 2025 voraussichtlich decken können.

Durch die Konsolidierungsbemühungen der gemeindlichen Gremien kann die Ampel im Finanzstatusbericht auf grün gerettet werden. Allerdings ist hier klar zu sagen, dass dies nur durch die Umsetzung der Pauschalen Kürzungen und intensive Konsolidierungsbemühungen erreichbar war.

Fischbachtal hat ein strukturelles Problem, welches sich in den vergangenen Haushaltsjahren auch schon angedeutet und abgezeichnet hat.

Konnte man in den letzten Jahren dieses Defizit durch vorhandene Rücklagen auffangen, stehen diese nun nicht mehr zur Verfügung. Eine Besserung ist nur durch massive Erhöhung der Erträge oder Einsparungen bei „freiwilligen“ Leistungen (Adventsmarkt, Ferienspiele, Kultur) oder notwendigen Aufwendungen erreichbar.

5.2.1 Überträge Finanzhaushalt

Für bevorstehende Investitionen stehen nicht nur die Mittel aus den Ansätzen in 2025 zur Verfügung, sondern auch gem. § 21 II GemHVO die Ansätze für Auszahlungen, die noch nicht ausgeschöpft wurden. Diese Ansätze sind kreditfinanziert oder bezuschusst, sodass sie in der Liquiditätsberechnung nicht negativ berücksichtigt werden. Dargestellt werden daher die zu bearbeitenden Ansätze aus den Vorjahren:

Gemeinde Fischbachtal**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

1Produkt 0401 – Ersteinmessung Trinkwasserleitung	2.350 € (kreditfinanziert)
Produkt 0401 – Hochbehälter Billings	851.600 € (teilweise kreditfinanziert)
Produkt 0401 – Verlegung Wasserleitung Nonrod	143.795 € (kreditfinanziert)
Produkt 0401 – Sanierung HB Niedernhausen	468.000 € (kreditfinanziert)
Produkt 1301 – MTW	100.000 € (kreditfinanziert)
Produkt 2103 – SwimPlus (weitere Mittel in 2025)	43.500 € (teilweise kreditfinanziert)
Produkt 2103 – Schließung Dachterrasse	100.000 € (teilweise kreditfinanziert)
Produkt 2103 – Pumptrack	10.000 € (Rücklage finanziert)
Produkt 2201 – Brücke Billings	42.500 € (kreditfinanziert)
<i>Genehmigter Kreditrahmen aus 2024 zur Verfügung: 1.344.000 €</i>	

5.2.2 Liquidität

In die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2025 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. Sobald die Liquidität wiederhergestellt wurde, ist der Liquiditätskredit in voller Höhe zurückzuführen, spätestens zum 31.12.2025.

Zum 01.01.2025 bestanden keine Liquiditätskredite.

Zur Deckung kurzfristiger Finanzierungslücken sieht die Verwaltung einen Liquiditätskredit von 1 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2025 vor. In 2024 wurde dieser Rahmen zu jederzeit unterschritten, mit einer maximalen kurzfristigen Aufnahme von 600.000 €, die zum 31.12.2024 zurückgeführt wurde.

5.3 Investitionen

Für die Einplanung von Investitionen sind die 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 2024-2028 sind die Investitionen getrennt nach Fortführungsmaßnahmen und neuen Maßnahmen veranschlagt. Für einige Investitionen wurden von der Gemeindevertretung Sperrvermerke beschlossen (siehe § 8 Haushaltssatzung).

Sachgebiet 0:

- Für die Einrichtung einer Druckminderungsanlage für Trinkwasser zwischen Niedernhausen und Lichtenberg wurden 78.000 Euro etatisiert.
- Für die Beseitigung von Schäden aus der EKVO-Befahrung der Schmutzwasserkanäle sind 60.000 Euro eingestellt.
- Die Investitionszuweisungen an den Zweckverband NGA belaufen sich im Jahr 2025 auf 23.160 Euro und ziehen sich bis ins Haushaltsjahr 2027

Sachgebiet 1:

Gemeinde Fischbachtal**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

- Für die notwendige EDV Ausstattung der Gemeindeverwaltung werden 21.000 Euro angesetzt.
- Für ein neues Zeiterfassungsprogramm für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses werden 4.500 Euro angesetzt.
- Die FFW Fischbachtal hat diverse Anschaffungen für die Kritis Infrastruktur angemeldet, die Beschaffung eines ELW wurde nach 2026 geschoben.

Sachgebiet 2:

- Für den Bereich der Dorfentwicklung wurden insgesamt Gesamtkosten in Höhe von 116.600 Euro gesehen; die entsprechenden Zuwendungen belaufen sich auf 73.500 Euro.
- Für die Erweiterung der Fläche des Bestattungswaldes werden 24.500 Euro etatisiert.
- Für die Anschaffung neuer Spinde sind für die FFW Niedernhausen 23.500 Euro eingestellt.
- Als Pauschalansatz sind 10.000 Euro für die energetische Sanierung von Liegenschaften angesetzt.

6. Personalkosten und Stellenplan

Bei den veranschlagten Personalkosten wurde eine Steigerung von 2,5 Prozent eingerechnet.

Im Jahr 2023 wurde die Ausbildungsstelle neu besetzt.

Es existiert ein Fachkräftemangel. Das wird uns bei neu zu besetzenden Stelle vor große Herausforderungen stellen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich kleine Verwaltungen aufgrund derer finanzieller Kurzatmigkeit strukturell im Nachteil zu größeren bzw. großen Verwaltungen im Wettbewerb um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden. Eine Stelle E6 mit 1,0 Anteilen in den Produkten 0402 (0,5) und 2201 (0,5) wird mit einem kw-Vermerk versehen. Diese Stelle darf nach Ausscheiden des Stelleninhabers nicht mehr neu besetzt werden.

Verteilung der Personalkosten auf die Sachgebiete:

Sachgebiet	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Sachgebiet 0: Bürgermeister	312.656	333.930	358.163
Sachgebiet 1: Innere Verwaltung und Finanzen	240.707	352.100	333.791
Sachgebiet 2: Bauen und Liegenschaften	264.517	312.993	298.621
Sachgebiet 3: Ordnung und Umwelt	317.920	327.911	344.426
	1.135.800	1.326.934	1.335.001

Gemeinde Fischbachtal**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025****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.

Der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm zugrunde zu legen, in dem die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt werden.

Gemeinde Fischbachtal

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025



8.1 Finanzplanungserlass

Nach § 9 III GemHVO sollen in der mittelfristigen Finanzplanung die bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Landes Hessen berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Fortschreibung auf Grundlage der entsprechenden Erlasslage 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.

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.

Gemeinde Fischbachtal

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025



Im Wege der ILV wurden folgende Leistungen verrechnet:

Interne Leistungsverrechnung												2025	
												Stand: 18.10.2024	
												bearbeitet von: Bernius	
		Sachkonto										Kostenstelle	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
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	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	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	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	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	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	8.500,00	8.000,00	7.500,00		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	12.000,00	11.500,00	11.000,00		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	200,00	180,00	160,00		1205-001	Finanzen
			62.800,00	61.780,00	60.760,00	59.740,00	58.720,00	57.700,00			55.660,00		
			11.000,00	10.500,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00			7.500,00	0401-001	Wasser
			44.500,00	44.000,00	43.500,00	43.000,00	42.500,00	42.000,00			41.000,00	0402-001	Abwasser
			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	1103-001	Verwaltung
			25.800,00	24.780,00	23.760,00	22.740,00	21.720,00	20.700,00			18.660,00	1205-001	Finanzen
			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	2900-001	Bauhof
			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00			13.000,00	2900-010	Fuhrpark
			7.300,00	7.280,00	7.260,00	7.240,00	7.220,00	7.200,00			7.160,00	3104-001	Friedhof

Für das Jahr 2025 plant die Gemeindeverwaltung eine Aufgaben-/Zeitaufschreibung, die jede Mitarbeiterin/jeder Mitarbeiter über das Jahr hinweg durchzuführen hat.

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.

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 1.000.000 Euro zur Liquiditätssicherung vorgesehen. Diese dienen aber nur der Deckung kurzfristiger finanzieller Engpässe, die sich durch zeitlich versetzte Zahlungsströme ergeben können.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde der Liquiditätskredit in Höhe von 600.000 Euro aufgenommen, der rechtzeitig zum Jahresende zurückgeführt wurde.

Gemeinde Fischbachtal**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

Im Jahr 2025 wird es jedoch auch notwendig sein, Liquiditätskredite, für die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, aufzunehmen. Ziel ist es zum 31.12.2025 keinen Bestand an Liquiditätskrediten zu haben. Dieses Ziel wurde in den vorangegangenen Haushalten auch erreicht.

13. Schlussbemerkung

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt konnte im ersten Planentwurf für das Planungsjahr 2025 nicht erreicht werden. Stattdessen zeichnet sich ein massiver Fehlbedarf in Höhe von 284.262 Euro ab. Konnte man in der Vergangenheit auf Rücklagen zum Ausgleich zurückgreifen, sind diese in 2025 fast komplett (Stand 01.01.2025 ordentliche Rücklage: 77.702,91 Euro; außerordentliche Rücklage: 26.000 Euro - darf nicht zum Ausgleich herangezogen werden, da sie nach 2023 aufgebaut wurde) aufgebraucht. Durch zwei sehr konstruktive Konsolidierungsrunden, die sich aus ehrenamtlichen Mitgliedern der gemeindlichen Gremien, dem Bürgermeister und Beschäftigten der Verwaltung zusammensetzten, konnte das Defizit soweit gesenkt werden, dass ein Ausgleich durch die ordentliche Rücklage möglich wird.

Mit einbezogen wurde die Möglichkeit, aus dem Finanzplanungserlass 2025, pauschale Kürzungen der ordentlichen Aufwendungen vorzunehmen. Dies verbessert das Ergebnis um 143.152 Euro.

Durch die ergriffenen Maßnahmen und die Anwendung der pauschalen Kürzungen konnte außerdem ein Ausgleich des Finanzhaushaltes herbeigeführt werden. Ein Rückgriff auf die ungebundene Liquidität ist somit nicht mehr notwendig.

Die Liquidität hat sich, nicht zuletzt durch die Berücksichtigung von neuen Krediten, leicht stabilisiert.

Dennoch ist der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt struktureller Natur. Ursächlich sind dabei insbesondere der Einbruch der Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA). So wurde noch im Orientierungsdatenerlass vom 11.10.2023 eine Steigerung des KFA-Ausgleichsvolumen in Höhe von 9,5 Prozent in Aussicht gestellt. Nun sind es lediglich 2 Prozent.

Des Weiteren bedeutet der Anstieg der Kreis- und Schulumlage an den Landkreis eine enorme Belastung für unsere Gemeinde. So lagen die Hebesätze für die Umlagen im Haushaltsjahr 2022 zusammen bei 55,00 Prozent; im Haushalt 2025 gehen wir von insgesamt 58,91 Prozent aus. Bezugswerte sind jeweils die amtlich festgestellten Umlagegrundlagen. Diese liegen im Haushaltsjahr 2025 bei 4.246.272 Euro. Somit beläuft sich die Zusatzbelastung bei einem zusätzlichen Umlagepunkt auf rund 43.000 Euro. Hinzu kommen von den Sozialpartnern ausgehandelte Tarifsteigerungen. Demgegenüber hat die Gemeinde viel getan um gegenzusteuern: insbesondere durch die erfolgreiche Ansiedlungspolitik in der Vergangenheit konnten die erwartenden Einnahmen aus der Einkommenssteuer von 1.797.677 Euro im Haushaltsjahr 2022 auf 2.380.837 Euro im Haushaltsjahr 2025 gesteigert werden.

Diese strukturelle Problematik bei der kommunalen Familie erfordert daher dringenden Handlungsbedarf insbesondere auf Landes, aber auch auf Bundesebene. Es ist der Landesregierung positiv anzurechnen, dass im zu Grunde liegenden Orientierungserlass zahlreiche Erleichterungen für die

Gemeinde Fischbachtal**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

Haushaltsaufstellung verankert wurden (so zum Beispiel die Möglichkeit der pauschalen Kürzungen oder der Heranziehung der ungebundenen Liquidität), gleichwohl führt an einer besseren finanziellen Ausstattung der Kommune kein Weg vorbei.

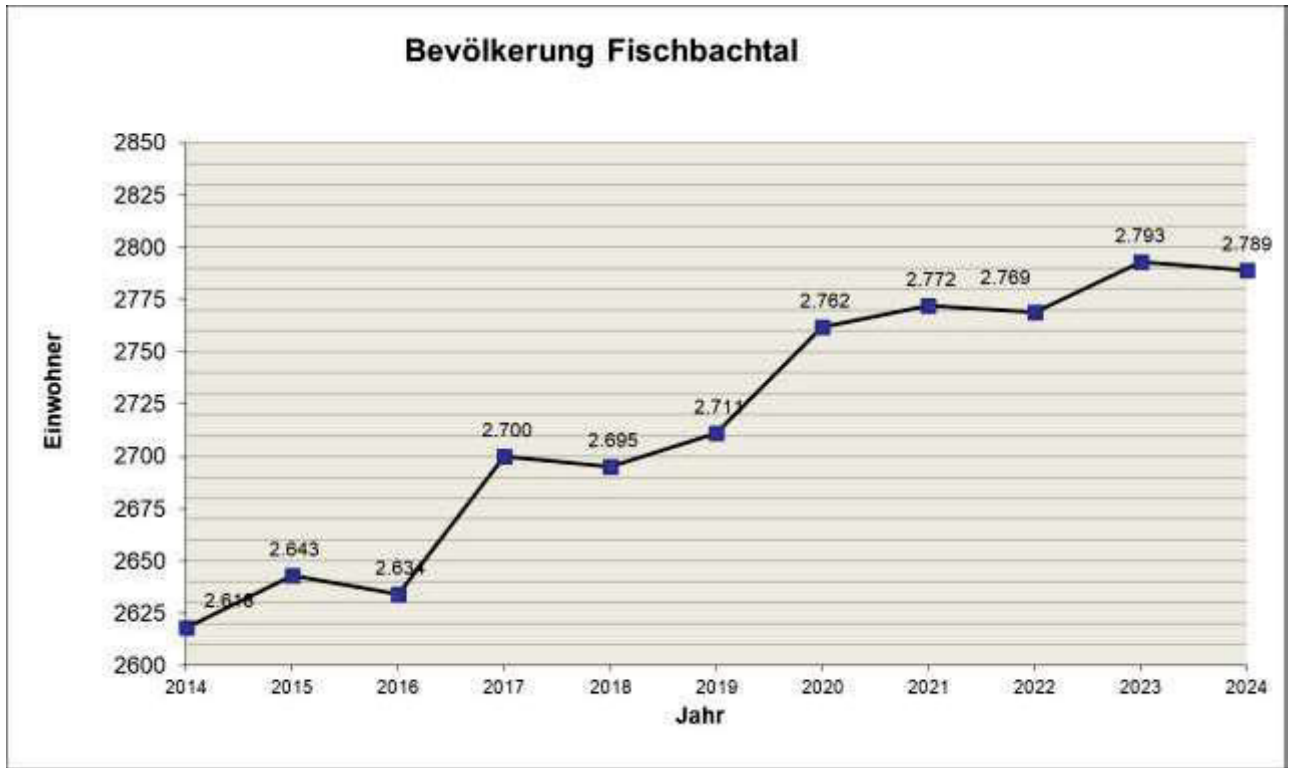
Die Konsequenz wäre eine immer weiter zunehmende Belastungsspirale unserer Einwohnerinnen und Einwohner. Dies führt zu zunehmenden sozialen Spannungen und untergräbt das Vertrauen der Menschen in unseren Staat.

Der Zahlungsmittelbestand erhöht sich zum Ende des Haushaltsjahres auf 693.541 Euro (Prognose Vorjahr für 31.12.2024: 24.023 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.

Bei zukünftigen Ausgabenpositionen ist immer auf die Finanzierbarkeit zu achten. Hier gilt es den Blick nicht nur auf Anfangsinvestitionen, sondern auch auf Folgekosten wie der Abschreibungen zu richten, die im Rahmen der doppischen 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.

Im Haushaltsjahr 2025 wird spürbar, was sich in den vergangenen Jahren abgezeichnet hat. Die Reserven sind aufgebraucht. Die Vorschriften teilweise sondergeregelt, wodurch Erleichterungen eintreten, die die Gemeinde vor weiteren Konsequenzen derzeit noch schützen. Wie lang dies anhält, kann niemand voraussagen.

Das ordentliche Ergebnis kann nur gerade eben so aus Rücklagen ausgeglichen werden. Dieser Ausgleich schützt im Moment vor weiteren Konsequenzen.

Gemeinde Fischbachtal**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025****Grafische Darstellungen:**

Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde, eigene Grafik, Daten 2024 vom Stand 31.12.2024



Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde, eigene Grafik, Daten 2024 vom Stand 31.12.2024

Gemeinde Fischbachtal



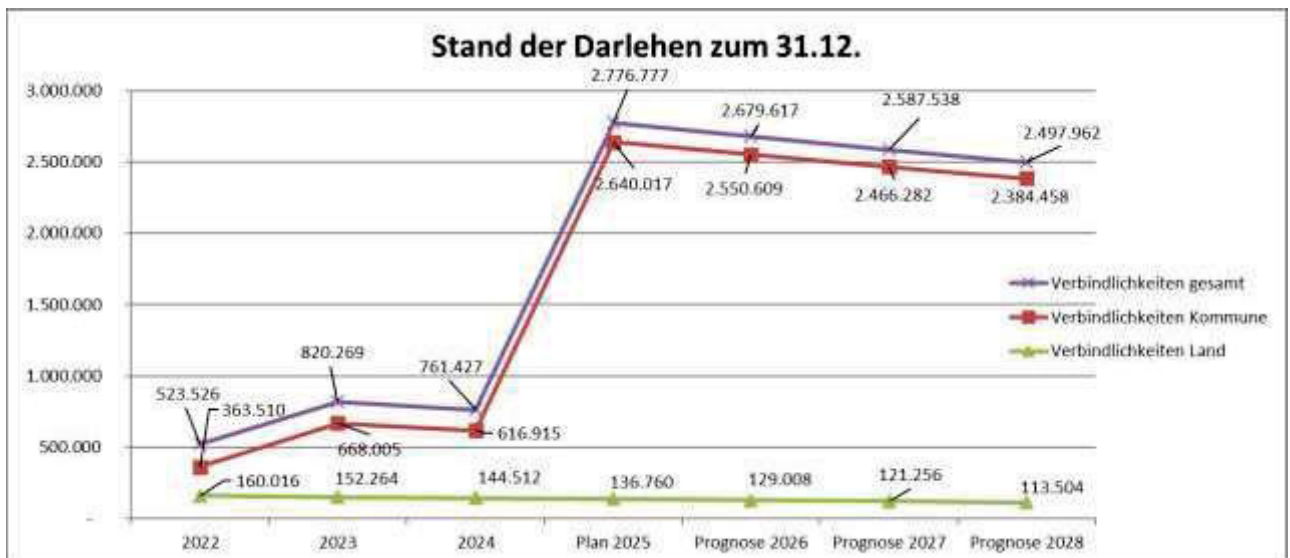
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Verbindlichkeiten der Gemeinde

im Jahr 2025 ist die Aufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von 770.000 Euro geplant. Aus der Ermächtigungsgrundlage 2024 sollen noch 62.006 Euro für die Kofinanzierung aus der Hessenkasse, sowie die restlichen 1.281.994 Euro aus eben dieser Ermächtigung aufgenommen werden, um die übertragenen Haushaltsansätze aus 2024 finanzieren zu können. Zum Großteil werden Investitionen aus dem Produkt 0401 (gebührenpflichtige Einrichtungen) damit vorfinanziert.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten für Haushaltsgrafik							
<i>alle Angaben ohne Landesanteile</i>							
	2022	2023	2024	Plan 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Verbindlichkeiten Kommune 01.01	263.899	363.510	668.005	616.915	2.640.017	2.550.609	2.466.282
Verbindlichkeiten Land 01.01	167.768	160.016	152.264	144.512	136.760	129.008	121.256
Verbindlichkeiten Kommune 31.12.	363.510	668.005	616.915	2.640.017	2.550.609	2.466.282	2.384.458
zuzüglich Verbindlichkeiten Landesanteile 31.12	160.016	152.264	144.512	136.760	129.008	121.256	113.504
Verbindlichkeiten gesamt	523.526	820.269	761.427	2.776.777	2.679.617	2.587.538	2.497.962
Tilgung Kommune	95.389	61.987	51.090	90.898	89.408	84.327	81.824
zuzüglich Tilgung Landesanteile	7.752	7.752	7.752	7.752	7.752	7.752	7.752
Neuaufnahme							
Neuaufnahme							
Anteil Hessenkasse Kofinanzierung		65.675		62.006			
Anteil KIP-Mittel							
davon Kommune							
davon Landesanteile							
Anteil KIP-Mittel Kofinanzierung							
Neuaufnahme mit Ermächtigung 2020	195.000						
Neuaufnahme 2023		285000+3559					
Neuaufnahme mit Ermächtigung 2024				1.281.994			
Neuaufnahme 2025				770.000			



Gemeinde Fischbachtal**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel					
	Art	Haushaltsansatz EUR		Ergebnis des Jahres- abschlusses EUR	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach §36a Abs. 4 HGO				
1.1	Sockelbeitrag für jede Fraktion	0	0	0	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Beitrag für jedes Fraktionsmitglied				
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1	Fraktion				
2.1.1	Personalkosten				
2.1.2	Sachkosten der Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1	Fraktion				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 Euro				
	2024	2025	2026	2027	2028
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

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

Gemeinde Fischbachtal

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 Euro -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2025	2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	78	1
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	26	26
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Versorgungsrücklage	69	71	75
1.3.2 Rücklage aus einer Erbschaft	82	82	17
1.3.3 Rücklage für Bürgerbus	17	22	26
1.3.4 Rücklage Bundeswaldprämie	3	0	0
1.3.5 Rücklage Jubiläumsfeier Schloss Spenden 2020	0	0	0
1.3.6 Rücklage Waldumbau	0	0	0
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	171	201	145
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.449	1.468	1.616
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	208	205	202
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 sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der Rückstellungen	1.657	1.673	1.818

Gemeinde Fischbachtal

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025



Gewinnverwendung Gemeinde Fischbachtal								
Nettoposition 01.01.2008			10.988.895,40					
			-357.834,69					
			10.631.060,71	Entwicklung RL			Verlustvortrag	
				ordntl.	a.o.	Sonder	ordntl.	a.o.
Ergebnis 2019								
	151.091,43	Zuführung Sonderrücklage				151.091,43		
o.	106.307,88	-44.783,55	Entnahme a.o.RL	0,00	-44.783,55			
a.o.		21.191,51	Zuführung zur RL des aoE		21.191,51			
	127.499,39							
		Stand am 31.12.2019		0,00	603.334,14	151.091,43	0,00	0,00
Ergebnis 2020								
	15.939,70	Zuführung Sonderrücklagen				15.939,70		
o.	-185.464,69	-201.404,39	Entnahme a.o.RL	0,00	-201.404,39			
a.o.		3.517,41	Zuführung zur RL des aoE		3.517,41			
	-181.947,28							
		Stand am 31.12.2020		0,00	405.447,16	167.031,13	0,00	0,00
Ergebnis 2021								
	-3.409,65	Entnahme Sonderrücklage				42.670,35		
o.	83.320,86	Zuführung o.RL		86.730,51				
a.o.		659,88	Zuführung zur RL des aoE		659,88			
	80.571,09							
		Stand am 31.12.2021		86.730,51	406.107,04	209.701,48	0,00	0,00
Ergebnis 2022								
	52.332,25	Entnahme Sonderrücklagen				-52.332,25		
o.	4.528,64	Entnahme Sonderrücklagen investiv				-4.528,64		
a.o.	-25.120,92	o.E. laut Ergebnisrechnung						
		Zuführung RL o.E. (inkl. Rücklage)		27.211,33				
a.o.	-17.954,67	Entnahme RL des aoE			-17.954,67			
		Stand am 31.12.2022		113.941,84	388.152,37	152.840,59	0,00	0,00
Ergebnis 2023								
	2.179,05	Entnahme Sonderrücklagen				-2.179,05		
	48.571,92	Entnahme Sonderrücklagen investiv				-48.571,92		
o.	-48.571,92	Zuführung Sonderposten						
	-539.866,50	o.E. laut Ergebnisrechnung						
	-537.687,45	o.E. (inkl. Rücklage)						
a.o.	-54.461,85	Inanspruchnahme RL des aoE			-54.461,85			
		Inanspruchnahme RL des aoE für Verlust oE			-333.690,52			
		Inanspruchnahme RL oE		-113941,84				
	-594.328,35	Jahresergebnis ohne Rücklage lt. Ergebnisrechnung						
		Verlustvortrag oE					-90.055,09	
		Stand am 31.12.2023		0,00	0,00	102.089,62	-90.055,09	0,00
vorläufig								
Ergebnis 2024								
	2.758,00	Entnahme Sonderrücklagen				-2.758,00		
	0,00	davon gebundene Liquidität, die zur Auszahlung kommt						
	165.000,00	o.E. laut Ergebnisrechnung vorläufig						
o.	167.758,00	Zuführung o.RL		167.758,00				
a.o.	26.000,00	Zuführung RL des aoE			26.000,00			
	-90.055,09	Verrechnen mit Verlustvortrag 2024		-90.055,09			90.055,09	
	74.944,91							
		Stand am 31.12.2024		77.702,91	26.000,00	99.331,62	0,00	0,00
Ergebnis 2025 PLAN								
		Entnahme Sonderrücklagen				-59.824,37		
		davon gebundene Liquidität, die zur Auszahlung kommt						
	-77.256,00	o.E. laut Ergebnisrechnung						
o.	77.256,00	Entnahme o.RL		-77.256,00				
a.o.	0,00							
		Stand am 31.12.2025		446,91	26.000,00	39.507,25	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025



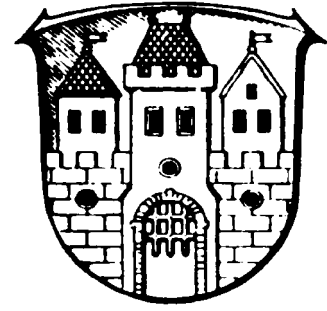
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 EURO -				
			Muster 4 zu § 1, Abs. 4, Nr.5 GemHVO	
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres	
	2024	2025	2025	
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbände und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentl. Bereich	71	58	45	
2.6 Kreditmarkt	749	703	2.732	
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe:	820	761	2.777	
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen				
Summe:	0	0	0	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	0	0	0	
4.2 Sonstige	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
<u>Nachrichtlich</u>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden				
a) Abwasserverband Vorderer Odenwald	0	0	0	
b) Wasserverband Gersprenzgebiet*	17	32	30	
c) NGA-Netz Darmstadt-Dieburg	0	0	0	
d) Senio-Zweckverband	535	511	487	
e) Gemeinschaftskasse Darmstadt-Dieburg	26	24	22	
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	
Summe:	578	567	539	

Gemeinde Fischbachtal

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025



Produktplan der Gemeinde Fischbachtal			
Bürgermeister			0502 Personalrat
Budgetverantwortung: Bürgermeister Philipp Thoma			
• 0101 Verwaltungssteuerung			
Kultur, Heimatpflege, Tourismus, Wirtschaft	Kinder, Jugend, Sport	Ver- und Entsorgung	
• 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	
Sachgebiet 1	Sachgebiet 2	Sachgebiet 3	
Budgetverantwortung: Jörg Bernius	Budgetverantwortung: Jakob Beckhausen	Budgetverantwortung: Stephan Kühn	
Innere Verwaltung	Planung, Entwicklung und Bau	Sicherheit und Ordnung	
• 1101 Gemeindeorgane	• 2101 Städtebauliche Planung	• 3101 Wahlen	
• 1102 Organisation, Personal und Recht	• 2102 Bauverwaltung	• 3102 Sicherheit und Ordnung	
• 1103 Zentrale Dienste	• 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement	• 3103 Melde- und Personenstandswesen	
		• 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Finanzen	Verkehr	Abfall	
• 1201 Finanzverwaltung	• 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	• 3201 Abfallwirtschaft	
• 1202 Gemeindesteuern	Bauhof		
• 1203 Tageseinrichtungen für Kinder	• 2900 Bauhof	Landschaftspflege	
		• 3301 Öffentliches Grün	
Brandschutz		• 3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
• 1301 Brandschutz		• 3303 Land- und Forstwirtschaft	
		Soziales und Senioren	
9 Sachgebiet Allg. Finanzwirtschaft		• 3401 Soziale Angelegenheiten	
Budgetverantwortung: Jörg Bernius		• 3402 Seniorenarbeit	
Allg. Finanzwirtschaft		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
• 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft		• 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	



Investitions- programm 2024-2028

Gemeinde Fischbachtal

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz 2024+ Vorjahre)	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)	
Fortführungsmaßnahmen								
I-0302-001 Investitionszuschuss Lauffreife Outdoorgeräte								
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-445						-445	
I-0401-006 Anschaffungen Wasserversorgung (Anhänger)								abgeplant
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						-2.000	
I-0401-011 Ersteinmessung Trinkwasserleitungen		Übertrag 2.350 €						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000					-45.000	-50.000	
I-0401-013 Notstromaggregat Wasser								
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000						-8.000	
I-0401-014 Druckminderungsanlage HB Ltb-Ndh								abgeplant; neu: INV-0401-024
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-78.000						-78.000	
I-0401-016 Redundanzpumpe HB Ndh-Ltb								abgeplant; neu: INV-0401-023
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500						-3.500	
I-0401-017 Hochbehälter Billings Hessenkasse 2024	-282.569	Übertrag 851.600 €					-382.569	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	587.431						587.431	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-870.000	-100.000					-970.000	
I-0401-018 LoRaWAN Wasserversorgung								
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000						-35.000	
I-0401-019 Verlegung Wasserleitung Nonrod		Übertrag 143.795 €						
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-145.000						-145.000	
I-0401-020 Sanierung Hochbehälter Niedernhausen		Übertrag 468.000 €						
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-468.000						-468.000	
I-0402-011 Ersteinmessung Abwasseranlagen								
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-3.000				-50.000	-53.000	
I-0405-002 Breitbandausbau flächendeckend (NGA)								
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-5.018	-23.160	-23.160	-42.460		-56.162	-144.942	
I-1103-001 Neuanschaffungen Rathaus								
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I-1103-003 IT-Ausstattungen								Laptops, Software, Switch
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-34.000				-18.000	-52.000	
I-1103-005 Stromausfall Rathaus Ausrüstung								abgeplant; neu: INV-1103-006
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000	
I-1205-001 Investitionspauschale								
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	57.000	185.000	
I-1301-033 Schlauchrollwagen 2023/2024								
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000					-7.000	-14.000	
I-1301-035 ELW Feuerwehr	-130.000						-130.000	abgeplant; neu: INV-1301-046
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000						40.000	
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-170.000						-170.000	
I-1301-036 Brandschutzkleidung 2024								
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-30.000	-13.000	-13.000	-13.000	-30.000	-99.000	
I-1301-037 Funkkoffer mit Antenne Kritis								
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500						-3.500	

Gemeinde Fischbachtal

Investitionsprogramm 2024 - 2028							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz 2024+ Vorjahre)	Gesamt-ausgabe/-einnahme-bedarf (Ansatz)
I-1301-038 Warnsirene 2024	-5.000						-11.250
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000						10.000
24 Ausz.f.d.Erwerb.Grundstücken u.Gebäuden		-1.250				-5.000	-6.250
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
I-1301-039 MTW Feuerwehr		Übertrag 100.000 €					
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000						-100.000
I-2103-009 Neuanschaffung Spielplätze							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000						
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						
I-2103-023 Schließung Dachterrasse (Hessenkasse) 2022	Übertrag 86.784 € aus 2023	Übertrag 100.000 €					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	121.009						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.241					-131.544	-131.544
I-2103-027 Schränke Rathaus							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I-2103-028 Tischtennisplatten Bolzplatz							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000						-7.000
nachrichtlich: Verwendung aus zweckgebundener Rücklage	7.000						7.000
I-2103-029 Orgel Trauerhalle							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-4.300					-4.300	-4.300
I-2103-052 Funkfeststation FGH Ndh. 2024							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000						-4.000
I-2103-109 Verbesserung Wasserqualität Campingplatz 2024		Übertrag 43.500 €					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		70.000					70.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.500	-67.000				-77.500	-110.500
I-2103-110 Grundstücksgeschäft Nonroder Höhe 2024							
21 Einzahlungen aus Abgängen Vermög.gegenstände Sachanl.vermögen	4.224						4.224
24 Ausz.f.d.Erwerb.Grundstücken u.Gebäuden	-4.224	-8.000				-4.224	-12.224
I-2103-111 Erneuerung Bauhof							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000						-15.000
I-2103-153 Pumptrack 2024		Übertrag 10.000 €					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					-10.000	-10.000
nachrichtlich: Verwendung aus zweckgebundener Rücklage	10.000						10.000
I-2103-154 Karrussell Spielplatz Billings							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000					-8.000	-8.000
nachrichtlich: Verwendung aus zweckgebundener Rücklage	8.000						8.000
I-2103-451 Fensteraustausch Kindergarten Sanierung auf Raten							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000					-55.000
I-2201-018 Brücke Billings		Übertrag 42.500 €					
24 Ausz.f.d.Erwerb.Grundstücken u.Gebäuden	-54.000	-57.500				-74.000	-131.500
I-2201-020 Absenkung der Bordsteine							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	176.000						176.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000						-220.000
I-2900-002 Neuanschaffungen Bauhof							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		

abgeplant

abgeplant;

Sperrvermerk
lt. GVT

Gemeinde Fischbachtal

Investitionsprogramm 2024 - 2028							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz 2024+ Vorjahre)	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
neue Maßnahmen 2025-2028							
I-0401-021 Erstmalige Einfriedung Quellgebiete 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000					-4.000
I-0401-022 Leckortungsgerät Wasserversorgung 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000					-4.000
I-0401-023 Redundanzpumpe HB Ndh-Ltb 2025 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500					-3.500
I-0401-024 Druckminderungsanlage HB Ltb-Ndh 2025 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-78.000					-78.000
I-0402-012 EKVO grundhafte Erneuerungen (Inliner) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000					-60.000
I-1102-001							
Zeiterfassungsprogramm Rathaus 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500					-4.500
I-1103-006 Stromausfall Rathaus 2025							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000					-5.000
I-1203-010 Waldkindergarten Unterstand 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000					-5.000
nachrichtlich: Verwendung aus zweckgebundener Rücklage		5.000					5.000
I-1301-042 Motorkettensäge 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500					-1.500
I-1301-043 Hydraulikschneidgerät S 50 Weber 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-2.600					-2.600
I-1301-044 Weber Türöffnungsset 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-3.100					-3.100
I-1301-045 Nachrüstung LF10Kats Notbestromung							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-6.300					-6.300
I-1301-046 Ersatzbeschaffung ELW1 2025 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen			-130.000				-130.000
			40.000				40.000
			-170.000				-170.000
I-1301-047 Funkfeststation							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-13.500					-13.500
I-1301-048 Rollwagen Atemschutzgeräte 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500					-4.500
I-2103-030 Teichacker III (Dammwiesen) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-190.000					-190.000
I-2103-053 Umbau Schützenhaus zu Feuerwehrhaus 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					-20.000
I-2103-054 Umbau Kleiderkammer Niedernhausen FW 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000					-6.000
I-2103-113 Energetische Sanierung Liegenschaften 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					-10.000
I-2103-114 Unterstand und Fahrradänder Rathaus 26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500					-2.500
I-2103-115 Notstromspeisung FWGH Ndh Kritis							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.000					-3.000

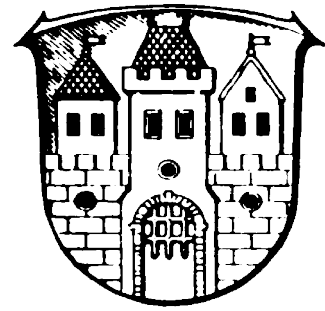
Gemeinde Fischbachtal

Investitionsprogramm 2024 - 2028							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz 2024+ Vorjahre)	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
I-2103-116 Spinde FWGH Billings							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-7.500					-7.500
I-2103-117 Spinde FWGH Niedernhausen							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-16.000					-16.000
I-2103-118 Notstromspeisung FWGH Billings Kritis							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.000					-3.000
I-2103-306 Erweiterung Bestattungswald							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-24.500					-24.500
I-2103-400 Ankauf Grundstück In den Weingärten							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000					-6.000
I-2103-500 Dorfentwicklung Umbau Parkplatz W.-S.-Haus					-11.100		-11.100
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					18.900		18.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000		-30.000
I-2103-501 Dorfentwicklung Umgestaltung Freiraum Bgh Billings		-7.400					-7.400
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		12.600					12.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-20.000
I-2201-023 Geschwindigkeitsanzeige							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.000					4.000
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000					-4.000
I-2201-500 Dorfentwicklung Barrierearme Bushaltestellen			-13.500				-13.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			23.100				23.100
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-36.600				-36.600
I-2201-501 Dorfentwicklung Freifläche Eisdielen			-11.100				-11.100
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			18.900				18.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-30.000
I-3302-008 Renaturierung Planungskosten investiv		-2.250					-2.250
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		42.750					42.750
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000					-45.000

Die fettgedruckten Ansätze sind durch Sperrvermerk der Gemeindevertretung (Sitzung 27.03.2025) gesperrt. § 8 Haushaltssatzung

Auszahlungen		-944.510
nachrichtlich Finanzanlagen		-4.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-625.750
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-118.000
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-196.160

Gemeinde Fischbachtal



Sachgebiet 0

Bürgermeister

Budgetverantwortung:

Philipp Thoma

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister					
Fischbachtal					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.680,00	-15.380,00	-12.453,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-993.200,00	-841.480,00	-709.969,79
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.650,00	-11.250,00	-22.853,42
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	-11.395,00	-11.195,00	-18.681,55
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-109.250,00	-109.101,00	-106.679,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.342,00	-96.354,00	-93.128,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.183.517,00	-1.084.760,00	-963.766,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.163,00	333.930,00	312.656,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	288.580,00	150.875,00	187.332,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.181,00	408.939,00	242.309,61
14	66	Abschreibungen	173.143,00	180.278,00	218.020,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.950,00	5.450,00	3.059,70
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	232.024,00	229.128,00	228.736,91
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,00	1.380,00	1.189,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.362.421,00	1.309.980,00	1.193.304,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.904,00	225.220,00	229.537,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	15,00
22	77	Finanzaufwendungen	212,00	289,00	1.541,94
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	212,00	289,00	1.556,94
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	179.116,00	225.509,00	231.094,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-16.782,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-16.782,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	179.116,00	225.509,00	214.312,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	52.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	52.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.616,00	278.009,00	214.312,70

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	587.431,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	587.431,00	7.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.500,00	0,00	-1.096.500,00	-4.748,95	-1.344.000,00	-1.344.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-63.000,00	0,00	-478.000,00	-6.419,50	-2.745.180,00	-2.745.180,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.160,00	0,00	-50.463,00	-39.055,00	-271.487,00	-205.867,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-445,00	0,00	-29.260,00	-29.260,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.412,00	0,00	-2.773,00	-32.877,02	-767.866,20	-763.634,20
	Summe	-277.072,00	0,00	-1.627.736,00	-83.100,47	-5.128.533,20	-5.058.681,20
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.072,00	0,00	-1.040.305,00	-75.600,47	-5.128.533,20	-5.058.681,20

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
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	600,00
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	-4.542,00	-67.254,00	-65.721,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.542,00	-67.254,00	-65.121,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.348,00	120.666,00	108.576,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	273.166,00	137.625,00	176.108,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.721,00	15.195,00	7.467,27
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	375.793,00	274.986,00	292.151,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	371.251,00	207.732,00	227.030,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	371.251,00	207.732,00	227.030,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	371.251,00	207.732,00	227.030,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	371.251,00	207.732,00	227.030,12

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal**Produktbeschreibung Produkt 0201 Schloss Lichtenberg**

Fischbachtal

Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister**Zuständiger** Monika Miles**Beschreibung** Betreuung aller kulturellen Veranstaltungen im Schloss, Verwaltung der Vermietungen, Museumsarbeit**Leistungsumfang**

Vermietungen

Mitwirkung bei Organisation von Ausstellungen

Koordination der Museumsarbeit

Spalte 1**Spalte 2****Spalte 3****Zielgruppe** Privatmieter, Touristen, historisch interessierte Bürger/innen, Vereine**Allgemeine Ziele** Erhalt des regionalen Kulturgutes, Kulturelle Belebung des Schlosses

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg					
Fischbachtal					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-30,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-4.300,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.200,00	-6.800,00	-10.358,14
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	-11.395,00	-11.195,00	-12.394,00
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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.625,00	-33.025,00	-27.052,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.368,00	37.924,00	36.088,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.529,00	2.477,00	2.226,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.252,00	15.804,00	17.978,72
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.149,00	56.205,00	56.293,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.524,00	23.180,00	29.241,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.524,00	23.180,00	29.241,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.524,00	23.180,00	29.241,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.524,00	23.180,00	29.241,13

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.850,00	-8.150,00	-8.165,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200,00	-1.200,00	-970,00
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	-2.300,00
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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.150,00	-9.450,00	-11.435,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.397,00	12.822,00	13.448,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.410,00	868,00	832,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.785,00	18.285,00	13.932,52
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	108,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.450,00	2.450,00	1.773,20
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.042,00	34.425,00	30.094,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.892,00	24.975,00	18.659,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.892,00	24.975,00	18.659,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.283,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-9.283,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.892,00	24.975,00	9.376,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.892,00	24.975,00	9.376,54

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
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 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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Fischbachtal

Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister

Zuständiger Monika Miles

Beschreibung Förderung des Fremdenverkehrs und der Wirtschaft in Fischbachtal

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

Zielgruppe Touristen, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Investoren

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-500,00	-108,59
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-500,00	-108,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.010,00	6.788,00	8.420,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	986,00	460,00	514,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,00	3.370,00	3.624,46
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.366,00	10.618,00	12.559,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.266,00	10.118,00	12.450,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.266,00	10.118,00	12.450,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.266,00	10.118,00	12.450,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.266,00	10.118,00	12.450,91

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0205 Bürgerbus	
Fischbachtal	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister
Zuständiger	Philipp Thoma
Beschreibung	Das Angebot dient dazu Bürgerinnen und Bürgern, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind Mobilität zu verschaffen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger mit eingeschränkter Mobilität

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0205 Bürgerbus

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.700,00	-6.700,00	-4.180,28
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-9.976,09
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	-3.430,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.922,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.130,00	-12.130,00	-19.508,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170,00	4.080,00	14.294,54
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.450,00	7.860,00	18.062,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.680,00	-4.270,00	-1.445,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.680,00	-4.270,00	-1.445,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.680,00	-4.270,00	-1.445,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.680,00	-4.270,00	-1.445,95

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0205 Bürgerbus

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0301 Jugendarbeit

Fischbachtal

Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister

Zuständiger Monika Miles

Beschreibung Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Jugend und Kinder

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Ferienspiele und Jugendfreizeiten			
Jugendraumbetreuung			

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit					
Fischbachtal					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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	-2.000,00	-2.000,00	-1.700,00
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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500,00	-4.500,00	-4.200,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.276,00	1.186,00	2.485,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	587,00	78,00	147,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,00	4.250,00	5.861,14
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.212,00
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.113,00	6.514,00	9.705,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.613,00	2.014,00	5.505,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.613,00	2.014,00	5.505,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.613,00	2.014,00	5.505,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.613,00	2.014,00	5.505,24

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0302 Förderung des Sports			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister		
Zuständiger	Monika Miles		
Beschreibung	Förderung und Unterstützung der Sportvereine		
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Sportförderung durch Zuschüsse			
Ehrungen verdienter Sportler, Jubiläen			
Zielgruppe	Sportvereine, sporttreibende Personen, Schulen und sonstige Organisationen		

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Förderung des Sports

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.826,00	0,00	829,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	508,00	0,00	46,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	50,00
14	66	Abschreibungen	728,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	74,50
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.662,00	600,00	1.000,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.662,00	600,00	1.000,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.662,00	600,00	1.000,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.662,00	600,00	1.000,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.662,00	600,00	1.000,77

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Förderung des Sports

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	0,00	0,00	-445,00	0,00	-445,00	-445,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-445,00	0,00	-445,00	-445,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	-445,00	0,00	-445,00	-445,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	-445,00	0,00	-445,00	-445,00

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					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.650,00	-325.050,00	-272.179,16
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-450,00	-251,83
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	-3.987,55
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.820,00	-20.100,00	-20.176,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00	-5.000,00	-9.128,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-344.420,00	-350.600,00	-305.724,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.111,00	84.596,00	79.143,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.832,00	4.666,00	3.370,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.520,00	182.150,00	85.677,21
14	66	Abschreibungen	53.508,00	52.812,00	58.734,59
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	530,00	530,00	435,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	310.501,00	324.754,00	227.361,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.919,00	-25.846,00	-78.362,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	15,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2,82
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	17,82
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-33.919,00	-25.846,00	-78.344,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.499,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-7.499,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-33.919,00	-25.846,00	-85.843,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.919,00	-16.346,00	-85.843,79

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0401 Wasserversorgung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	587.431,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	587.431,00	7.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.500,00	0,00	-1.096.500,00	-2.796,98	-1.338.000,00	-1.338.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-473.000,00	-6.419,50	-2.304.080,00	-2.304.080,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00	0,00	-45.000,00	-32.300,00	-123.100,00	-123.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.521,36	-267.521,36
	Summe	-189.500,00	0,00	-1.614.500,00	-41.516,48	-4.032.701,36	-4.032.701,36
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.500,00	0,00	-1.027.069,00	-34.016,48	-4.032.701,36	-4.032.701,36

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0402 Abwasserbeseitigung			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister		
Zuständiger	Jakob Beckhausen		
Beschreibung	Entsorgung von Abwasser		
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Sicherstellung der Abwasserentsorgung			
Neubau, Sanierung und ordnungsgemäße Instandhaltung der Abwasseranlagen und der Entsorgungsleitungen			
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende (Grundstückseigentümer)		

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662.550,00	-501.430,00	-433.490,63
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800,00	-800,00	-197,36
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	-86.000,00	-85.571,00	-83.071,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-106,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-754.350,00	-592.801,00	-516.866,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.405,00	67.068,00	61.030,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.366,00	4.506,00	3.908,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.965,00	165.215,00	88.456,35
14	66	Abschreibungen	106.757,00	115.316,00	147.027,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	228.164,00	227.078,00	226.642,86
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	415,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	513.157,00	579.683,00	527.480,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-241.193,00	-13.118,00	10.614,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	20,00	1.177,44
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	20,00	1.177,44
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-241.193,00	-13.098,00	11.791,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-241.193,00	-13.098,00	11.791,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.500,00	43.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.500,00	43.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.693,00	29.902,00	11.791,79

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.951,97	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-63.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-378.500,00	-378.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-1.361,00	-29.810,00	-325.443,44	-325.443,44
Summe		-63.000,00	0,00	-6.361,00	-31.761,97	-706.943,44	-706.943,44
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-63.000,00	0,00	-6.361,00	-31.761,97	-706.943,44	-706.943,44

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					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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	-14.700,00	-14.500,00	-13.750,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.700,00	-14.500,00	-13.750,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	718,00	708,00	658,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49,00	49,00	44,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,00	490,00	4.967,40
14	66	Abschreibungen	8.720,00	8.720,00	8.720,34
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.977,00	9.967,00	14.390,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.723,00	-4.533,00	640,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	212,00	269,00	361,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	212,00	269,00	361,68
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.511,00	-4.264,00	1.002,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.511,00	-4.264,00	1.002,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.511,00	-4.264,00	1.002,48

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0403 Photovoltaik

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.412,00	0,00	-1.412,00	-3.067,02	-174.901,40	-170.669,40
	Summe	-1.412,00	0,00	-1.412,00	-3.067,02	-231.301,40	-227.069,40
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.412,00	0,00	-1.412,00	-3.067,02	-231.301,40	-227.069,40

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0404 Nahwärmenetz (fällt weg)
--

Fischbachtal

Verantwortliche	Bürgermeister
Organisationseinheit	

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0404 Nahwärmenetz (fällt weg)

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
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	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0404 Nahwärmenetz (fällt weg)

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	-3.000,00	-3.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00

Gemeinde Fischbachtal**Produktbeschreibung Produkt 0405 Breitbandversorgung**

Fischbachtal

Verantwortliche Bürgermeister
Organisationseinheit

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung					
Fischbachtal					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
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	3.860,00	2.050,00	2.094,05
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.860,00	2.050,00	2.094,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.860,00	2.050,00	2.094,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.860,00	2.050,00	2.094,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.860,00	2.050,00	2.094,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.860,00	2.050,00	2.094,05

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-23.160,00	0,00	-5.018,00	-6.755,00	-144.942,00	-79.322,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	-23.160,00	0,00	-5.018,00	-6.755,00	-144.942,00	-79.322,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.160,00	0,00	-5.018,00	-6.755,00	-144.942,00	-79.322,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0502 Personalrat			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister		
Zuständiger	Jakob Beckhausen		
Beschreibung	Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz		
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Vertretung der Interessen der Bediensteten			
Durchführung von Personalversammlungen			
Betriebsfeiern und Ausflüge			
Zielgruppe	Bedienstete		
Allgemeine Ziele	Kollegiales, harmonisches Betriebsklima bewahren und ausbauen		

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Personalrat

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.204,00	2.172,00	1.976,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147,00	146,00	133,39
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.351,00	2.318,00	2.109,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.351,00	2.318,00	2.109,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.351,00	2.318,00	2.109,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.351,00	2.318,00	2.109,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.351,00	2.318,00	2.109,41

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Personalrat							
Fischbachtal							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachgebiet 1

Innere Verwaltung und Finanzen

Budgetverantwortung:

Jörg Bernius

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.120,00	-9.120,00	-1.373,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.205,00	-150,00	-425,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-975.342,00	-994.046,00	-748.855,55
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-4,27
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-225.505,00	-186.604,00	-146.306,54
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.606,00	-17.724,00	-26.839,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-2.262,00	-852,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.287.278,00	-1.209.906,00	-924.655,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.791,00	352.100,00	240.707,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.234,00	46.827,00	17.047,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.764,00	278.362,00	185.662,27
14	66	Abschreibungen	75.076,00	58.276,00	83.026,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.062.461,00	1.080.560,00	962.297,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	141.000,00	113.000,00	103.245,02
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.876.326,00	1.929.125,00	1.591.985,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	589.048,00	719.219,00	667.329,90
21	56, 57	Finanzerträge	-7.450,00	-6.050,00	-7.251,16
22	77	Finanzaufwendungen	581,00	586,00	669,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.869,00	-5.464,00	-6.582,12
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	582.179,00	713.755,00	660.747,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-75,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	75.552,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	75.477,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	582.179,00	713.755,00	736.224,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.000,00	-12.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.000,00	-12.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	570.179,00	701.755,00	736.224,97

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	50.000,00	14.458,50	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	455,05	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	50.000,00	14.913,55	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.250,00	0,00	0,00	-5.586,20	-31.250,00	-31.250,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-41.332,52	-1.750.000,00	-1.750.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-108.000,00	0,00	-338.500,00	-29.463,53	-1.574.020,00	-1.356.020,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.725,00	0,00	-2.725,00	-2.725,00	-130.938,80	-122.763,80
	Summe	-116.975,00	0,00	-341.225,00	-79.107,25	-3.486.208,80	-3.260.033,80
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.975,00	0,00	-291.225,00	-64.193,70	-3.486.208,80	-3.260.033,80

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150,00	-150,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.966,00	36.199,00	32.678,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.702,00	2.450,00	2.151,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.630,00	20.520,00	26.164,46
14	66	Abschreibungen	462,00	462,00	461,83
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.760,00	59.631,00	61.456,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.610,00	59.481,00	61.456,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.610,00	59.481,00	61.456,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.610,00	59.481,00	61.456,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.610,00	59.481,00	61.456,56

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane							
Fischbachtal							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-2.771,00	-2.771,00	-2.771,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	-2.771,00	-2.771,00	-2.771,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-2.771,00	-2.771,00	-2.771,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht

Fischbachtal

Verantwortliche Organisationseinheit Sachgebiet A

Zuständiger Jörg Bernius

Beschreibung Büroleitung und Innere Organisation
Personalwirtschaft-Kommunalverfassungsrecht, Satzungsrecht

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

Zielgruppe Beschäftigte, gemeindliche Gremien, Bürger/innen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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	-4,27
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	-1.762,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-1.762,00	-4,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.027,00	59.850,00	40.797,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.701,00	28.316,00	4.906,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.240,00	16.000,00	6.491,63
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.968,00	104.166,00	52.196,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.968,00	102.404,00	52.191,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.968,00	102.404,00	52.191,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	101.968,00	102.404,00	52.191,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.968,00	102.404,00	52.191,73

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	455,05	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	455,05	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500,00	0,00	0,00	455,05	-4.500,00	-4.500,00

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.447,00	86.507,00	60.055,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.002,00	5.039,00	3.188,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.992,00	61.600,00	54.116,90
14	66	Abschreibungen	3.475,00	4.730,00	5.646,73
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.916,00	157.876,00	123.007,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.916,00	157.876,00	123.007,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.916,00	157.876,00	123.007,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	102.916,00	157.876,00	123.007,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.000,00	-12.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.000,00	-12.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.916,00	145.876,00	123.007,35

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-42.000,00	0,00	-13.000,00	-1.499,00	-179.600,00	-170.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	-42.000,00	0,00	-13.000,00	-1.499,00	-179.600,00	-170.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.000,00	0,00	-13.000,00	-1.499,00	-179.600,00	-170.600,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1201 Finanzverwaltung

Fischbachtal

Verantwortliche Organisationseinheit Sachgebiet A

Zuständiger Anna Uhrig

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

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

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Finanzverwaltung					
Fischbachtal					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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	-357,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-357,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.456,00	96.262,00	53.825,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.362,00	6.426,00	3.522,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.210,00	88.710,00	33.282,97
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	72,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	7.740,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	141.000,00	113.000,00	103.245,02
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.028,00	314.398,00	201.688,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.028,00	314.398,00	201.331,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	280.028,00	314.398,00	201.331,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-75,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-73,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	280.028,00	314.398,00	201.257,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.028,00	314.398,00	201.257,33

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Finanzverwaltung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-120,00	-1.213,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-10,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-975.342,00	-994.046,00	-748.855,55
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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-975.462,00	-994.166,00	-750.078,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.332,00	16.256,00	14.068,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.728,00	1.068,00	883,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,00	400,00	922,91
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	2.687,89
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.210,00	17.724,00	18.562,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-946.252,00	-976.442,00	-731.516,04
21	56, 57	Finanzerträge	-7.450,00	-6.050,00	-7.251,16
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	500,00	577,75
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.950,00	-5.550,00	-6.673,41
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-953.202,00	-981.992,00	-738.189,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-953.202,00	-981.992,00	-738.189,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-953.202,00	-981.992,00	-738.189,45

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder					
Fischbachtal					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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	-40.655,00	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	-195.061,00	-186.160,00	-145.862,54
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.335,00	-8.335,00	-8.335,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-495,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-244.051,00	-194.495,00	-154.692,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.888,00	11.780,00	10.944,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	799,00	791,00	706,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050,00	6.990,00	20.469,65
14	66	Abschreibungen	21.310,00	17.276,00	18.457,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.049.061,00	1.067.160,00	952.357,30
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.089.108,00	1.103.997,00	1.002.936,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	845.057,00	909.502,00	848.243,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	81,00	86,00	91,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	81,00	86,00	91,29
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	845.138,00	909.588,00	848.334,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	70.802,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	70.802,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	845.138,00	909.588,00	919.137,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	845.138,00	909.588,00	919.137,47

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	0,00	0,00	-5.586,20	-30.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-41.332,52	-1.750.000,00	-1.750.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-1.426,39	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.725,00	0,00	-2.725,00	-2.725,00	-130.938,80	-122.763,80
	Summe	-7.725,00	0,00	-2.725,00	-51.070,11	-1.933.938,80	-1.925.763,80
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.725,00	0,00	-2.725,00	-51.070,11	-1.933.938,80	-1.925.763,80

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Brandschutz

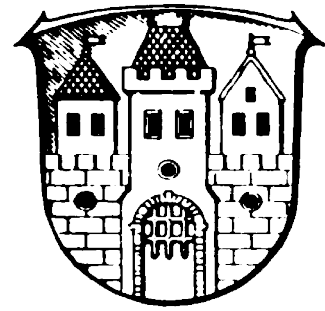
Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-9.000,00	-160,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.400,00	0,00	-415,31
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	-30.444,00	-444,00	-444,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.271,00	-9.389,00	-18.503,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.615,00	-19.333,00	-19.523,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.675,00	45.246,00	28.335,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.940,00	2.737,00	1.689,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.492,00	84.142,00	44.213,75
14	66	Abschreibungen	49.829,00	35.808,00	55.700,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.400,00	3.400,00	2.200,00
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.336,00	171.333,00	132.139,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.721,00	152.000,00	112.615,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.721,00	152.000,00	112.615,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.748,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	4.748,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	142.721,00	152.000,00	117.363,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.721,00	152.000,00	117.363,98

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Brandschutz							
Fischbachtal							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	50.000,00	14.458,50	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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	50.000,00	14.458,50	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00
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 davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-61.500,00	0,00	-325.500,00	-23.767,14	-1.364.149,00	-1.155.149,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		-62.750,00	0,00	-325.500,00	-23.767,14	-1.365.399,00	-1.156.399,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-62.750,00	0,00	-275.500,00	-9.308,64	-1.365.399,00	-1.156.399,00

Gemeinde Fischbachtal



Sachgebiet 2

Bauen und Liegenschaften

Budgetverantwortung:

Jakob Beckhausen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr					
Fischbachtal					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.400,00	-31.705,00	-31.040,11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.300,00	-6.000,00	-4.342,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-120.950,00	-211.700,00	-2.798,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.000,00	-35.000,00	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	-143.300,00	0,00	-531,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-134.801,00	-129.471,00	-135.946,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.250,00	-2.850,00	-3.883,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-459.001,00	-416.726,00	-178.542,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.621,00	312.993,00	264.516,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.571,00	18.375,00	15.458,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.373,00	405.489,00	320.356,30
14	66	Abschreibungen	181.699,00	165.581,00	196.345,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	7.582,00
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	4.302,00	5.117,00	3.679,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	931.066,00	910.055,00	807.937,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	472.065,00	493.329,00	629.395,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	579,00	615,00	2.162,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	579,00	615,00	2.162,29
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	472.644,00	493.944,00	631.557,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-957,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-958,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	472.644,00	493.944,00	630.598,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-25.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-25.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	447.644,00	468.944,00	630.598,89

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.100,00	0,00	299.009,00	36.754,62	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	4.224,00	958,99	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	92.100,00	0,00	303.233,00	37.713,61	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-389.000,00	0,00	-112.724,00	-22.214,96	-1.322.018,00	-1.292.018,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000,00	0,00	-234.241,00	-153.489,55	-2.032.728,00	-1.966.128,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-61.000,00	0,00	-17.800,00	-19.188,29	-708.900,00	-693.900,00
	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.077,00	0,00	-14.634,00	-14.406,78	-236.991,10	-210.760,10
	Summe	-517.077,00	0,00	-379.399,00	-209.299,58	-4.300.637,10	-4.162.806,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-424.977,00	0,00	-76.166,00	-171.585,97	-4.300.637,10	-4.162.806,10

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2101 Städtebauliche Planung			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet B		
Zuständiger	Jakob Beckhausen		
Beschreibung	Die bauplanungsrechtlichen Aufgaben beziehen sich auf die überregionalen und kommunalen Belange der Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindemaßnahmen, die sich auf die Art und das Maß der Nutzung auswirken. Die bauordnungsrechtlichen Aufgaben beziehen sich auf gemeindeweite Baumaßnahmen, deren Prüfung, Überwachung und Archivierung		
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Vorbereitende Bauleitplanung:			
Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes, Raumordnungsplanes, Landschaftsplanes und Flächennutzungsplanes			
Qualifizierte Bauleitplanung:			
Aufstellung von Bauleitplänen und deren Umweltprüfung, Ausarbeitung der Stellungnahmen für Maßnahmen von Dritten			
Baumaßnahmen von Dritten:			
Prüfung von Baugesuchen, Erteilung von Auskünften in allen Bauangelegenheiten			
Zielgruppe	Bürger/innen der Gemeinde Fischbachtal, Gemeindeorgane, Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung, Bauherren und Architekten, Grundstückseigentümer privater Liegenschaften, Bundes- Landesbehörden		

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Städtebauliche Planung

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
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	-40.000,00	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	-23.300,00	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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.300,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.294,00	11.599,00	10.242,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	821,00	783,00	665,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	41.000,00	2.486,87
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.115,00	53.382,00	13.394,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.815,00	53.382,00	13.394,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.815,00	53.382,00	13.394,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.815,00	53.382,00	13.394,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.815,00	53.382,00	13.394,81

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Städtebauliche Planung

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2102 Bauverwaltung

Fischbachtal

Verantwortliche Organisationseinheit Sachgebiet B

Zuständiger Jakob Beckhausen

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

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

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung					
Fischbachtal					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-390,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-67.000,00	-50.000,00	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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.000,00	-51.000,00	-390,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.970,00	78.966,00	55.443,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.226,00	5.199,00	3.489,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935,00	700,00	4.287,43
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.131,00	84.865,00	63.220,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.869,00	33.865,00	62.830,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.869,00	33.865,00	62.830,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.869,00	33.865,00	62.830,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.869,00	33.865,00	62.830,55

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.400,00	-31.705,00	-31.040,11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.300,00	-5.000,00	-3.952,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.550,00	-2.300,00	-1.456,42
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	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	-531,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49.013,00	-42.022,00	-46.058,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.250,00	-2.850,00	-3.155,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.513,00	-83.877,00	-86.194,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.911,00	93.236,00	70.881,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.867,00	4.135,00	4.060,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.348,00	187.849,00	122.547,48
14	66	Abschreibungen	77.510,00	55.617,00	78.257,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	3.202,00	4.017,00	2.652,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	248.338,00	347.354,00	280.899,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.825,00	263.477,00	194.705,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.511,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	1.511,29
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.825,00	263.477,00	196.216,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-0,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	137.825,00	263.477,00	196.216,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.825,00	263.477,00	196.216,10

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	82.844,00	0,00	123.009,00	31.499,09	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	4.224,00	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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		82.844,00	0,00	127.233,00	31.499,09	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-331.500,00	0,00	-58.724,00	-22.092,13	-1.035.518,00	-1.005.518,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000,00	0,00	-14.241,00	-131.390,06	-1.363.628,00	-1.363.628,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-52.000,00	0,00	-11.300,00	-17.198,29	-156.300,00	-156.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.488,00	0,00	-8.045,00	-8.043,82	-131.643,82	-125.179,82
Summe		-443.988,00	0,00	-92.310,00	-178.724,30	-2.687.089,82	-2.650.625,82
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-361.144,00	0,00	34.923,00	-147.225,21	-2.687.089,82	-2.650.625,82

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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	-1.100,00	-1.100,00	-967,21
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	-120.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-85.532,00	-85.717,00	-85.717,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-206.632,00	-86.817,00	-86.684,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.639,00	73.333,00	68.935,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.272,00	5.014,00	4.448,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.200,00	128.400,00	139.632,26
14	66	Abschreibungen	100.208,00	99.466,00	99.464,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5.082,00
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	392.319,00	306.213,00	317.563,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.687,00	219.396,00	230.878,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	579,00	615,00	651,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	579,00	615,00	651,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	186.266,00	220.011,00	231.529,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-957,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-957,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	186.266,00	220.011,00	230.571,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.266,00	220.011,00	230.571,76

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.256,00	0,00	176.000,00	5.255,53	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	958,99	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	9.256,00	0,00	176.000,00	6.214,52	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.500,00	0,00	-54.000,00	-122,83	-226.500,00	-226.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	-22.099,49	-669.100,00	-602.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00	-92.500,00
	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.589,00	0,00	-6.589,00	-6.362,96	-105.347,28	-85.580,28
	Summe	-68.089,00	0,00	-280.589,00	-28.585,28	-1.093.447,28	-1.007.080,28
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.833,00	0,00	-104.589,00	-22.370,76	-1.093.447,28	-1.007.080,28

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2900 Bauhof			
Fischbachtal			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet B		
Zuständiger	Jakob Beckhausen und Hans-Georg Ulbricht		
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

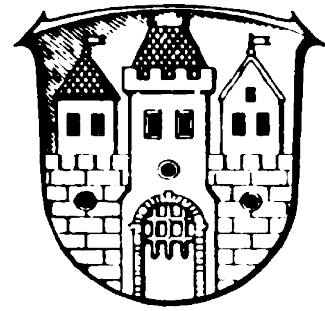
Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
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	-158.300,00	-374,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-35.000,00	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	-256,00	-1.732,00	-4.169,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-728,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.556,00	-195.032,00	-5.273,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.807,00	55.859,00	59.012,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.385,00	3.244,00	2.793,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.890,00	47.540,00	51.402,26
14	66	Abschreibungen	3.981,00	10.498,00	18.623,00
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	1.100,00	1.100,00	1.026,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.163,00	118.241,00	132.858,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.607,00	-76.791,00	127.585,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.607,00	-76.791,00	127.585,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	141.607,00	-76.791,00	127.585,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-25.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-25.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.607,00	-101.791,00	127.585,67

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2900 Bauhof							
Fischbachtal							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-6.500,00	-1.990,00	-460.100,00	-445.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		-5.000,00	0,00	-6.500,00	-1.990,00	-460.100,00	-445.100,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	0,00	-6.500,00	-1.990,00	-460.100,00	-445.100,00

Gemeinde Fischbachtal



Sachgebiet 3

Ordnung und

Umwelt

Budgetverantwortung:

Stephan Kühn

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt					
Fischbachtal					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.353,00	-130.940,00	-191.740,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.650,00	-149.950,00	-97.444,35
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.300,00	-28.200,00	-19.108,94
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	-35.699,00	-40.195,00	-82.085,22
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.468,00	-6.109,00	-6.223,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-12.500,00	-2.350,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-356.970,00	-367.894,00	-398.953,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.426,00	327.911,00	317.919,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.643,00	21.479,00	20.008,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.138,00	171.535,00	250.082,39
14	66	Abschreibungen	12.795,00	11.383,00	13.083,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.470,00	6.970,00	5.079,35
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.696,00	34.771,00	40.678,00
17	72	Transferaufwendungen	1.864,00	1.864,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	137,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	604.032,00	576.913,00	646.988,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	247.062,00	209.019,00	248.035,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	139,00	147,00	693,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	139,00	147,00	693,92
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	247.201,00	209.166,00	248.729,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.274,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-3.274,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	247.201,00	209.166,00	245.455,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.220,00	7.240,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.220,00	7.240,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.421,00	216.406,00	245.455,10

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.750,00	0,00	42.750,00	40.643,62	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	42.750,00	0,00	42.750,00	45.172,62	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000,00	0,00	-60.000,00	-44.456,17	-586.454,00	-586.454,00
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	0,00	-26.768,00	-26.768,00
	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	0,00	-1.500,00	-1.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.387,00	0,00	-5.711,00	-5.819,25	-126.453,87	-117.423,87
	Summe	-50.387,00	0,00	-65.711,00	-50.275,42	-781.175,87	-772.145,87
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.637,00	0,00	-22.961,00	-5.102,80	-781.175,87	-772.145,87

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Wahlen

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
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	-1.600,00	-500,00	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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.600,00	-500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.067,00	3.056,00	4.182,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214,00	213,00	278,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560,00	2.960,00	9.627,30
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.841,00	6.229,00	14.088,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.241,00	5.729,00	14.088,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.241,00	5.729,00	14.088,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.241,00	5.729,00	14.088,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.241,00	5.729,00	14.088,28

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Wahlen							
Fischbachtal							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung					
Fischbachtal					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.650,00	-7.450,00	-5.038,25
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	-41.084,75
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	-100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.650,00	-7.450,00	-46.223,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.896,00	62.694,00	47.408,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.261,00	4.200,00	3.070,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.491,00	3.505,00	45.467,88
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	25,50
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	1.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.666,00	72.399,00	95.972,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.016,00	64.949,00	49.749,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.016,00	64.949,00	49.749,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.016,00	64.949,00	49.749,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.016,00	64.949,00	49.749,55

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Eheschließungszeugnissen			
Führung der Testamentskartei			
Namensrechtliche Erklärung von Ehegatten und Kindern außerhalb einer Eheschließung			
Eidesstattliche Versicherung für alle Personenstandsfälle			
An-, Ab- und Ummeldungen von Wohnsitzen			
Beantragung und Ausstellung von Ausweisdokumenten			
Auskünfte aus dem Melderegister, Pflege des Melderegisters und lohnsteuerrechtlicher Daten			
Beantragung von Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister			
Ausstellung von UNtersuchungsberechtigungsscheinen			
Änderung von Fahrzeugscheinen nach Umzug innerhalb des Zulassungsbezirkes			
Verwaltung der Fundsachen			
Zielgruppe	Alle Einwohner der Gemeinde, Eheschließende aus der eigenen Gemeinde und aus auswärtigen Gemeinden und Städten, Bestattungsinstitute, Fahrzeughalter, Auskunftssuchende, Behörden		
Allgemeine Ziele	Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle, Führung des Melderegisters, freundliche, kundenorientierte und zügige Bearbeitung aller Angelegenheiten		

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.500,00	-37.700,00	-34.865,35
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-2.500,00	-906,53
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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.000,00	-40.200,00	-35.771,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.854,00	83.929,00	80.975,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.709,00	5.455,00	5.104,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.810,00	32.530,00	30.960,80
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	928,36
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.373,00	122.914,00	117.969,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.373,00	82.714,00	82.197,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.373,00	82.714,00	82.197,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	88.373,00	82.714,00	82.197,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.373,00	82.714,00	82.197,66

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

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fischbachtal

Verantwortliche Organisationseinheit Sachgebiet C

Zuständiger Stephanie Müller

Beschreibung Bestattung Verstorbener, Friedhofsbelegung

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

Zielgruppe Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.000,00	-100.000,00	-53.392,15
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	-145,00	-145,00	-126,00
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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.145,00	-100.145,00	-53.518,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.314,00	90.032,00	83.921,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.107,00	5.879,00	5.216,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	1.700,00	4.448,45
14	66	Abschreibungen	348,00	418,00	1.844,52
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.469,00	98.029,00	95.431,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-676,00	-2.116,00	41.913,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-676,00	-2.116,00	41.913,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.074,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.074,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-676,00	-2.116,00	40.838,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.220,00	7.240,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.220,00	7.240,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.544,00	5.124,00	40.838,68

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-4.800,00	-4.148,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-25.000,00	-18.047,41
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	-1.000,00	-1.000,00	-720,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.500,00	-30.800,00	-22.916,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.221,00	20.696,00	18.960,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.410,00	1.402,00	1.233,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750,00	6.250,00	4.430,19
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.381,00	28.348,00	24.624,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.881,00	-2.452,00	1.708,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.881,00	-2.452,00	1.708,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.881,00	-2.452,00	1.708,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.881,00	-2.452,00	1.708,89

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal**Produktbeschreibung Produkt 3301 Öffentliches Grün**

Fischbachtal

Verantwortliche Organisationseinheit Sachgebiet C**Zuständiger** Stephan Kühn**Beschreibung** Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Pflege von Straßenbegleitgrün an Gemeindestraßen

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

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün					
Fischbachtal					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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	-2.029,00	-2.029,00	-2.029,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.530,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.029,00	-2.029,00	-3.560,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.591,00	12.429,00	25.391,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	837,00	827,00	1.595,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320,00	9.570,00	8.480,34
14	66	Abschreibungen	2.395,00	2.395,00	2.395,00
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.143,00	25.221,00	37.862,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.114,00	23.192,00	34.302,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.114,00	23.192,00	34.302,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.114,00	23.192,00	34.302,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.114,00	23.192,00	34.302,44

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.568,00	-15.568,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.568,00	-15.568,00

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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	-4.861,00	-3.502,00	-3.615,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.861,00	-3.502,00	-3.615,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.591,00	3.536,00	12.468,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	245,00	244,00	649,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,00	1.800,00	4.105,23
14	66	Abschreibungen	10.052,00	8.570,00	8.817,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.250,00	17.000,00	17.121,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.588,00	31.150,00	43.162,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.727,00	27.648,00	39.547,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	500,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.727,00	27.648,00	40.047,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.727,00	27.648,00	40.047,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.727,00	27.648,00	40.047,02

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.750,00	0,00	42.750,00	40.643,62	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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		42.750,00	0,00	42.750,00	40.643,62	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-44.456,17	-168.000,00	-168.000,00
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 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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-45.000,00	-40.000,00
Summe		-47.500,00	0,00	-47.500,00	-46.956,17	-253.000,00	-248.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.750,00	0,00	-4.750,00	-6.312,55	-253.000,00	-248.000,00

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

Fischbachtal

Verantwortliche Organisationseinheit Sachgebiet C**Zuständiger** Stephan Kühn**Beschreibung** Unterhaltung und Pflege des Gemeindewaldes

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

Zielgruppe Erholungssuchende, Landwirte, Jagdpächter, Forstverwaltung

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft					
Fischbachtal					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.465,00	-125.052,00	-185.852,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	-105,00
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	-35.554,00	-40.050,00	-40.874,47
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-578,00	-578,00	-578,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162.797,00	-175.880,00	-227.410,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.838,00	37.763,00	29.863,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.389,00	2.321,00	1.901,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.189,00	108.720,00	138.773,29
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.750,00	2.750,00	2.640,99
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	1.000,00	1.000,00	137,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.166,00	152.554,00	173.316,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.369,00	-23.326,00	-54.094,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	139,00	147,00	193,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	139,00	147,00	193,92
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.508,00	-23.179,00	-53.900,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.199,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2.199,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.508,00	-23.179,00	-56.100,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.508,00	-23.179,00	-56.100,19

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	4.529,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-102.200,00	-102.200,00
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	-4.700,00	-4.700,00
	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	0,00	-1.500,00	-1.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.887,00	0,00	-3.211,00	-3.319,25	-81.453,87	-77.423,87
	Summe	-2.887,00	0,00	-18.211,00	-3.319,25	-189.853,87	-185.823,87
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.887,00	0,00	-18.211,00	1.209,75	-189.853,87	-185.823,87

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 Rentenansträgen		
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 Rentenansträgen 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 Rentenansträgen		

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
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	-50,00
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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-50,00
		Ordentliche Aufwendungen			
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	50,00	50,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.220,00	2.220,00	150,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	864,00	864,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.134,00	3.134,00	150,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.134,00	3.134,00	100,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.134,00	3.134,00	100,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.134,00	3.134,00	100,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.134,00	3.134,00	100,00

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3402 Seniorenarbeit

Fischbachtal

Verantwortliche Organisationseinheit Sachgebiet C

Zuständiger Stephanie Müller

Beschreibung Unterstützung bei der Durchführung des Seniorennachmittages

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Einladungen an Senioren, Kommunalpolitiker, Kirchenvertreter, DRK, Diakoniestation und Pressestellen versenden			
Ausgabe der Eintrittskarten, Kooperation mit der Laienspielgruppe des KVV			
Präsente für die zu ehrenden Senioren und die Mitwirkenden organisieren			
Vorbereitung der Ältestenehrung			
Organisation von Geburtstagspräsenten und Ehejubiläen für Senioren			
Zielgruppe	Senioren ab 70 Jahren und Begleitung		
Allgemeine Ziele	Seniorenarbeit, Schaffung eines kulturellen und gesellschaftlichen Angebots für Senioren Ehrung der Senioren zu Geburtstagen und Jubiläen		

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Seniorenarbeit					
Fischbachtal					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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	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	-1.500,00	-1.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.388,00	-7.388,00	-5.888,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.456,00	3.168,00	2.654,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	228,00	207,00	166,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	2.550,00	2.062,09
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	0,00	1.360,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.446,00	17.771,00	23.557,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.030,00	23.696,00	29.799,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.642,00	16.308,00	23.911,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.642,00	16.308,00	23.911,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.642,00	16.308,00	23.911,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.642,00	16.308,00	23.911,77

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Seniorenarbeit

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.254,00	-306.254,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.254,00	-306.254,00

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.598,00	10.608,00	12.092,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.243,00	731,00	791,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,00	1.900,00	1.726,82
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.241,00	13.239,00	14.611,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.241,00	13.239,00	14.611,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.241,00	13.239,00	14.611,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.241,00	13.239,00	14.611,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.241,00	13.239,00	14.611,00

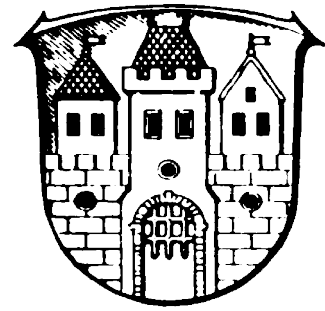
Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00

Gemeinde Fischbachtal



Sachgebiet 9

Allg.

Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung:

Jörg Bernius

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Fischbachtal					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
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	-2.422.919,00	-2.334.946,00	-2.054.360,72
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-144.516,00	-140.524,00	-128.628,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.321.843,00	-1.395.993,00	-1.335.388,22
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.951,00	-8.150,00	-10.249,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-78.500,00	-78.000,00	-74.481,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.974.729,00	-3.957.613,00	-3.603.107,62
		Ordentliche Aufwendungen			
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	29.010,00	34.010,00	32.070,23
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	96,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.561.067,00	2.387.412,00	2.329.851,10
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.030,00	4.030,00	480,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.594.107,00	2.425.452,00	2.362.498,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.380.622,00	-1.532.161,00	-1.240.608,89
21	56, 57	Finanzerträge	-45.000,00	-5.000,00	-3.038,00
22	77	Finanzaufwendungen	21.738,00	23.000,00	11.383,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-23.262,00	18.000,00	8.345,58
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.403.884,00	-1.514.161,00	-1.232.263,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.403.884,00	-1.514.161,00	-1.232.263,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.720,00	-22.740,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.720,00	-22.740,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.425.604,00	-1.536.901,00	-1.232.263,31

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 9 Allg. Finanzwirtschaft

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.253,00	0,00	32.000,00	34.252,86	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	770.000,00	0,00	1.344.000,00	354.234,00	0,00	0,00
	Summe	805.253,00	0,00	1.376.000,00	388.486,86	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 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	-4.600,00	0,00	-6.000,00	-5.037,31	-94.800,00	-80.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-74.435,00	0,00	-68.997,00	-13.911,22	-850.261,76	-566.956,76
	Summe	-79.035,00	0,00	-74.997,00	-18.948,53	-945.061,76	-647.356,76
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	726.218,00	0,00	1.301.003,00	369.538,33	-945.061,76	-647.356,76

Gemeinde Fischbachtal**Teilfinanzhaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Fischbachtal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.253,00	0,00	32.000,00	34.252,86	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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	770.000,00	0,00	1.344.000,00	354.234,00	0,00	0,00
Summe		805.253,00	0,00	1.376.000,00	388.486,86	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 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	-4.600,00	0,00	-6.000,00	-5.037,31	-94.800,00	-80.400,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-74.435,00	0,00	-68.997,00	-13.911,22	-850.261,76	-566.956,76
Summe		-79.035,00	0,00	-74.997,00	-18.948,53	-945.061,76	-647.356,76
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		726.218,00	0,00	1.301.003,00	369.538,33	-945.061,76	-647.356,76

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen 2025

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	1.174.592,00	956.782,00	968.798,83
PB01E	davon Erträge	-51.671,00	-301.171,00	-94.562,00
PB01A	davon Aufwendungen	1.226.263,00	1.257.953,00	1.063.360,83
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-51.671,00	-301.171,00	-94.562,00
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	1.226.263,00	1.257.953,00	1.063.360,83
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	303.839,00	333.456,00	286.124,74
PB02E	davon Erträge	-123.945,00	-71.563,00	-105.598,67
PB02A	davon Aufwendungen	427.784,00	405.019,00	391.723,41
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-1.600,00	-500,00	0,00
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	6.841,00	6.229,00	14.088,28
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-50.650,00	-47.650,00	-81.994,88
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	183.039,00	195.313,00	213.942,09
PG126E	Erträge Brandschutz	-71.695,00	-23.413,00	-23.603,79
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	237.904,00	203.477,00	163.693,04
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
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	0,00	0,00	0,00
PB03E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG211E	Erträge Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG212E	Erträge Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG215E	Erträge Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG215A	Aufwendungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG218E	Erträge Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG221E	Erträge Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG231E	Erträge Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
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
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	61.224,00	61.213,00	36.061,74

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen 2025				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB04E	davon Erträge	-34.311,00	-28.011,00	-44.206,19
PB04A	davon Aufwendungen	95.535,00	89.224,00	80.267,93
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	-23.425,00	-17.825,00	-22.752,14
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	51.089,00	50.395,00	45.956,60
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	-10.886,00	-10.186,00	-21.454,05
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	44.446,00	38.829,00	34.311,33
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	28.776,00	19.442,00	24.011,77
PB05E	davon Erträge	-7.388,00	-7.388,00	-5.938,04
PB05A	davon Aufwendungen	36.164,00	26.830,00	29.949,81
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	-50,00
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	914,00	914,00	150,00
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-7.388,00	-7.388,00	-5.888,04
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	35.250,00	25.916,00	29.799,81
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
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	863.642,00	905.501,00	935.604,59
PB06E	davon Erträge	-274.147,00	-217.600,00	-181.311,50

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen 2025

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB06A	davon Aufwendungen	1.137.789,00	1.123.101,00	1.116.916,09
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	-11.802,00	-5.566,00	-8.325,06
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	22.431,00	12.813,00	19.735,20
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	-261.590,00	-212.034,00	-172.231,66
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.114.503,00	1.109.433,00	1.095.426,11
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-755,00	0,00	-754,78
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	855,00	855,00	1.754,78
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
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0,00	0,00	0,00
PB07E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG411E	Erträge Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	6.961,00	30.866,00	-1.311,92
PB08E	davon Erträge	-45.252,00	-35.257,00	-35.011,60
PB08A	davon Aufwendungen	52.213,00	66.123,00	33.699,68
PG421E	Erträge Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	8.662,00	600,00	1.000,77
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-45.252,00	-35.257,00	-35.011,60
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	43.551,00	65.523,00	32.698,91
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	7.196,00	86.277,00	73.113,54
PB09E	davon Erträge	-134.600,00	-54.100,00	-4.580,28
PB09A	davon Aufwendungen	141.796,00	140.377,00	77.693,82
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-134.600,00	-54.100,00	-4.580,28
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	141.796,00	140.377,00	77.693,82
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	675,00	670,00	553,50
PB10E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Aufwendungen	675,00	670,00	553,50
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	675,00	670,00	553,50
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-277.742,00	-45.660,00	-71.340,63

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen 2025				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB11E	davon Erträge	-1.138.970,00	-988.701,00	-866.740,70
PB11A	davon Aufwendungen	861.228,00	943.041,00	795.400,07
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-14.700,00	-14.500,00	-13.750,17
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	10.189,00	10.236,00	14.752,65
PG532E	Erträge Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-344.420,00	-350.600,00	-313.208,07
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	310.501,00	324.754,00	227.364,28
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	-25.500,00	-30.800,00	-22.916,01
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	27.381,00	28.348,00	24.624,90
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-754.350,00	-592.801,00	-516.866,45
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	513.157,00	579.703,00	528.658,24
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	182.586,00	215.741,00	229.125,81
PB12E	davon Erträge	-218.762,00	-98.947,00	-107.151,61
PB12A	davon Aufwendungen	401.348,00	314.688,00	336.277,42
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-206.632,00	-86.817,00	-87.642,86
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	392.898,00	306.828,00	318.214,62
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	-12.130,00	-12.130,00	-19.508,75
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8.450,00	7.860,00	18.062,80
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	60.467,00	47.910,00	69.494,18
PB13E	davon Erträge	-282.158,00	-281.882,00	-291.705,34
PB13A	davon Aufwendungen	342.625,00	329.792,00	361.199,52
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.029,00	-2.029,00	-3.560,25
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	24.143,00	25.221,00	37.862,69
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-4.861,00	-3.502,00	-3.615,18
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	33.988,00	31.200,00	44.003,47
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-112.471,00	-100.471,00	-54.919,37
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	118.579,00	120.310,00	105.698,02
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	-162.797,00	-175.880,00	-229.610,54
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	165.915,00	153.061,00	173.635,34

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen 2025

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	0,00	0,00	0,00
PB14E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	22.126,00	12.168,00	14.544,96
PB15E	davon Erträge	-100,00	-500,00	-108,59
PB15A	davon Aufwendungen	22.226,00	12.668,00	14.653,55
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-100,00	-500,00	-108,59
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	22.226,00	12.668,00	14.653,55
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
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-2.357.086,00	-2.496.153,00	-1.970.452,76
PB16E	davon Erträge	-5.002.641,00	-4.962.829,00	-4.363.475,33
PB16A	davon Aufwendungen	2.645.555,00	2.466.676,00	2.393.022,57
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-982.912,00	-1.000.216,00	-757.329,71
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	29.710,00	18.224,00	19.140,26
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.019.729,00	-3.962.613,00	-3.606.145,62
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.615.845,00	2.448.452,00	2.373.882,31
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	77.256,00	128.213,00	594.328,35

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen 2025				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-1.096.759,00	-1.061.543,00	-618.490,32
PB01E	davon Einzahlungen	20.944,00	166.650,00	358.372,92
PB01A	davon Auszahlungen	-1.117.703,00	-1.228.193,00	-976.863,24
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	20.944,00	166.650,00	358.372,92
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-1.117.703,00	-1.228.193,00	-976.863,24
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-385.140,00	-582.112,00	-275.188,69
PB02E	davon Einzahlungen	102.594,00	108.094,00	98.016,40
PB02A	davon Auszahlungen	-487.734,00	-690.206,00	-373.205,09
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	1.600,00	500,00	0,00
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-6.841,00	-6.229,00	-14.088,28
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	50.650,00	47.650,00	82.238,20
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-183.039,00	-195.313,00	-211.551,82
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	50.344,00	59.944,00	15.778,20
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-297.854,00	-488.664,00	-147.564,99
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	0,00	0,00	0,00
PB03E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG211E	Einzahlungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG211A	Auszahlungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG215E	Einzahlungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG215A	Auszahlungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-48.516,00	-48.255,00	-45.776,31

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen 2025

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB04E	davon Einzahlungen	48.775,00	42.475,00	39.939,62
PB04A	davon Auszahlungen	-97.291,00	-90.730,00	-85.715,93
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	38.625,00	33.025,00	21.172,46
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-57.149,00	-56.205,00	-57.178,97
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG261E	Einzahlungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG261A	Auszahlungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG272E	Einzahlungen Büchereien	0,00	0,00	0,00
PG272A	Auszahlungen Büchereien	0,00	0,00	0,00
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.150,00	9.450,00	18.767,16
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-40.142,00	-34.525,00	-28.536,96
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-28.776,00	-19.442,00	-26.211,77
PB05E	davon Einzahlungen	7.388,00	7.388,00	5.938,04
PB05A	davon Auszahlungen	-36.164,00	-26.830,00	-32.149,81
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	50,00
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-914,00	-914,00	-150,00
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	7.388,00	7.388,00	5.888,04
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-35.250,00	-25.916,00	-31.999,81
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-956.406,00	-827.868,00	-1.142.632,48
PB06E	davon Einzahlungen	199.561,00	313.669,00	182.169,67

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen 2025				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB06A	davon Auszahlungen	-1.155.967,00	-1.141.537,00	-1.324.802,15
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	4.500,00	6.500,00	35.820,31
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-16.763,00	-29.164,00	-119.313,61
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	195.061,00	307.169,00	146.349,36
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-1.134.104,00	-1.107.273,00	-1.200.488,54
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.100,00	-5.100,00	-5.000,00
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0,00	0,00	0,00
PB07E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-11.764,00	-49.899,00	-9.225,59
PB08E	davon Einzahlungen	101.000,00	31.005,00	30.935,31
PB08A	davon Auszahlungen	-112.764,00	-80.904,00	-40.160,90
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-7.934,00	-1.045,00	-926,27
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	101.000,00	31.005,00	30.935,31
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-104.830,00	-79.859,00	-39.234,63
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-208.196,00	-86.277,00	-73.697,03
PB09E	davon Einzahlungen	117.600,00	58.324,00	5.847,21
PB09A	davon Auszahlungen	-325.796,00	-144.601,00	-79.544,24
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	117.600,00	58.324,00	5.847,21
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-325.796,00	-144.601,00	-79.544,24
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-675,00	-670,00	-553,50
PB10E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Auszahlungen	-675,00	-670,00	-553,50
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	-675,00	-670,00	-553,50
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	88.252,00	-916.758,00	141.737,60

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen 2025

Fischbachtal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB11E	davon Einzahlungen	1.033.150,00	1.470.461,00	815.749,88
PB11A	davon Auszahlungen	-944.898,00	-2.387.219,00	-674.012,28
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	14.700,00	14.500,00	14.165,92
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	-1.624,00	-1.681,00	-4.395,10
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	324.600,00	917.931,00	346.259,39
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-446.493,00	-1.886.442,00	-239.617,66
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	25.500,00	30.800,00	30.985,12
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-27.381,00	-28.348,00	-23.780,70
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	668.350,00	507.230,00	424.339,45
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-469.400,00	-470.748,00	-406.218,82
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-226.743,00	-306.581,00	-236.486,57
PB12E	davon Einzahlungen	139.056,00	185.800,00	17.089,86
PB12A	davon Auszahlungen	-365.799,00	-492.381,00	-253.576,43
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	130.356,00	177.100,00	7.299,68
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-360.779,00	-487.951,00	-238.953,56
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	0,00	0,00	0,00
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	0,00	0,00	0,00
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8.700,00	8.700,00	9.790,18
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-5.020,00	-4.430,00	-14.622,87
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-30.573,00	-2.279,00	-61.517,77
PB13E	davon Einzahlungen	372.114,00	384.197,00	396.519,21
PB13A	davon Auszahlungen	-402.687,00	-386.476,00	-458.036,98
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	2.330,69
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-21.748,00	-22.826,00	-35.016,17
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	42.750,00	42.750,00	40.643,62
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-71.436,00	-70.130,00	-82.108,12
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	167.145,00	166.145,00	123.349,00
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-140.701,00	-122.248,00	-102.602,49
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	162.219,00	175.302,00	230.195,90
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-168.802,00	-171.272,00	-238.310,20

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen 2025

Fischbachtal

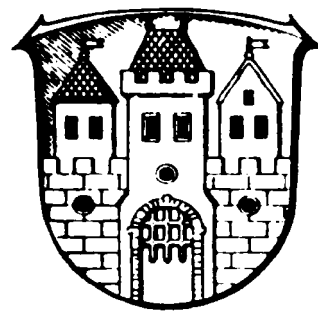
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	0,00	0,00	0,00
PB14E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-45.286,00	-17.186,00	-23.850,64
PB15E	davon Einzahlungen	100,00	500,00	125,00
PB15A	davon Auszahlungen	-45.386,00	-17.686,00	-23.975,64
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	100,00	500,00	125,00
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-45.386,00	-17.686,00	-23.975,64
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00
PG575E	Einzahlungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
PG575A	Auszahlungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	3.076.353,00	3.789.006,00	2.417.002,83
PB16E	davon Einzahlungen	6.800.943,00	7.330.679,00	5.429.751,81
PB16A	davon Auszahlungen	-3.724.590,00	-3.541.673,00	-3.012.748,98
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	982.912,00	1.000.216,00	737.775,97
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-29.710,00	-18.224,00	-17.313,32
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.818.031,00	6.330.463,00	4.691.975,84
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.694.880,00	-3.523.449,00	-2.995.435,66
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	125.771,00	-129.864,00	45.109,76

Gemeinde Fischbachtal

Querschnitt Ergebnishaushalt

Fischbachtal

Produkt	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	
0101	Verwaltungssteuerung	-4.542,00	375.793,00	-4.542,00	0,00	371.251,00
0201	Schloss Lichtenberg	-38.625,00	57.149,00	-38.625,00	0,00	18.524,00
0202	Heimat und sonstige Kulturpflege	-10.150,00	40.042,00	-10.150,00	0,00	29.892,00
0203	Tourismus und Wirtschaftsförderung	-100,00	18.366,00	-100,00	0,00	18.266,00
0204	Tourismus (fällt weg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Bürgerbus	-12.130,00	8.450,00	-12.130,00	0,00	-3.680,00
0301	Jugendarbeit	-4.500,00	14.113,00	-4.500,00	0,00	9.613,00
0302	Förderung des Sports	0,00	8.662,00	0,00	0,00	8.662,00
0401	Wasserversorgung	-344.420,00	310.501,00	-344.420,00	0,00	-33.919,00
0402	Abwasserbeseitigung	-754.350,00	513.157,00	-754.350,00	0,00	-241.193,00
0403	Photovoltaik	-14.700,00	9.977,00	-14.700,00	0,00	-4.511,00
0404	Nahwärmenetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Breitbandversorgung	0,00	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
0502	Personalrat	0,00	2.351,00	0,00	0,00	2.351,00
1101	Gemeindeorgane	-150,00	62.760,00	-150,00	0,00	62.610,00
1102	Organisation, Personal und Recht	0,00	101.968,00	0,00	0,00	101.968,00
1103	Zentrale Dienste	0,00	102.916,00	0,00	0,00	102.916,00
1201	Finanzverwaltung	0,00	280.028,00	0,00	0,00	280.028,00
1202	Gemeindesteuern	-975.462,00	29.210,00	-982.912,00	0,00	-953.202,00
1203	Tageseinrichtungen für Kinder	-244.051,00	1.089.108,00	-244.051,00	0,00	845.138,00
1301	Brandschutz	-67.615,00	210.336,00	-67.615,00	0,00	142.721,00
2100	Allg. Kostenstelle Abt. 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	Städtebauliche Planung	-63.300,00	83.115,00	-63.300,00	0,00	19.815,00
2102	Bauverwaltung	-68.000,00	55.131,00	-68.000,00	0,00	-12.869,00
2103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-110.513,00	248.338,00	-110.513,00	0,00	137.825,00
2201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-206.632,00	392.319,00	-206.632,00	0,00	186.266,00
2202	#Straßenreinigung (fällt weg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Bauhof	-10.556,00	152.163,00	-10.556,00	0,00	141.607,00
3100	Allg. Kostenstelle Abt. 3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101	Wahlen	-1.600,00	6.841,00	-1.600,00	0,00	5.241,00
3102	Sicherheit und Ordnung	-7.650,00	51.666,00	-7.650,00	0,00	44.016,00
3103	Melde- und Personenstandswesen	-43.000,00	131.373,00	-43.000,00	0,00	88.373,00
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen	-102.145,00	101.469,00	-102.145,00	0,00	-676,00
3201	Abfallwirtschaft	-25.500,00	27.381,00	-25.500,00	0,00	1.881,00
3301	Öffentliches Grün	-2.029,00	24.143,00	-2.029,00	0,00	22.114,00
3302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-4.861,00	33.588,00	-4.861,00	0,00	28.727,00
3303	Land- und Forstwirtschaft	-162.797,00	165.166,00	-162.797,00	0,00	2.508,00
3401	Soziale Angelegenheiten	0,00	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00
3402	Seniorenarbeit	-7.388,00	33.030,00	-7.388,00	0,00	25.642,00
3501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	26.241,00	0,00	0,00	26.241,00
1205	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.974.729,00	2.594.107,00	-4.019.729,00	0,00	-1.403.884,00



Stellenplan 2025

Gemeinde Fischbachtal

Stellenplan 2025																		
Teil A: Beamtinnen und Beamte																		
1. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	
	höherer Dienst A					gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A					Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5			
Sachgebiet 0																		
0101	Verwaltungssteuerung	1														1		
Stellenplan 2025		1																
Stellenplan 2024		1																
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1														1		

Stand: 14.01.2025

Gemeinde Fischbachtal

Stellenplan 2025																	
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	
Teilhaushaltsbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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	0,75
0202 Heimat- und sonstige Kulturpflege								0,20								0,20	0,60
0203 Tourismus, Wirtschaftsförderung					0,10			0,20								0,30	0,00
0301 Jugendarbeit								0,20								0,20	0,00
0401 Wasserversorgung		0,05				0,90	0,20	0,40							1,55	1,40	1,40
0402 Abwasserbeseitigung		0,05				0,10	0,50								0,65	2,00	2,00 *kw-Vermerk (0,5)
Sachgebiet 1																	
1101 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst	0,20			0,10												0,30	0,30
1102 Organisation, Personal und Recht	0,20			0,80												1,00	0,70
1103 Zentrale Dienste	0,10				0,10											0,20	0,80
1301 Brandschutz	0,10							0,40								0,50	0,40
1201 Finanzverwaltung allgemein	0,30	0,44				0,20									0,94	1,41	1,41
1202 Gemeindesteuern		0,10				0,30									0,40	0,50	0,50
Sachgebiet 2																	
2102 Bauverwaltung			0,60			0,40										1,00	1,00
2103 Grundstücks- u. Gebäudemanagement		0,20		0,20		0,30							0,86			1,36	1,20
2201 Gemeindestraßen		0,10			0,10			0,50								0,70	0,00
2900 Bauhof		0,10			1,10			1,10								2,30	2,60
Sachgebiet 3																	
3101 Wahlen																	
3102 Sicherheit und Ordnung	0,10			0,62		0,20										0,10	0,00
3103 Melde- u. Personenstandswesen				0,80	0,50											0,82	1,32
3104 Friedhofs- und Bestattungswesen					0,20			0,60								1,30	1,60
3301 Öffentliches Grün			0,10					0,50								0,60	0,60
3303 Land- und Forstwirtschaft			0,10					0,50								0,60	0,00
Stellenplan 2025	1,00	0,64	1,82	0,90	1,00	2,00	2,50	0,00	5,10	0,00	0,75	0,00	0,86			16,57	
Stellenplan 2024	1,00	0,64	1,82	0,00	1,00	2,00	3,27	0,00	6,00	0,00	0,75	0,00	0,70			17,18	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	1,00	0,64	1,82	0,90	1,00	2,00	2,00	0,00	5,00	0,00	0,75	0,00	0,70			16,78	

Stand: 06.03.2025

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.
 Es ist eine weitere, zusätzliche Stelle im Produkt 2900 für einen Gemeindearbeiter eingeplant, um den Bauhof zukunftsfähig aufzustellen, dafür entfällt künftig eine ganze Stelle. Der Stelleninhaber ist in den Produkten 0402-Abwasser und 2900-Gemeindestraßen verbucht.

Gemeinde Fischbachtal

Teilhaushalt		Bezeichnung		Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		
				2025			2024			30.06.2024		
				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		1,00		1,00		1,00	1,00	1,00			1,00	
0201	Verwaltungssteuerung		0,75	0,75		0,75	0,75	0,75			0,75	
0202	Schloss Lichtenberg		0,20	0,20		0,60	0,60	0,60			0,60	
0401	Heimat- und Kulturpflege		1,55	1,55		1,40	1,40	1,40			1,40	
0402	Wasserversorgung		0,65	0,65		2,00	2,00	2,00			2,00	
0402	Abwasserbeseitigung											
Sachgebiet 1												
1101	Gemeindeorgane		0,30	0,30		0,30	0,30	0,30			0,30	
1102	Organisation, Personal und Recht		1,00	1,00		0,70	0,70	0,70			0,70	
1103	Zentrale Dienste		0,20	0,20		0,80	0,80	0,80			0,80	
1301	Brandschutz		0,50	0,50		0,40	0,40	0,40			0,40	
1201	Finanzverwaltung		0,94	0,94		1,41	1,41	1,41			1,41	
1202	Gemeindesteuern		0,40	0,40		0,50	0,50	0,50			0,50	
Sachgebiet 2												
2102	Allg. Kostenstelle Abl. 2.1		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00			1,00	
2103	Grundstück- u. Gebäudemanagement		1,36	1,36		1,20	1,20	1,20			1,20	
2900	Bauhof		2,30	2,30		2,60	2,60	2,60			2,60	
Sachgebiet 3												
3103	Melde- und Personenstandswesen		1,30	1,30		1,60	1,60	1,60			1,60	
3102	Sicherheit und Ordnung		0,82	0,82		1,32	1,32	1,32			1,32	
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,80	0,80		0,60	0,60	0,60			0,60	
insgesamt:				1,00	14,07	15,07	1,00	17,18	18,18	1,00	16,78	17,03
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			---	1,00
c)	Praktikantinnen und Praktikanten		---	0,00	0,00	---	0,00	0,00			---	0,00

Stand: 14.01.2025

Gemeinde Fischbachtal

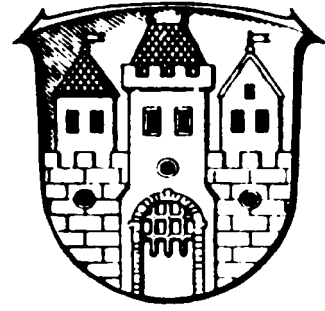
Ergänzungen zum Stellenplan

Pauschalbedienstete und ehrenamtlich Tätige

Anzahl	Tätigkeit	Produkt/ Bereich
1	Ortsdiener	1103 Lichtenberg
2	Ortsdiener	1103 Billings/Nonrod/Meßbach/Steinau
1	Hausmeister- unterstützung	2103 Bürgerhaus Billings
1	Grünpflegearbeiten	3301 Öffentliches Grün

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

Stand: 05.01.2025



Finanzstatus- bericht 2025

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>432007</u>
Gemeinde:	<u>Fiechbachtal</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2025</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	<u>2.703</u>		
31.12.2022	<u>2.678</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2025</u>	<u>2023</u>
		<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	7.313.945,00	6.079.299,90	
Aufwendungen	7.391.201,00	6.619.166,40	
Saldo	-77.256,00	-539.866,50	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		21.089,95	
Aufwendungen		75.551,80	
Saldo		-54.461,85	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-77.256,00	-594.328,35	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 7.020.122,00	5.866.552,80	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.798.305,00	6.241.744,72	
Saldo	221.817,00	-375.191,92	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 170.103,00	+ 139.552,64	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 944.510,00	- 370.991,98	
Saldo	-774.407,00	-231.439,34	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 770.000,00	+ 354.234,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 96.036,00	- 69.739,27	
Saldo	673.964,00	284.494,73	
Finanzmittelüberschuss (+) -fehlbedarf (-)	121.374,00	-322.136,53	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	310.009,74	449.032,96	
		Haushaltsjahr	
		<u>2025</u>	
		<u>-€-</u>	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.017.964,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	2.017.964,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Angaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positiven Werten anzugeben, es sei denn aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsgebührens ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-77.256,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	77.702,91	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 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 2025	122.268,80	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 1.1.2025	188.635,74	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	10.643.095,24	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 31.12.2024	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 ermittelnde Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	133.534,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	221.817,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	96.036,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	7.753,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	649,78	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 2025	66,78	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	26.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-28,58	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	77.702,91	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.643.095,24	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	49,40	30,00
Summe und Status		90,00
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)	1024 voraussichtlich mit Überschüs	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-539.866,50	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Nein	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	113.941,84	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	90.055,99	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	102.997,65	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 31.12.2023	449.032,96	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	10.643.095,24	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-437.178,19	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-375.191,92	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	69.739,27	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	7.753,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-199,73	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	113.941,84	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	90.055,99	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.643.095,24	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-161,74	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		25,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	37,77 v.H.	21,14 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2024	37,77 v.H.	21,14 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	36,58 v.H.	20,57 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	Heimatumlage
2025	185,00 v.H.	480,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	22.838,00 Euro
2024	340,00 v.H.	740,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	22.895,00 Euro
2023	340,00 v.H.	490,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	20.105,47 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	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 (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	Nein
Kurbbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

st in den Folgehaushalten.

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
	Bezeichnung						
1	50	235.234,93	178.025,00	178.433,00	178.933,00	179.433,00	179.933,00
2	51	813.129,64	1.008.550,00	1.171.270,00	1.214.570,00	1.229.370,00	1.239.670,00
3	548-549	45.186,23	251.300,00	205.105,00	74.550,00	42.550,00	44.550,00
4	52	0,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
5	55	2.803.216,27	3.328.992,00	3.398.261,00	3.535.573,00	3.679.951,00	3.805.499,00
6	547	128.632,27	140.524,00	144.516,00	149.574,00	153.313,00	157.146,00
7	540-543	1.582.992,53	1.633.987,00	1.737.742,00	1.511.771,00	1.605.503,00	1.677.016,00
8	546	285.936,93	270.555,00	284.076,00	276.936,00	272.210,00	258.309,00
9	53	174.696,94	191.966,00	122.092,00	158.405,00	160.581,00	161.881,00
10		6.069.025,74	7.036.899,00	7.261.495,00	7.115.312,00	7.332.911,00	7.534.004,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	1.135.799,74	1.326.934,00	1.335.001,00	1.360.634,00	1.376.309,00	1.416.413,00
12	644-646	239.846,31	237.556,00	374.028,00	250.371,00	252.812,00	263.417,00
13	60, 61, 67-69	1.030.480,80	1.298.335,00	1.147.466,00	998.773,00	926.658,00	912.273,00
14	66	510.572,74	415.518,00	442.713,00	416.152,00	402.217,00	374.091,00
15	71	978.018,35	1.095.480,00	1.077.381,00	1.077.320,00	1.077.320,00	1.077.320,00
16	73	2.702.511,03	2.764.311,00	2.978.787,00	3.029.101,00	3.179.109,00	3.306.361,00
17	72	0,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00
18	70, 74, 76	5.486,66	11.527,00	10.712,00	10.712,00	10.712,00	10.712,00
19		6.802.715,83	7.151.525,00	7.367.952,00	7.144.927,00	7.227.001,00	7.382.451,00
20		-533.689,89	-114.626,00	-108.457,00	-29.615,00	105.910,00	171.553,00
21	56, 57	10.274,16	11.050,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00
22	77	16.450,77	24.637,00	23.249,00	22.386,00	22.106,00	20.635,00
23		-8.176,61	-13.587,00	29.201,00	30.064,00	30.344,00	31.815,00
24		6.079.299,90	7.047.949,00	7.313.945,00	7.167.762,00	7.385.381,00	7.586.454,00
25		6.619.166,40	7.176.162,00	7.391.201,00	7.167.313,00	7.249.107,00	7.383.086,00
26		-539.896,50	-128.213,00	-77.256,00	449,00	138.254,00	203.368,00
27	59	21.089,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	75.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		-54.461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		-694.328,35	-128.213,00	-77.256,00	449,00	138.254,00	203.368,00
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		167.758,00				
32	Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	-90.055,09					

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Prozent		Konten		Beschreibung		- 6 -		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
		2.803.216,27	3.328.992,00	3.398.261,00	3.535.573,00	3.679.951,00	3.805.499,00	
devon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.009.075,58	2.294.846,00	2.380.837,00	2.511.783,00	2.649.931,00	2.769.178,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	45.285,14	40.100,00	42.082,00	43.134,00	43.997,00	44.877,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	9.780,30	11.000,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	349.394,90	545.646,00	531.412,00	536.726,00	542.093,00	547.514,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	371.931,23	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	17.749,12	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
		1.582.992,53	1.633.987,00	1.737.742,00	1.511.771,00	1.605.503,00	1.677.016,00	
devon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.335.227,00	1.395.993,00	1.321.843,00	1.311.832,00	1.405.564,00	1.480.227,00
		Sonstige Erträge	247.765,53	237.994,00	415.899,00	199.939,00	199.939,00	196.789,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
		2.702.511,03	2.764.311,00	2.978.787,00	3.029.101,00	3.179.109,00	3.306.361,00	
devon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.457.690,00	1.445.420,00	1.603.732,00	1.652.186,00	1.747.744,00	1.828.654,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	819.702,00	882.347,00	897.747,00	924.871,00	978.363,00	1.023.655,00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	32.353,63	36.750,00	36.750,00	36.842,00	36.750,00	36.750,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	20.105,47	22.895,00	22.838,00	22.838,00	22.838,00	22.838,00
		Sonstige Aufwendungen	372.659,93	376.899,00	417.720,00	392.364,00	393.414,00	394.464,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		16.450,77	24.637,00	23.249,00	22.386,00	22.106,00	20.635,00	
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	7.750,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	8.700,29	16.637,00	15.249,00	14.386,00	14.106,00	12.635,00

Zahlungsmittel aus nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufige Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittel aus laufender Verwaltstätigkeit (direkte Methode)							
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	5.866.552,80	6.739.828,00	7.020.122,00	6.905.921,00	7.132.070,00	7.346.264,00
1	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	6.241.744,72	6.741.425,00	6.798.305,00	6.729.272,00	6.823.679,00	6.984.427,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltstätigkeit	-375.191,92	-1.597,00	221.817,00	176.649,00	308.391,00	361.837,00
Zahlungsmittel aus Investivstätigkeit (direkte Methode)							
4	420 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	126.109,60	1.011.190,00	170.103,00	122.753,00	40.753,00	91.653,00
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 Investitionsdarlehen	7.752,07	7.752,07	7.753,00	7.753,00	7.753,00	7.753,00
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	522 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.987,99	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	623 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investivstätigkeit	136.552,64	1.015.414,00	170.103,00	122.753,00	40.753,00	91.653,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.006,28	1.269.224,00	625.750,00	0,00	0,00	30.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.241,57	712.241,00	118.000,00	66.600,00	0,00	0,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.706,82	406.763,00	196.160,00	214.160,00	63.450,00	21.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.037,31	6.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investivstätigkeit	370.991,98	2.394.228,00	944.510,00	285.460,00	68.260,00	55.900,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investivstätigkeit	-234.439,34	-1.378.814,00	-774.407,00	-162.707,00	-27.507,00	36.753,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-606.631,26	-1.380.411,00	-552.590,00	13.942,00	280.884,00	397.590,00
Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	354.234,00	1.344.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	69.739,27	94.840,00	96.036,00	114.546,00	109.465,00	106.962,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	69.739,27	94.840,00	96.036,00	114.546,00	109.465,00	106.962,00
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	284.494,73	1.249.160,00	673.964,00	-114.546,00	-109.465,00	-106.962,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-322.136,53	-131.251,00	121.374,00	-100.604,00	171.419,00	290.628,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.021.274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	607.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	413.308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	357.860,74	449.032,93	188.635,74	310.009,00	209.405,00	380.824,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	91.172,22	-131.251,00	121.374,00	-100.604,00	171.419,00	290.628,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	449.032,96	317.781,93	310.009,74	209.405,00	380.824,00	671.452,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	761.427,00	€	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	761.427,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	761.427,00	€	
Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.114.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	96.036,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Po
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 e
			Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.779.391,00	€
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 -	2.779.391,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	310.009,74	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	51.671,00 €	19,12 €	88.671,00 €	32,80 €	1.226.263,00 €	453,67 €	1.226.263,00 €	453,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	123.945,00 €	45,85 €	123.945,00 €	45,85 €	427.784,00 €	158,26 €	427.784,00 €	158,26 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	34.311,00 €	12,69 €	34.311,00 €	12,69 €	95.535,00 €	35,34 €	95.535,00 €	35,34 €
5	Soziale Leistungen	7.388,00 €	2,73 €	7.388,00 €	2,73 €	36.164,00 €	13,38 €	36.164,00 €	13,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	274.147,00 €	101,42 €	274.147,00 €	101,42 €	1.137.789,00 €	420,94 €	1.137.789,00 €	420,94 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	45.252,00 €	16,74 €	45.252,00 €	16,74 €	52.213,00 €	19,32 €	52.213,00 €	19,32 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	134.600,00 €	49,80 €	134.600,00 €	49,80 €	141.796,00 €	52,46 €	141.796,00 €	52,46 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	675,00 €	0,25 €	675,00 €	0,25 €
11	Ver- und Entsorgung	1.138.970,00 €	421,37 €	1.138.970,00 €	421,37 €	861.228,00 €	318,62 €	912.728,00 €	337,67 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	218.762,00 €	80,93 €	218.762,00 €	80,93 €	401.348,00 €	148,48 €	401.348,00 €	148,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	282.158,00 €	104,39 €	282.158,00 €	104,39 €	342.625,00 €	126,76 €	349.845,00 €	129,43 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	100,00 €	0,04 €	100,00 €	0,04 €	22.226,00 €	8,22 €	22.226,00 €	8,22 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.002.641,00 €	1.850,77 €	5.024.361,00 €	1.858,81 €	2.645.555,00 €	978,75 €	2.645.555,00 €	978,75 €
Gesamtsumme		7.313.945,00 €	2.705,86 €	7.372.665,00 €	2.727,59 €	7.391.201,00 €	2.734,44 €	7.449.921,00 €	2.756,17 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	299.971,00 €	110,98 €	336.971,00 €	124,67 €	1.256.753,00 €	464,95 €	1.256.753,00 €	464,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	71.563,00 €	26,48 €	71.563,00 €	26,48 €	405.019,00 €	149,84 €	405.019,00 €	149,84 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	28.011,00 €	10,36 €	28.011,00 €	10,36 €	89.224,00 €	33,01 €	89.224,00 €	33,01 €
5	Soziale Leistungen	7.388,00 €	2,73 €	7.388,00 €	2,73 €	26.830,00 €	9,93 €	26.830,00 €	9,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	217.600,00 €	80,50 €	217.600,00 €	80,50 €	1.123.101,00 €	415,50 €	1.123.101,00 €	415,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	35.257,00 €	13,04 €	35.257,00 €	13,04 €	66.123,00 €	24,46 €	66.123,00 €	24,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	54.100,00 €	20,01 €	54.100,00 €	20,01 €	140.377,00 €	51,93 €	140.377,00 €	51,93 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	670,00 €	0,25 €	670,00 €	0,25 €
11	Ver- und Entsorgung	988.701,00 €	365,78 €	988.701,00 €	365,78 €	943.041,00 €	348,89 €	995.541,00 €	368,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	98.947,00 €	36,61 €	98.947,00 €	36,61 €	314.688,00 €	116,42 €	314.688,00 €	116,42 €
13	Natur- und Landschaftspflege	281.882,00 €	104,28 €	281.882,00 €	104,28 €	329.792,00 €	122,01 €	337.032,00 €	124,69 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	500,00 €	0,18 €	500,00 €	0,18 €	12.668,00 €	4,69 €	12.668,00 €	4,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.962.829,00 €	1.836,04 €	4.985.569,00 €	1.844,46 €	2.466.676,00 €	912,57 €	2.466.676,00 €	912,57 €
Gesamtsumme		7.046.749,00 €	2.607,01 €	7.106.489,00 €	2.629,11 €	7.174.962,00 €	2.654,44 €	7.234.702,00 €	2.676,55 €

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							
		2023							
Status:		Vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	94.386,75 €	34,92 €	94.386,75 €	34,92 €	1.063.304,12 €	393,38 €	1.063.304,12 €	393,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	105.598,67 €	39,07 €	105.598,67 €	39,07 €	386.975,31 €	143,17 €	386.975,31 €	143,17 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	34.923,03 €	12,92 €	34.923,03 €	12,92 €	80.267,93 €	29,70 €	80.267,93 €	29,70 €
5	Soziale Leistungen	5.938,04 €	2,20 €	5.938,04 €	2,20 €	29.949,81 €	11,08 €	29.949,81 €	11,08 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	181.311,50 €	67,08 €	181.311,50 €	67,08 €	1.046.113,23 €	387,02 €	1.046.113,23 €	387,02 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	35.011,60 €	12,95 €	35.011,60 €	12,95 €	33.700,32 €	12,47 €	33.700,32 €	12,47 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.580,28 €	1,69 €	4.580,28 €	1,69 €	77.693,82 €	28,74 €	77.693,82 €	28,74 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	553,50 €	0,20 €	553,50 €	0,20 €
11	Ver- und Entsorgung	859.241,70 €	317,88 €	859.241,70 €	317,88 €	795.400,07 €	294,27 €	795.400,07 €	294,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	106.193,62 €	39,29 €	106.193,62 €	39,29 €	336.277,42 €	124,41 €	336.277,42 €	124,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	288.430,79 €	106,71 €	288.430,79 €	106,71 €	361.199,52 €	133,63 €	361.199,52 €	133,63 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	108,59 €	0,04 €	108,59 €	0,04 €	14.653,55 €	5,42 €	14.653,55 €	5,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.363.575,33 €	1.614,35 €	4.363.575,33 €	1.614,35 €	2.393.077,80 €	885,34 €	2.393.077,80 €	885,34 €
Gesamtsumme		6.079.299,90 €	2.249,09 €	6.079.299,90 €	2.249,09 €	6.619.166,40 €	2.448,82 €	6.619.166,40 €	2.448,82 €

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monat	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
		188.636 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
		- €			
Differenz					
		188.636 €			
Januar	230.000 €	510.000 €	280.000 €	91.364 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Februar	500.000 €	420.000 €	80.000 €	11.364 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März	600.000 €	680.000 €	60.000 €	71.364 €	
April	280.000 €	1.060.000 €	300.000 €	597.364 €	
Mai	1.480.000 €	670.000 €	780.000 €	217.364 €	
Juni	680.000 €	800.000 €	200.000 €	417.364 €	
Juli	560.000 €	530.000 €	30.000 €	387.364 €	
August	400.000 €	330.000 €	70.000 €	317.364 €	
September	350.000 €	300.000 €	50.000 €	267.364 €	
Oktober	480.000 €	300.000 €	180.000 €	77.364 €	
November	910.000 €	627.995 €	282.005 €	204.941 €	
Dezember	680.122 €	444.310 €	235.812 €	410.453 €	
Summe		7.020.122 €	6.788.305 €	221.817 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		7.020.122 €	6.788.305 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbestand				928.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					997.364 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

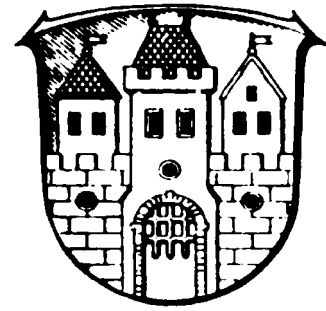
Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	(keiner Liquiditätskredit aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditfälligkeiten und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lt. Var T gem Haushaltsatzung	221.817,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzrahmen"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	88.283,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	133.534,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzrahmen"
Differenz	133.534,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	844.610,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	6.741.425,00 €
Vorvorjahr	let	2023	6.241.745,00 €
Δ Vorjahr	let	2022	5.857.150,00 €
Summe			18.540.350,00 €
Durchschnitt			6.113.440,00 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			122.288,00 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			188.635,14 €
Vorgaben des § 105 Abs. 1 HGO erfüllt			ja
nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	1.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2024	600.000,00 €	

Gemeinde Fischbachtal

Jahresabschluss 2023

Die Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2023 liegen vor und können bei Bedarf im Rathaus eingesehen oder angefordert werden.

Die finale Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 steht bevor und wird zeitlich im Frühjahr 2025 (vor der Genehmigung des Haushalts 2025) erfolgen.

Gemeinde Fischbachtal

Anlage 1

Gemeinde Fischbachtal
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023
- Euro -

Nach Muster 20 zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	18.728.001,17	18.852.008,57	1	Eigenkapital	10.643.095,24	11.285.995,51
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	128.894,64	124.383,40	1.1	Netto-Position	10.631.060,71	10.631.060,71
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	4,00	4,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	102.089,62	654.934,80
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.928,64	8.172,40	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	113.941,84
1.1.3	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	122.962,00	116.207,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	388.152,37
1.2	Sachanlagen	16.092.476,30	16.225.280,22	1.2.3	Sonderrücklagen	102.089,62	152.840,59
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2.572.816,43	2.574.848,37	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.813.625,40	1.812.035,03	1.3	Ergebnisverwendung	-90.055,09	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.916.535,35	11.153.906,91	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	92.447,49	95.768,33	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	524.590,48	553.037,50	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	172.161,15	35.684,08	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-60.055,09	0,00
1.3	Finanzanlagen	2.506.930,23	2.502.344,85	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-539.866,50	-25.120,92
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		-> Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des o. Ergebnisses	113.941,84	-27.211,33
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		-> Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses	333.690,52	0,00
1.3.3	Beteiligungen	2.404.812,70	2.404.812,70	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-54.461,85	-17.954,67
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		-> Zuführung/Entnahme Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses	54.461,85	17.954,67
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	102.117,53	97.077,20				
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	455,05				
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2	Sonderposten	5.274.015,39	5.393.021,87
2	Umlaufvermögen	824.754,69	791.761,36	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.274.015,39	5.393.021,87
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.830.527,44	1.859.460,11
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.004.139,50	3.066.481,07
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	375.721,73	433.900,62	2.1.3	Investitionsbeiträge	439.348,45	467.080,69
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	170.146,08	107.623,98	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	145.620,57	254.061,84	2.3	Sonderposten für Umlagen nach §37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.770,78	10.452,38	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	17.754,58	7.365,90	3	Rückstellungen	1.656.915,00	1.679.108,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	26.429,72	54.396,52	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.656.915,00	1.679.108,00
2.4	Flüssige Mittel	448.032,96	357.860,74	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposter	12.791,29	14.183,15	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
				3.5	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
				4	Verbindlichkeiten	1.338.474,14	707.950,38
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	825.069,54	543.338,30
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	797.513,09	505.725,39
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	27.556,45	37.612,91
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	9.523,42	7.818,60
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	413.028,68	100.427,27
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	32.356,79	30.191,73
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	58.495,71	26.374,48
				5	Passive Rechnungsabgrenzungsposter	653.047,38	591.877,32

Gemeinde Fischbachtal
Ergebnisrechnung 2023
- Euro -

Nach Muster 14 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)
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.231,42	178.062,00	235.234,93	-57.172,93
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.507,19	982.496,00	813.129,64	169.366,36
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.668,99	88.850,00	45.186,23	43.663,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	4.215,90	78.460,00	0,00	78.460,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.597.934,84	2.903.360,00	2.803.216,27	100.143,73
6	547	Erträge aus Transferleistungen	124.831,60	128.567,00	128.632,27	-65,27
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.362.661,35	1.662.332,00	1.582.992,53	79.339,47
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	343.072,00	270.980,00	285.936,93	-14.956,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.093.950,28	1.130.456,00	174.696,94	955.759,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.665.073,57	7.423.563,00	6.069.025,74	1.354.537,26
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.098.784,33	1.136.836,00	1.135.799,74	1.036,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	802.823,54	856.599,00	239.846,31	616.752,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.305,98	1.270.957,00	1.030.480,80	240.476,20
14	66	Abschreibungen	638.390,38	429.881,00	510.572,74	-80.691,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	799.849,74	1.081.881,00	978.018,35	103.862,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.399.642,73	2.717.531,00	2.702.511,03	15.019,97
17	72	Transferaufwendungen	168,00	1.864,00	0,00	1.864,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.033,07	9.055,00	5.486,66	3.568,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.710.997,77	7.504.604,00	6.602.715,63	901.888,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.924,20	-81.041,00	-533.689,89	452.648,89
21	56, 57	Finanzerträge	29.744,41	11.150,00	10.274,16	875,84
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.941,13	8.345,00	16.450,77	-8.105,77
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	20.803,28	2.805,00	-6.176,61	8.981,61
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.694.817,98	7.434.713,00	6.079.299,90	1.355.413,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.719.938,90	7.512.949,00	6.619.166,40	893.782,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-25.120,92	-78.236,00	-539.866,50	461.630,50
27	59	Außerordentliche Erträge	6.815,86	0,00	21.089,95	-21.089,95
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.770,53	0,00	75.551,80	-75.551,80
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-17.954,67	0,00	-54.461,85	54.461,85
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-43.075,59	-78.236,00	-594.328,35	516.092,35

Gemeinde Fischbachtal
Gemeinde Fischbachtal
 Teilergebnisrechnung: Sachgebiet 0 - Bürgermeister 2023
 - Euro -

Nach Muster 16 zu § 48 Abs. 1 GemHVO

Nr.	Kontenobergruppe	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.711,67	15.180,00	12.453,87	2.726,13
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.343,52	848.076,00	709.969,79	138.106,21
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattung	9.227,03	9.900,00	22.853,42	-12.953,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.939,52	10.999,00	18.681,55	-7.682,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	106.816,06	108.607,00	106.679,15	1.927,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.017.737,65	1.035.802,00	93.128,99	942.673,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.007.775,45	2.028.564,00	963.766,77	1.064.797,23
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.144,98	297.419,00	312.656,20	-15.237,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	752.111,63	789.522,00	187.332,01	602.189,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.859,06	245.555,00	242.309,61	3.245,39
14	66	Abschreibungen	222.562,05	187.019,00	218.020,94	-31.001,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.399,52	5.150,00	3.059,70	2.090,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	226.208,26	228.738,00	228.736,91	1,09
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183,49	875,00	1.189,32	-314,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.733.468,99	1.754.278,00	1.193.304,69	560.973,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	274.306,46	274.286,00	-229.537,92	503.823,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	15,00	-15,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.449,98	1.540,00	1.541,94	-1,94
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-3.449,98	-1.540,00	1.556,94	16,94
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	270.856,48	272.746,00	-231.094,86	503.840,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	16.782,16	-16.782,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	76,44	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-76,44	0,00	16.782,16	-16.782,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	270.780,04	272.746,00	-214.312,70	487.058,70

Gemeinde Fischbachtal
Teilergebnisrechnung: Sachgebiet 1 - Innere Verwaltung und Finanzen 2023

- Euro -

Nach Muster 16 zu § 48 Abs. 1 GemHVO

Nr.	Kontenobergruppe	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20,00	0,00	20,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,00	9.120,00	1.373,00	7.747,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattung	6.584,19	150,00	425,31	-275,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	650.023,17	706.350,00	748.855,55	-42.505,55
6	547	Erträge aus Transferleistungen	14,81	5,00	4,27	0,73
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	161.675,63	183.276,00	146.306,54	36.969,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.683,42	18.796,00	26.839,06	-8.043,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.001,77	1.904,00	852,25	1.051,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	853.091,99	919.621,00	924.655,98	-5.034,98
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.556,59	241.439,00	240.707,26	731,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.132,41	28.742,00	17.047,69	11.694,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.538,06	311.491,00	185.662,27	125.828,73
14	66	Abschreibungen	91.629,87	58.467,00	83.026,34	-24.559,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	775.639,24	1.066.429,00	962.297,30	104.131,70
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	111.767,74	103.425,00	103.245,02	179,98
17	72	Transferaufwendungen	168,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.451.431,91	1.809.993,00	1.591.985,88	218.007,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-598.339,92	-890.372,00	-667.329,90	-223.042,10
21	56, 57	Finanzerträge	3.908,43	6.150,00	7.251,16	-1.101,16
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	162,74	592,00	669,04	-77,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	3.745,69	5.558,00	6.582,12	-1.024,12
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-594.594,23	-884.814,00	-660.747,78	-224.066,22
25	59	Außerordentliche Erträge	5.851,86		75,25	-75,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11,08		75.552,44	-75.552,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	5.840,78	0,00	-75.477,19	75.477,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-588.753,45	-884.814,00	-736.224,97	-148.589,03

Gemeinde Fischbachtal
Gemeinde Fischbachtal
Teilergebnisrechnung: Sachgebiet 2 - Bauen und Liegenschaften 2023
 - Euro -

Nach Muster 16 zu § 48 Abs. 1 GemHVO

Nr.	Kontenobergruppe	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.065,11	30.505,00	31.040,11	-535,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.654,50	6.000,00	4.342,50	1.657,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattung	3.759,90	55.600,00	2.798,56	52.801,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	4.215,90	78.460,00	0,00	78.460,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	930,20	24.230,00	531,00	23.699,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	189.946,82	128.018,00	135.946,06	-7.928,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.695,58	2.750,00	3.883,89	-1.133,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	235.268,01	325.563,00	178.542,12	147.020,88
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.321,49	267.611,00	264.516,56	3.094,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.911,40	15.847,00	15.458,27	388,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.955,45	499.296,00	320.356,30	178.939,70
14	66	Abschreibungen	312.487,10	173.012,00	196.345,05	-23.333,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.027,00	6.082,00	7.582,00	-1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852,16	2.930,00	3.679,17	-749,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	935.554,60	964.778,00	807.937,35	156.840,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-700.286,59	-639.215,00	-629.395,23	-9.819,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.198,29	687,00	2.162,29	-1.475,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-2.198,29	-687,00	-2.162,29	1.475,29
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-702.484,88	-639.902,00	-631.557,52	-8.344,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	957,99	-957,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.683,00	0,00	0,64	-0,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-24.683,00	0,00	958,63	-958,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-727.167,88	-639.902,00	-630.598,89	-9.303,11

Gemeinde Fischbachtal
Teilergebnisrechnung Sachgebiet 3 - Ordnung und Umwelt 2023
- Euro -

Nach Muster 16 zu § 48 Abs. 1 GemHVO

Nr.	Kontenobergruppe	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.454,64	132.357,00	191.740,95	-59.383,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.400,17	119.300,00	97.444,35	21.855,65
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattung	45.097,87	23.200,00	19.108,94	4.091,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	132,00	108.145,00	82.085,22	26.059,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.676,12	6.109,00	6.223,10	-114,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.315,22	12.500,00	2.350,69	10.149,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	226.076,02	401.611,00	398.953,25	2.657,75
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.761,27	330.367,00	317.919,72	12.447,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.668,10	22.488,00	20.008,34	2.479,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.833,41	214.605,00	250.082,39	-35.477,39
14	66	Abschreibungen	11.711,36	11.383,00	13.083,77	-1.700,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.783,98	4.220,00	5.079,35	-859,35
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.446,53	36.947,00	40.678,00	-3.731,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,42	1.000,00	137,41	862,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	569.169,07	622.874,00	646.988,98	-24.114,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-343.093,05	-221.263,00	-248.035,73	26.772,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	791,54	194,00	693,92	-499,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-791,54	-194,00	-693,92	499,92
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-343.884,59	-221.457,00	-248.729,65	27.272,65
25	59	Außerordentliche Erträge	964,00	0,00	3.274,55	-3.274,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	963,99	0,00	3.274,55	-3.274,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-342.920,60	-221.457,00	-245.455,10	23.998,10

Gemeinde Fischbachtal
Gemeinde Fischbachtal
 Teilergebnisrechnung: Sachgebiet 9 - Allg. Finanzwirtschaft 2023
 - Euro -

Nach Muster 16 zu § 48 Abs. 1 GemHVO

Nr.	Kontenobergruppe	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.947.911,67	2.197.010,00	2.054.360,72	142.649,28
6	547	Erträge aus Transferleistungen	124.816,79	128.562,00	128.628,00	-66,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.196.984,00	1.335.682,00	1.335.388,22	293,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.949,58	9.450,00	10.249,56	-799,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.200,06	77.500,00	74.481,12	3.018,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.342.862,10	3.748.204,00	3.603.107,62	145.096,38
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	10,00	32.070,23	-32.060,23
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	96,64	-96,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.017.220,20	2.348.421,00	2.329.851,10	18.569,90
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.033,00	4.250,00	480,76	3.769,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.021.373,20	2.352.681,00	2.362.498,73	-9.817,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.321.488,90	1.395.523,00	1.240.608,89	154.914,11
21	56, 57	Finanzerträge	25.835,98	5.000,00	3.038,00	1.962,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.338,58	5.332,00	11.383,58	-6.051,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	23.497,40	-332,00	-8.345,58	8.013,58
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.344.986,30	1.395.191,00	1.232.263,31	162.927,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.344.986,30	1.395.191,00	1.232.263,31	162.927,69

Gemeinde Fischbachtal**Gemeinde Fischbachtal
Finanzrechnung 2023**

- Euro -

Nach Muster 15 zu § 47 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
		2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.434,72	178.062,00	228.946,95	-50.884,95
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.345,68	1.037.496,00	903.995,07	133.500,93
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.874,94	88.850,00	42.663,32	46.186,68
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.561.778,30	2.903.360,00	2.892.024,86	11.335,14
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	147.946,77	128.562,00	128.628,00	-66,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.349.405,81	1.662.332,00	1.553.419,12	108.912,88
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.703,60	19.655,00	18.150,59	1.504,41
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	127.216,40	113.980,00	98.724,89	15.255,11
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.421.706,22	6.132.297,00	5.866.552,80	265.744,20
10	Personalauszahlungen	1.096.262,20	1.136.836,00	1.138.735,89	-1.899,89
11	Versorgungsauszahlungen	214.719,83	227.407,00	199.446,49	27.960,51
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.489,96	1.270.957,00	1.079.656,16	191.300,84
13	Auszahlungen für Transferleistungen		1.864,00	168,00	1.696,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	591.457,13	1.081.881,00	1.008.820,88	73.060,12
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.401.975,38	2.717.531,00	2.721.378,04	-3.847,04
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.442,17	8.345,00	11.349,46	-3.004,46
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.802,88	9.055,00	82.189,80	-73.134,80
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	5.357.149,55	6.453.876,00	6.241.744,72	212.131,28
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	64.556,67	-321.579,00	-375.191,92	53.612,92
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	218.401,14	794.668,00	126.109,60	668.558,40
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.850,00	4.224,00	12.987,99	-8.763,99
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	525,19	456,00	455,05	0,95
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	224.776,33	799.348,00	139.552,64	659.795,36
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	35.107,49	147.224,00	77.006,28	70.217,72
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.400,05	873.593,00	201.241,57	672.351,43
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	67.338,99	375.526,00	87.706,82	287.819,18
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.487,85	6.500,00	5.037,31	1.462,69
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	141.334,38	1.402.843,00	370.991,98	1.031.851,02
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	83.441,95	-603.495,00	-231.439,34	-372.055,66
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	147.998,62	-925.074,00	-606.631,26	-318.442,74
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	195.000,00	285.000,00	354.234,00	-69.234,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.521,78	89.992,00	69.739,27	20.252,73
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	104.478,22	195.008,00	284.494,73	-89.486,73
34	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	252.476,84	-730.066,00	-322.136,53	-407.929,47
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	396.180,12	350.000,00	1.021.274,45	-671.274,45
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	435.455,84	350.000,00	607.965,70	-257.965,70
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	-39.275,72	0,00	413.308,75	-413.308,75
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	144.659,62	357.860,74	357.860,74	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	213.201,12	-730.066,00	91.172,22	-821.238,22
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	357.860,74	-372.205,26	449.032,96	-821.238,22

Gemeinde Fischbachtal

Gemeinde Fischbachtal Teilfinanzrechnung: Sachgebiet 0 - Bürgermeister 2023 - Euro -

Nach Muster 17 zu § 48 Abs. 1 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
		2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.131,06	570.080,00	0,00	570.080,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe Einzahlungen (Nr. 1 bis 4)	2.131,06	570.080,00	7.500,00	562.580,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.755,70	6.000,00	4.748,95	1.251,05
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		574.040,00	6.419,50	567.620,50
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.797,64	6.755,00	39.055,00	-32.300,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.527,24	45.878,00	32.877,02	13.000,98
11	Summe Auszahlungen (Nr. 6 bis 10)	83.080,58	632.673,00	83.100,47	549.572,53
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.949,52	-62.593,00	-75.600,47	13.007,47

Gemeinde Fischbachtal**Gemeinde Fischbachtal****Teilfinanzrechnung: Sachgebiet 1 - Innere Verwaltung und Finanzen 2023**

- Euro -

Nach Muster 17 zu § 48 Abs. 1 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
		2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	107.000,00	14.458,50	92.541,50
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.850,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	455,05	-455,05
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe Einzahlungen (Nr. 1 bis 4)	20.850,00	107.000,00	14.913,55	92.086,45
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.671,80	25.000,00	5.586,20	19.413,80
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.242,63	125.757,00	41.332,52	84.424,48
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.341,35	341.271,00	29.463,53	311.807,47
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.855,36	2.725,00	2.725,00	0,00
11	Summe Auszahlungen (Nr. 6 bis 10)	63.111,14	494.753,00	79.107,25	415.645,75
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.261,14	-387.753,00	-64.193,70	-323.559,30

Gemeinde Fischbachtal

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzrechnung: Sachgebiet 2 - Bauen und Liegenschaften 2023

- Euro -

Nach Muster 17 zu § 48 Abs. 1 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
		2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.153,21	49.838,00	36.754,62	13.083,38
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	4.224,00	958,99	3.265,01
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe Einzahlungen (Nr. 1 bis 4)	180.153,21	54.062,00	37.713,61	16.348,39
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.679,99	56.224,00	22.214,96	34.009,04
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.157,42	173.796,00	153.489,55	20.306,45
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.200,00	24.500,00	19.188,29	5.311,71
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.406,78	14.634,00	14.406,78	227,22
11	Summe Auszahlungen (Nr. 6 bis 10)	43.444,19	269.154,00	209.299,58	59.854,42
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.709,02	-215.092,00	-171.585,97	-43.506,03

Gemeinde Fischbachtal
Gemeinde Fischbachtal
Teilfinanzrechnung: Sachgebiet 3 - Ordnung und Umwelt 2023
 - Euro -

Nach Muster 17 zu § 48 Abs. 1 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
		2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.061,73	42.750,00	40.643,62	2.106,38
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	4.529,00	-4.529,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe Einzahlungen (Nr. 1 bis 4)	17.061,73	42.750,00	45.172,62	-2.422,62
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	44.456,17	15.543,83
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.789,84	5.820,00	5.819,25	0,75
11	Summe Auszahlungen (Nr. 6 bis 10)	7.789,84	68.820,00	50.275,42	18.544,58
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.271,89	-26.070,00	-5.102,80	-20.967,20

Gemeinde Fischbachtal

Gemeinde Fischbachtal

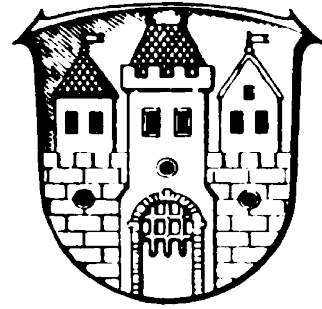
Teilfinanzrechnung: Sachgebiet 9 - Allg. Finanzwirtschaft 2023

- Euro -

Nach Muster 17 zu § 48 Abs. 1 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
		2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.055,14	25.000,00	34.252,86	-9.252,86
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	525,19	456,00	0,00	456,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	195.000,00	285.000,00	354.234,00	-69.234,00
5	Summe Einzahlungen (Nr. 1 bis 4)	199.580,33	310.456,00	388.486,86	-78.030,86
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.487,85	6.500,00	5.037,31	1.462,69
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.942,56	20.935,00	13.911,22	7.023,78
11	Summe Auszahlungen (Nr. 6 bis 10)	34.430,41	27.435,00	18.948,53	8.486,47
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.149,92	283.021,00	369.538,33	-86.517,33

Gemeinde Fischbachtal



Haushalt Änderungsliste IV 2025

nach Einbringung des Haushaltes in der Gemeindevertretung am 04.02.2025

Vorschläge aus der 1. Konsolidierungsrunde am 22.02.2025

Änderungen aus der 2. Konsolidierungsrunde am 27.02.2025

Rücksprache mit GBI und Gemeindevertretervorsteher am 05.03.2025

HuF Ausschusssitzung am 18.03.2025¹

GVT Sitzung am 27.03.2025

¹ die grau hinterlegten Zeilen sind mit Sperrvermerk versehen

Lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Kostenstelle	Investitionsnr.	Betrag €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Auswirkung Ergebnis €	Auswirkung FinanzHH €
A Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2025									
A1	Umlage Senio Verband Änderung	7355000	3402-011	-	+4.946	21.500	26.446	-4.946	-4.946
A2	Reparatur VW Bus für TÜV	6164000	2900-010	-	+ 7.000	12.000	19.000	-7.000	-7.000
A3	Reduzierung Ansatz Personalaufwendungen	6201000	1201-001	-	-12.000			+12.000	+12.000
A4 ²	Zuschuss Führerschein FFW	5488000	1301-001	-	+4.400	0	4.400	+4.400	+4.400
A5 ²	Feuerwehr Machbarkeitsstudie	6179000	1301-001	-	-50.000	50.000	0	+50.000	+50.000
A6 ²	Euroblitz FFW	6065000	1301-001	-	-1.700	2.700	1.000	+1.700	+1.700
A7 ²	Handwerkzeugkasten-Dönges FFW	6063000	1301-001	-	-800				
A8 ²	Adepter Kabel-Netzbestromung FGB-Billings und Tankstelle	6063000	1301-001	-	-1.000				
A9 ²	Kritik Lagerung Gasflasche	6063000	1301-001	-	-600				
A10 ²	Kritik Verpflegung Gerätschaften	6063000	1301-001	-	-1.000				
A11 ²	Desktop-PC i7-EPD-Server-Green-IT	6063000	1301-001	-	-600				
A12 ²	KatS-Netzspeisung	6063000	1301-001	-	-1.500				
A13a	Bauleitplanung Lippmannweg nach 2026	6774000	2101-010	-	-65.000	65.000	0	+65.000	+65.000
A13b	Kostenreinstellung Bauleitplanung Lippmannweg nach 2026	5488000	2101-010	-	-32.500	32.500	0	-32.500	-32.500

² nach Abstimmung mit dem Gemeindebrandinspektor und dem Gemeindevertretervorsitzer
2

A14a	Dorfentwicklung auf 3 Kalenderjahre strecken Ingenieurleistungen	6774000	2101-001	-	-10.000	20.000	10.000	+10.000	+10.000	
A14b	Förderung Dorfentwicklung auf 3 Kalenderjahre strecken	5421000	2101-001	-	-6.300	12.600	6.300	-6.300	-6.300	
A15	Sirenenumrüstungen	6165000	1301-001	-	+5.500	0	5.500	-5.500	-5.500	
A16a	Sanierung Duschanlage Campingplatz	6161000	2103-102	-	+10.000	0	10.000	-10.000	-10.000	
A16b	Sanierung Dusche Campingplatz aus Rücklage Kinderbetreuung	5488100	2103-102	-	+10.000	0	10.000	+10.000	-	
A17	Rücklage Kinderbetreuung Abruf in Höhe verändert, wegen Verwendungsbeschluss Schwimmbaddusche	5488100	1203-001	-	-10.000	60.655	50.655	-10.000	-	
A18	Pauschale Kürzungen im Aufwand									
Auswirkungen bei der Ergebnisermittlung erläutert										
A19 ³	Rücklage Kinderbetreuung Abruf in Höhe verändert, wegen Verwendungsbeschluss Pumptrack 2024 ⁴	5488100	1203-001	-	-10.000	50.655	40.655	-10.000	-	
A20	Energiewende Mittel Aktionen/Fachvorträge	6179000	0101-001	-	+3.000	0	3.000	-3.000	-3.000	
	ZS1 „A“							63.854	73.854	
Lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Kostenstelle	Investitionsnr.	Betrag €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Auswirkung ErgebnisHH €	Auswirkung FinanzHH €	
B Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2026-2028										
B1a	Dorfentwicklung auf 3 Kalenderjahre strecken Ingenieurleistungen 2026	6774000	2101-001		+5.000	0	5.000	-5.000	-5.000	
B1b	Dorfentwicklung auf 3 Kalenderjahre strecken Ingenieurleistungen 2027	6774000	2101-001		+5.000	0	5.000	-5.000	-5.000	
B1c	Förderung Dorfentwicklung auf 3 Kalenderjahre strecken 2026	5421000	2101-001		+3.150	0	3.150	+3.150	+3.150	
B1d	Förderung Dorfentwicklung auf 3 Kalenderjahre strecken 2027	5421000	2101-001		+3.150	0	3.150	+3.150	+3.150	
B2a	Bauleitplanung Lippmannweg nach 2026	6774000	2101-010		+65.000	0	65.000	-65.000	-65.000	
B2b	Bauleitplanung Lippmannweg nach 2026 Kostenerstattung	5488000	2101-010		+32.500	0	32.500	+32.500	+32.500	
B3a	Reduzierung Personalaufwand Stelle Steueramt 2026	6201000	1202-001		-17.000			+17.000	+17.000	

Haushalt 2025

gedruckt am 10.04.2025

³ Rücklage Kinderbetreuung beläuft sich dann auf 40.655 €

⁴ Rücklage wird in Sonderposten umgewandelt, daher keine Verbesserung des Ergebnisses in 2025

C13a	Anschaftung Geschwindigkeitsanzeige		2201-010	I-2201-023	+4.000	0	4.000	-	-4.000
C13b	Zuschüsse Geschwindigkeitsanzeige		2201-010	I-2201-023	+4.000	0	4.000	-	+4.000
C14	Kompaktschlepper Bauhof		2900-010	I-2900-013	-62.000	62.000	0	-	+62.000
C15	Biber Grundstücksankauf		3303-011	I-3303-012	-15.000	15.000	0	-	+15.000
C16	Hochbehälter Billings Zusatzmittel nach Auswertung Los1 und Los2		0401-010	I-0401-017	+100.000			-	-100.000
C17	Ankauf Grundstück „In den Weingärten“		2103-402	I-2103-400	+6.000	0	6.000	-	-6.000
C18	Ausgleichszahlung Teichacker III		2103-402	I-2103-030	+190.000	0	190.000	-	-190.000
	ZS3 „C“							-	-48.990

Gemeinde Fischbachtal

Lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Kostenstelle	Investitionsnr.	Betrag €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Auswirkung ErgebnisHH €	Auswirkung FinanzHH €
D Finanzhaushalt 2026-2028 - investiv									
D1	Ersatzbeschaffung ELW nach 2026	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZS4 „D“	-	-	-	-	-	-	-	-

Lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Kostenstelle	Investitionsnr.	Betrag €	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Auswirkung ErgebnisHH €	Auswirkung FinanzHH €
E Korrekturen Liquidität/ Ergänzung Finanzhaushalt/Vorbericht/Stellenplan									
	Nachzahlung Est-anteile 4.QU 128.000 € statt wie angenommen 35.000 €; wichtig für Liquidität, Ergebnisneutral, da 2024 betroffen				+93.000	35.000	128.000	-	+93.000
	Rücklage Kinderbetreuung im Vorbericht ausformulieren								
	Rücklage Tierwohl für Verwendung wieder frei								

Stellenplan: Änderung Bauhofstelle ergänzen; kw-Vermerk im Stellenplan einpflegen E6 0402 0,5 Stellen und E6 2201 0,5 Stellen									
Pauschale Kürzungen im Vorbericht erläutern									
Übertrag Mittel für Pumptrack aus 2024 (finanziert aus der Rücklage)									
Sperrenmerkmale für Kritis, IT, Zeiterfassung, Notstromaggregat, Stromausfall Rathaus									
ZS5 „E“									-

Auswirkungen dieser Änderungsliste

Gemeinde Fischbachtal

	<u>ErgebnisHH 2025</u>	<u>Finanzhaushalt</u>	<u>Verwaltungsergeb-</u>	<u>Liquidität 2025</u>
		<u>nis 2025</u>		
ZS1 „A“	+63.854		+73.854	+73.854
ZS2 „B“ (mehrfährige Planung)			-	
ZS3 „C“	-		-	-4+8.990
ZS4 „D“ (mehrfährige Planung)			-	
ZS5 „E“	-		-	+93.000
Gesamtauswirkung	+63.854	+73.854	+73.854	+117.864

Ergebnishaushalt:

Das Jahresergebnis verbessert sich um den Betrag 63.854 € im Ergebnishaushalt von -284.262 € auf dann -220.408 €. Davon können mit der ordentlichen Rücklage 77.702,91 € ausgeglichen werden (Stand voraussichtlich zum 31.12.2024/01.01.2025). Es verbleibt ein Fehlbedarf in Höhe von 142.705 €. Der Fehlbedarf kann durch die Inanspruchnahme der Möglichkeit pauschaler Kürzungen der ordentlichen Aufwendungen gem. Finanzplanungserlass herbeigeführt werden. Die außerordentliche Rücklage darf nicht herangezogen werden, da sie nach dem 31.12.2023 gebildet wurde/wird.

Gemeinde Fischbachtal

Möglicher Ausgleich des Fehlbedarfes 2025:

Pauschale Kürzung

Der Finanzplanungserlass 2025 eröffnet unter Nr. 2d „Pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen“ die Möglichkeit pauschale Kürzungen vorzunehmen. Hier dürfen maximal 2% der geplanten ordentlichen Aufwendungen (Zeile 11-18 + 22 des Ergebnishaushaltes) pauschal gekürzt werden. Die Kürzungen sind im Vorbericht den Budgets zugeordnet darzustellen, sie müssen nicht weiter begründet werden.

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen laut Zeile 25 der Ergebnisrechnung betragen nach der Einpflegung der Änderungsliste IV 7.534.353 €. Hiervon dürfen nun maximal 2 % gekürzt werden. Den Fehlbedarf in Höhe von 142.705 € gilt es auszugleichen. Mögliche Varianten:

2,00 % = 150.687 €

1,90 % = 143.152 € Dieser Wert wird festgelegt und im Haushalt 2025 angewendet.

1,88 % = 141.645 €

1,84 % = 138.632 €

1,71 % = 128.840 €

Erhöhung Grundsteuer B

Der Finanzplanungserlass 2025 verdeutlicht unter Nr. 5 „Festsetzung der Grundsteuerhebesätze“ die Möglichkeit zum 30.06.2025 die Hebesätze gemäß § 25 Abs. 3 Grundsteuergesetz zu erhöhen. Unabhängig von den Empfehlungen zur Aufkommensneutralität, die die Städte und Gemeinden nicht in ihrer Hebesatzautonomie einschränken, haben die Kommunen im Rahmen ihrer Hebesatzbeschlussfassung die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 4 HGO zu berücksichtigen

Um diesen Fehlbedarf in Höhe von 142.705 € auszugleichen müsste man die Grundsteuer B um (Messbetrag 104.440/ 100 Prozentpunkte) um ca. 137 Prozentpunkte von 480 auf dann 617 anheben.

Es wäre auch eine Kombination aus beiden Möglichkeiten denkbar und natürlich nachhaltiger, da die Erhöhung sich auch auf Folgejahre auswirkt.

Dieser Vorschlag wurde von der Politik nicht aufgegriffen.

Gemeinde Fischbachtal

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ändert sich von +4.811 € um +73.854 € auf dann +78.665 €. Durch die Anwendung der pauschalen Kürzung sind auch Auswirkungen auf den Saldo im Finanzhaushalt zu verzeichnen. Daher beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nun + 221.817 €.

Um einen Ausgleich des Finanzhaushaltes 2025 zu erreichen, muss dieser Betrag die Tilgungsleistung aus Finanzierungstätigkeit

- 90.898 € decken. Durch die Einsparungen im Bereich Verwaltungstätigkeit und die Anwendung der pauschalen Kürzungen wird dieser Ausgleich herbeigeführt. Die ungebundene Liquidität muss zum Ausgleich nicht herangezogen werden.

Liquidität:

Die Liquidität ist durch die Aufnahme der Darlehen in 2025 nicht gefährdet.

Aufnahme Darlehen:

Investitionsdarlehen dürfen maximal in Höhe des Betrages des Zahlungsmittelflusses aus Investitionstätigkeit aufgenommen werden. Im Finanzplan sind entsprechende Aufnahmen berücksichtigt.