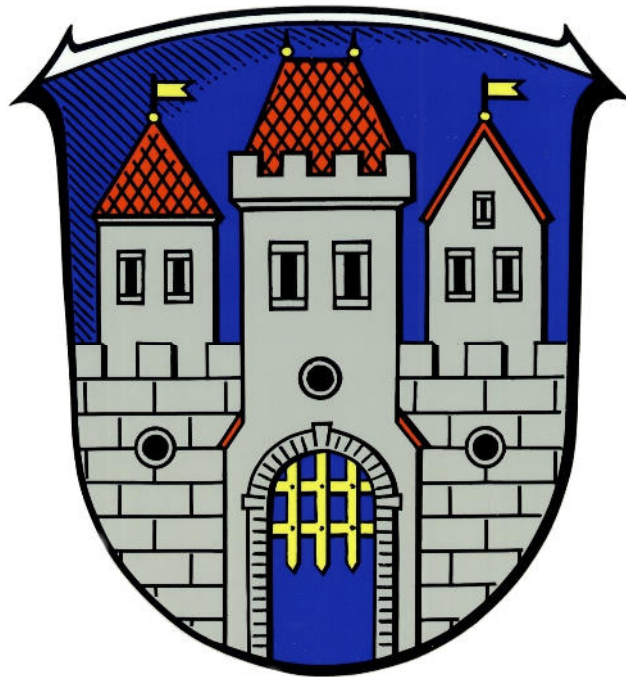


Haushalt der Gemeinde Fischbachtal



Auszüge aus den Haushaltsplänen des aktuellen
und des Vorjahres

Vereinfachte Darstellungen von Kennzahlen

Haushaltssatzung 2014

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2014 auf

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.064.096
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 4.366.631
mit einem Saldo von	- 302.535

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	0

mit einem **Fehlbedarf** von

- 302.535

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-95.430
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	116.129
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	- 134.300
mit einem Saldo von	- 18.171

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 96.744
mit einem Saldo von	- 96.744

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 210.345
-----------------------------------------------------------------	-----------

Kredite werden nicht veranschlagt

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

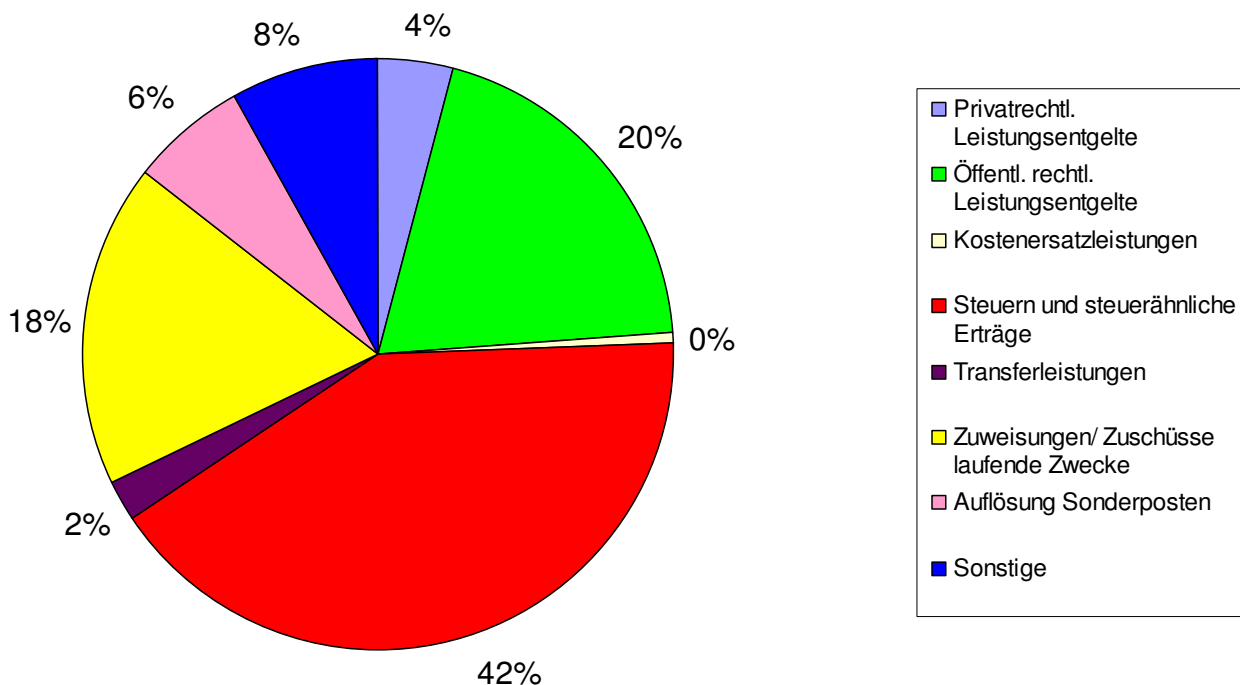
Kassenkredite werden nicht beansprucht

Haushaltsplan der Gemeinde

Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt 2013 Geplante ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt 2014

Art	2013	2014
	Euro	Euro
Privatrechtl. Leistungsentgelte	149.017	171.690
Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	751.730	793.450
Kostenersatzleistungen	17.420	16.800
Steuern und steuerähnliche Erträge	1.693.797	1.657.904
Transferleistungen	94.320	91.022
Zuweisungen/ Zuschüsse laufende Zwecke	773.476	722.753
Auflösung Sonderposten	234.983	254.737
Sonstige	110.200	325.390
Summe ordentliche Erträge	3.824.943	4.033.746

Geplante ordentliche Erträge 2014



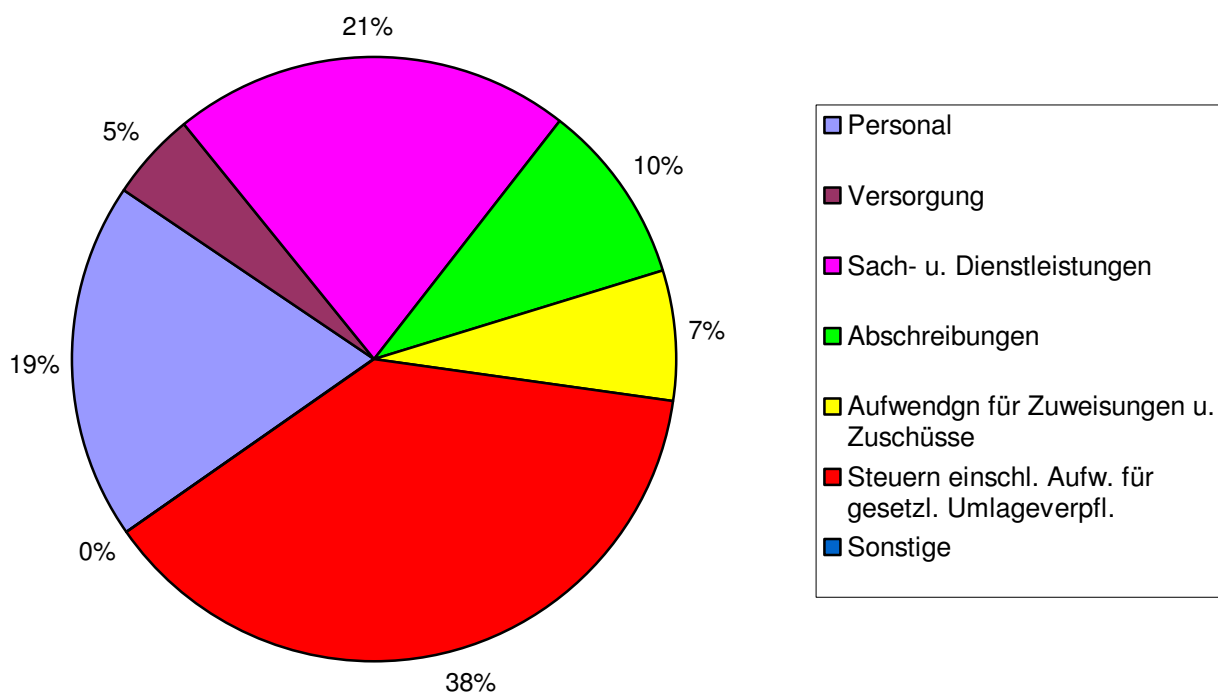
Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

Haushaltsplan der Gemeinde

Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2013 Geplante ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2014

Art	2013	2014
	Euro	Euro
Personal	805.212	827.940
Versorgung	152.275	206.506
Sach- u. Dienstleistungen	843.730	918.683
Abschreibungen	414.497	425.447
Aufwendgn für Zuweisungen u. Zuschüsse	312.402	300.126
Steuern einschl. Aufw. für gesetzl. Umlageverpfl.	1.649.046	1.642.442
Sonstige	2.790	2.970
Summe ordentl. Aufwendungen	4.179.952	4.324.114

Geplante ordentliche Aufwendungen 2014



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

Haushaltsplan der Gemeinde

Erläuterungen von Begriffen bei Erträgen und Aufwendungen

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten, Pachten (Campingplatz, landwirtschaftliche Grundstücke), Kostenersatz (Adventsmarkt, Müllsäcke), Stromverkauf (Photovoltaik), Holzverkauf

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Wasserbezugsgebühren, Abwassergebühren, Verwaltungsgebühren, Bestattungsgebühren, Feuerwehreinsätze

Kostenersatzleistungen: ZAW: Beseitigung wilder Müllablagerungen, Auslagenersatz Bürgerhäuser und Adventsmarkt

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

Transferleistungen: Familienlastenausgleich

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

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

Sonstige: Konzessionsabgabe HSE, Stromverkauf aus Photovoltaikanlagen, Erträge aus Baumaßnahmen

Aufwendungen

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

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

Abschreibungen: Verteilung des Anschaffungspreises eines Objekts auf mehrere Jahre (Laufzeit)

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

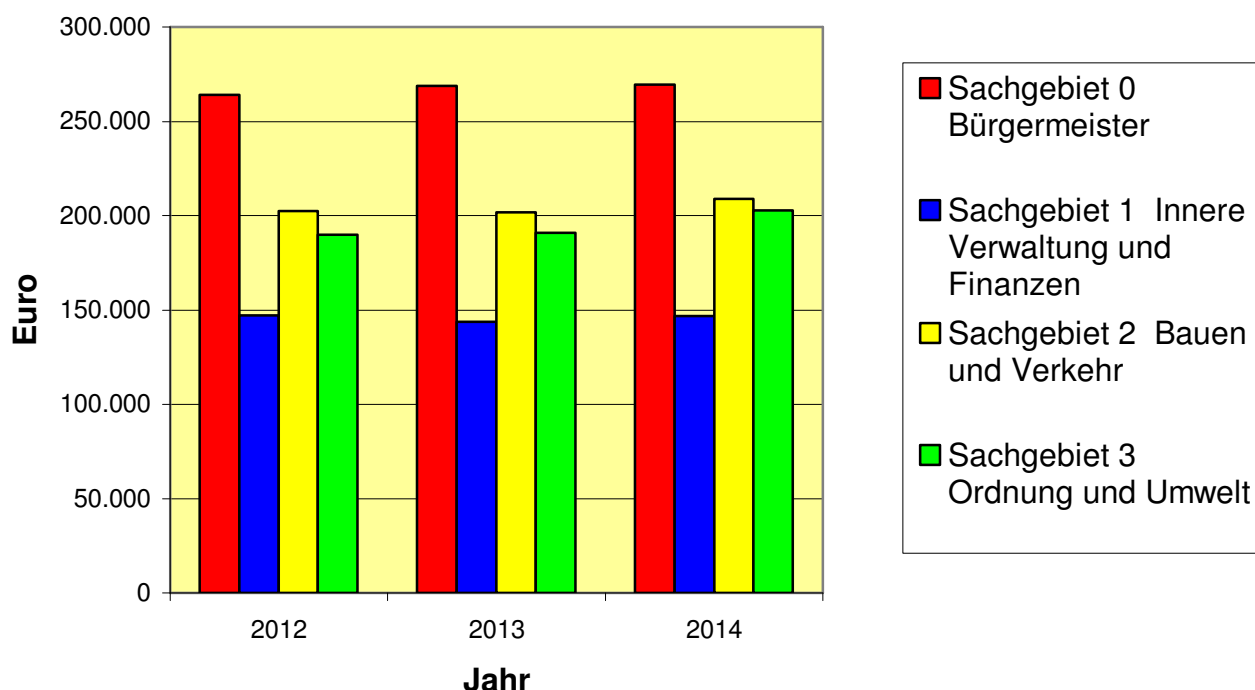
Steuern einschl. Aufw. für gesetzliche Umlageverpflichtungen: Kreis- und Schulumlage, Umlage an Verbände (Abwasserverband, Gemeinschaftskasse, SENIO-Zweckverband, Wasserverband)

Haushaltsplan der Gemeinde

Verteilung der Personalkosten auf Sachgebiete

	2012	2013	2014
Sachgebiet 0 Bürgermeister	263.900	268.789	269.420
Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen	146.980	143.602	146.711
Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr	202.396	201.849	208.929
Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt	189.804	190.972	202.880

Verteilung der Personalkosten auf Sachgebiete



Erläuterungen:

- Sachgebiet 0: Bürgermeister, Kultur- und Heimatpflege, Kinder, Jugend, Sport, Ver- und Entsorgung. Verantwortlich: Bürgermeister Speckhardt
- Sachgebiet 1: Innere Verwaltung, Finanzen und Brandschutz. Verantwortlich: Herr Bernius
- Sachgebiet 2: Entwicklung und Bau, Verkehr und Bauhof. Verantwortlich: Frau Röder
- Sachgebiet 3: Sicherheit und Ordnung, Abfall, Landschaftspflege, Soziales und Senioren, Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Verantwortlich: Herr Kühn

Haushaltsplan der Gemeinde

Verbindlichkeiten der Gemeinde

(Stand: jeweils 31.12.)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Plan 2014
Z1	1.259.479	1.227.459	1.396.616	1.373.803	1.259.597	1.208.491	1.126.799	1.040.773	951.648	859.227
Z2	134.369	149.336	169.157	171.642	114.206	51.106	81.692	86.026	89.125	92.421
Z3			54.586	55.367	52.230	49.186	46.150	42.940	39.506	35.881
Z4	466	459	530	515	472	449	424	397	363	328

Erläuterung:

Z1: Verbindlichkeiten, incl. Photovoltaik

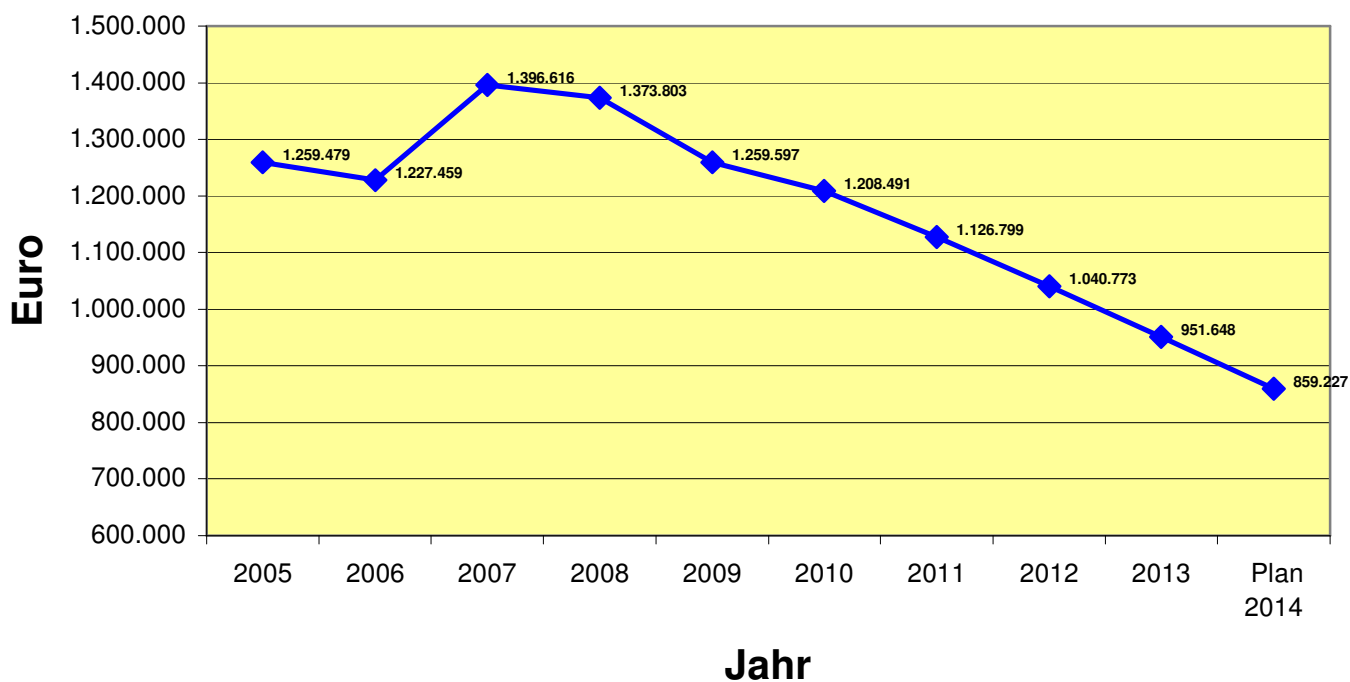
Z2: Schuldendienst (Tilgung), incl. Photovoltaik

Z3: Schuldendienst (Zinsen), incl. Photovoltaik

Z4: Verschuldung pro Einwohner (gerundet, im Planjahr wird hilfsweise mit der Einwohnerzahl des Vj. gerechnet)

Hinweis: Höherer Schuldendienst ab 2007 wegen Photovoltaik-Anlage

Verbindlichkeiten

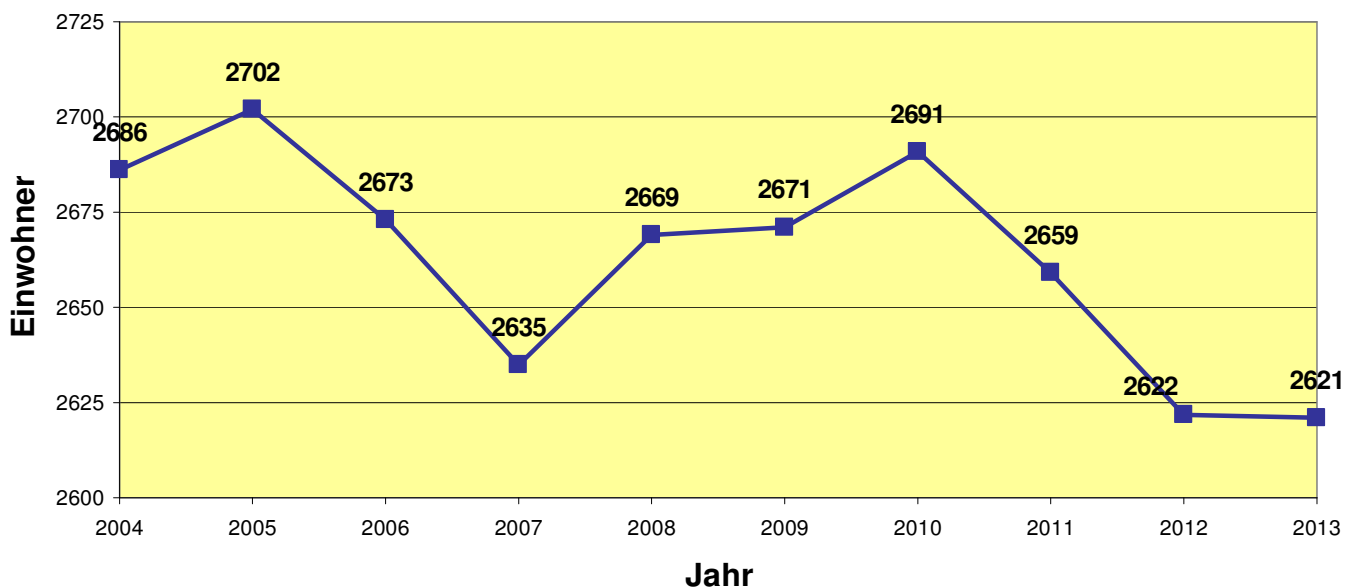


Datenquelle: Haushaltspläne/ Auswertungen der Gemeinde

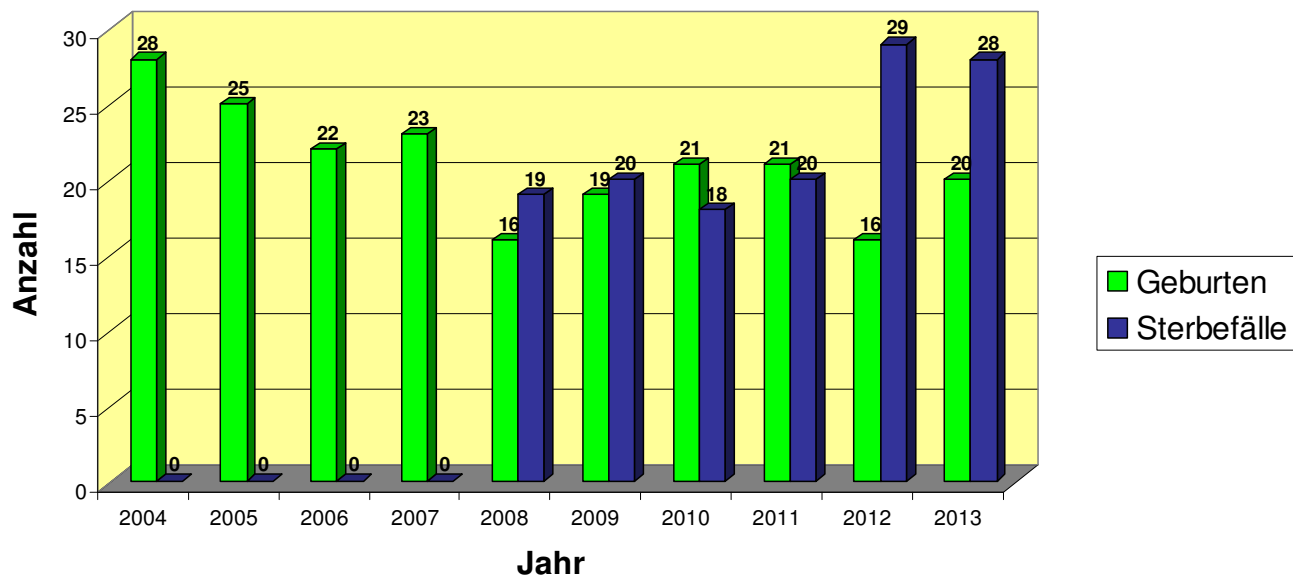
Bevölkerungsstatistik der Gemeinde

(Stand: jeweils 31.12.)

Bevölkerung Fischbachtal



Geburten und Sterbefälle Fischbachtal



Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde