

# Haushalt der Gemeinde Fischbachtal



Auszüge aus den Haushaltsplänen des aktuellen  
und des Vorjahres

Vereinfachte Darstellungen von Kennzahlen



# Haushaltssatzung 2017

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2017  
auf

## im Ergebnishaushalt

### im ordentlichen Ergebnis

Euro

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.741.675
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-4.740.887
mit einem Saldo von	788

### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	10.000

mit einem **Überschuss** von 10.788

## im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 185.784

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	757.464
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-1.150.468
mit einem Saldo von	-393.004

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-105.605
mit einem Saldo von	-105.605

mit einem **Finanzmittelfehlbedarf** des Haushaltsjahres von -312.825

**Kredite** werden nicht veranschlagt

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt

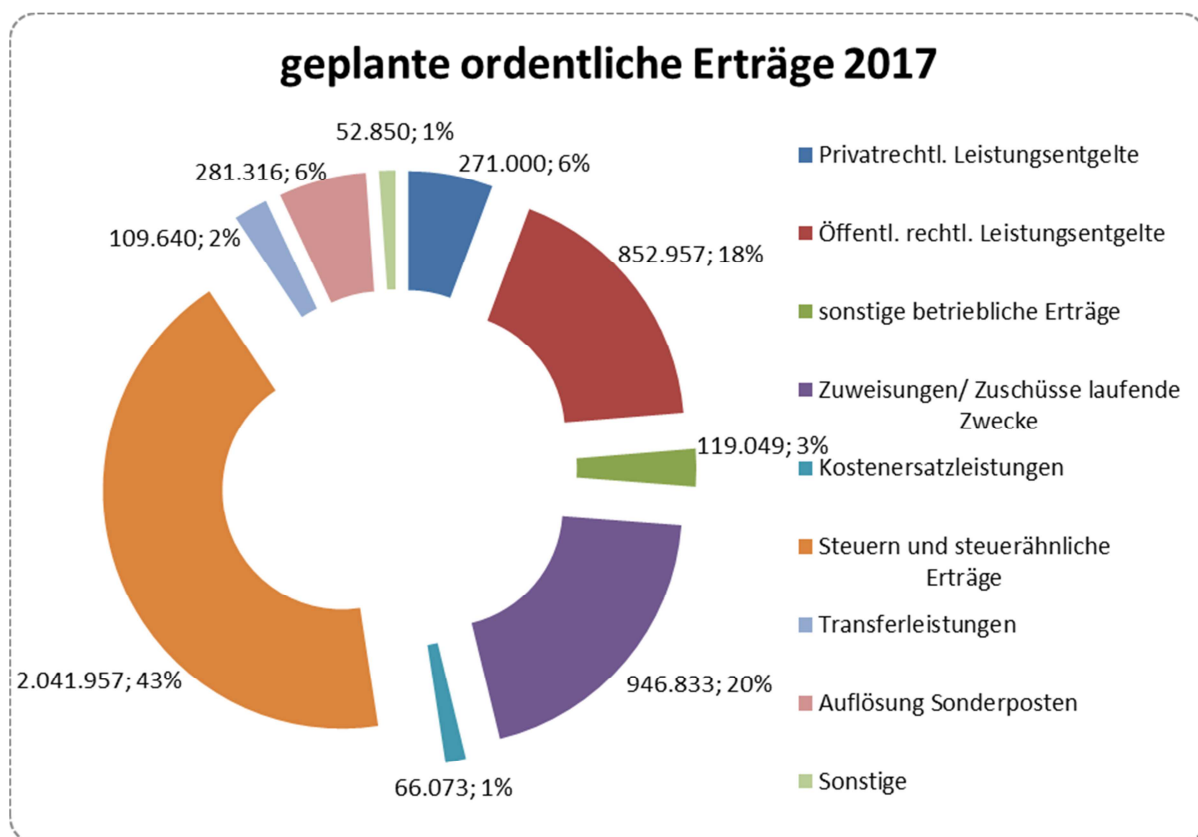
**Kassenkredite** werden nicht beansprucht



# Haushaltsplan der Gemeinde

## Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt 2016 Geplante ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt 2017

Art	IST 2015 vorläufig	Plan 2016	Plan 2017
privatrechl. Leistungsentgelte	176.044	176.545	271.000
öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	823.325	845.550	852.957
sonstige betriebliche Erträge	111.269	154.350	119.049
Zuweisungen/ Zuschüsse lfd. Zwecke	778.260	956.034	946.833
Kostenersatzleistungen	162.011	26.010	66.073
Steuern und steuerähnliche Erträge	1.912.445	1.993.259	2.041.957
Transferleistungen	102.645	100.570	109.640
Auflösung Sonderposten	232.214	293.175	281.316
Sonstige (z.B. akt.Eigenleistung)	25.706	28.700	52.850
	4.323.919	4.574.193	4.741.675



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

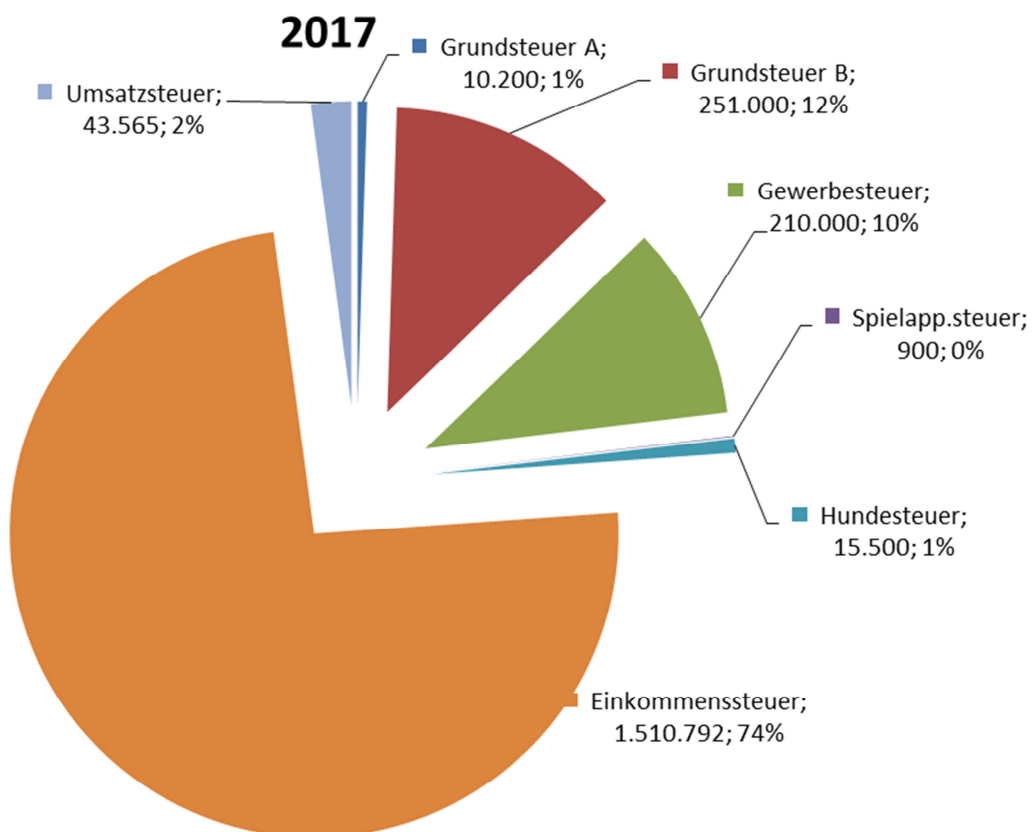


# Haushaltsplan der Gemeinde

## Geplante ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt 2017 Detaillierte Darstellung der Position „Steuern und steuerähnliche Erträge“

	IST 2015 vorläufig	Plan 2016	Plan 2017
Grundsteuer A	8.911	10.500	10.200
Grundsteuer B	231.914	242.000	251.000
Gewerbesteuer	220.628	230.000	210.000
Spielapparatesteuer	834	900	900
Hundesteuer	12.971	14.800	15.500
Einkommenssteuer	1.403.334	1.460.172	1.510.792
Umsatzsteuer	33.854	34.887	43.565
	1.912.446	1.993.259	2.041.957

### geplante Erträge "Steuern und ähnl. Abgaben"



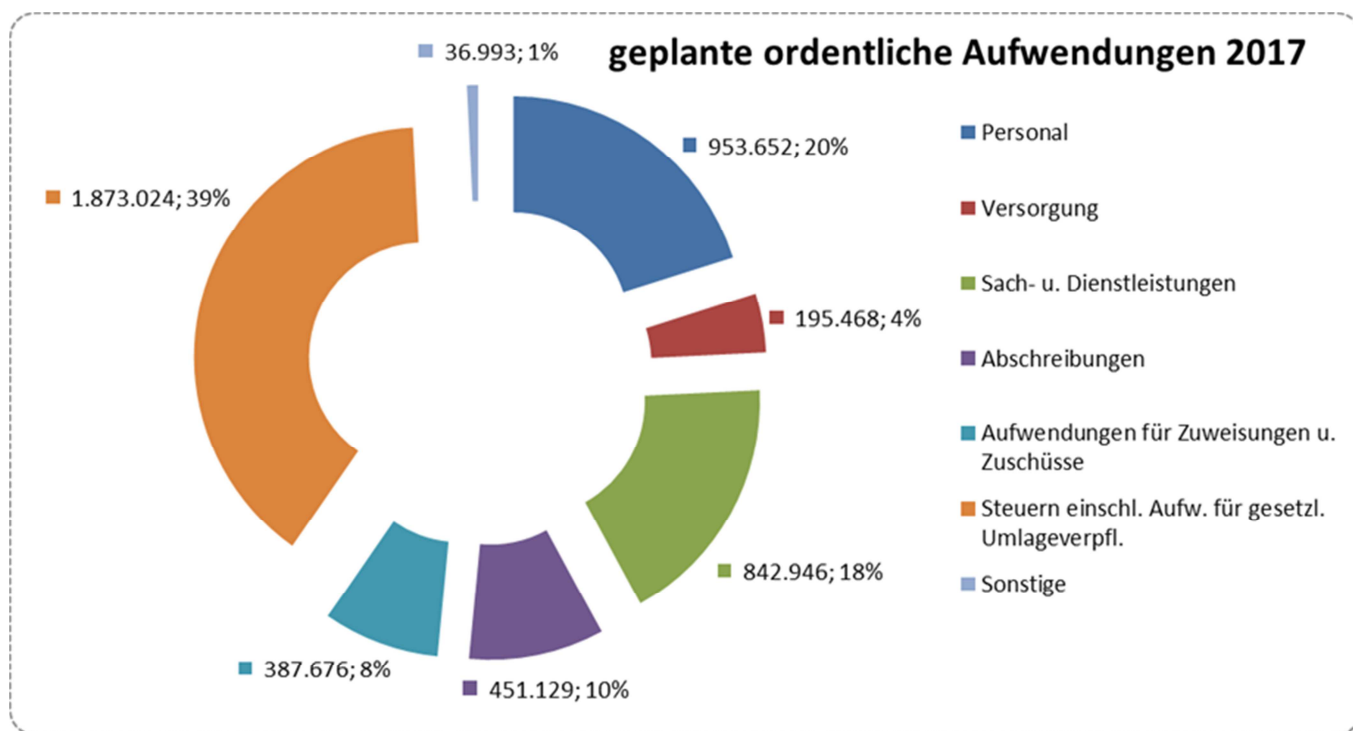
Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde



# Haushaltsplan der Gemeinde

## Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2016 Geplante ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2017

Art	IST 2015 vorläufig	Plan 2016	Plan 2017
Personal	811.919	850.542	<b>953.652</b>
Versorgung	183.862	187.282	<b>195.468</b>
Sach- und Dienstleistungen	645.941	785.920	<b>842.946</b>
Abschreibungen	345.600	451.182	<b>451.129</b>
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	310.874	412.176	<b>387.676</b>
Steuern einschl. Aufwand für gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.683.713	1.837.884	<b>1.873.024</b>
Sonstige	45.760	41.869	<b>36.993</b>
	4.027.668	4.566.854	<b>4.740.887</b>



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde



# Haushaltsplan der Gemeinde

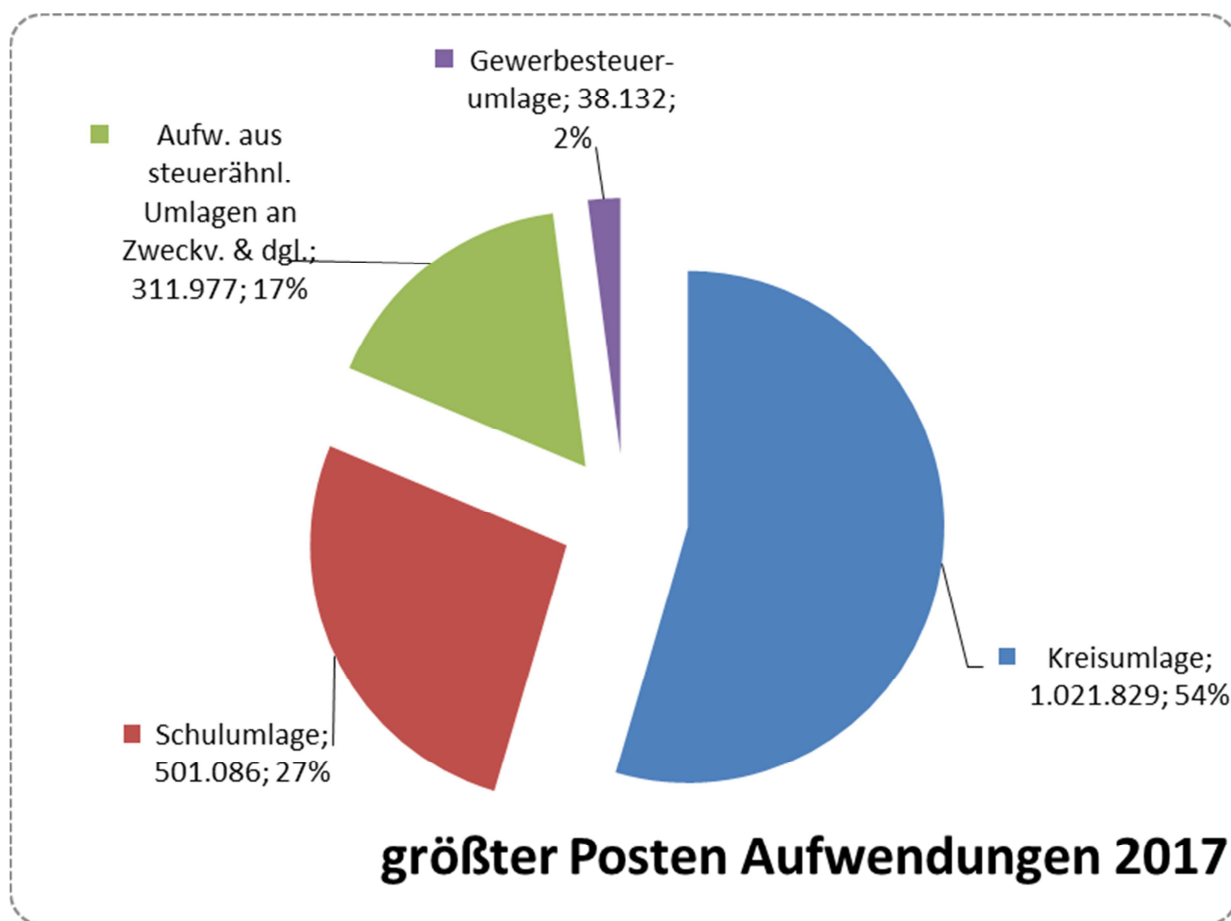
## Geplante ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2017

Detaillierte Darstellung der Position

„Steuern einschließlich Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen“

Art	IST 2015 vorläufig	Plan 2016	Plan 2017
Kreisumlage	922.750	993.674	<b>1.021.829</b>
Schulumlage	391.903	479.253	<b>501.086</b>
Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	290.822	323.194	<b>311.977</b>
Gewerbesteuerumlage	37.439	41.763	<b>38.132</b>
Kompensationsumlage	40.800	0	<b>0</b>
	1.683.714	1.837.884	<b>1.873.024</b>

Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde



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, Holzverkauf)

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:** Wasserbezugsgebühren, Abwassergebühren (incl. versiegelte Flächen), Verwaltungsgebühren, Bestattungsgebühren, Feuerwehreinsätze

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

**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:** Zinserträge

### 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

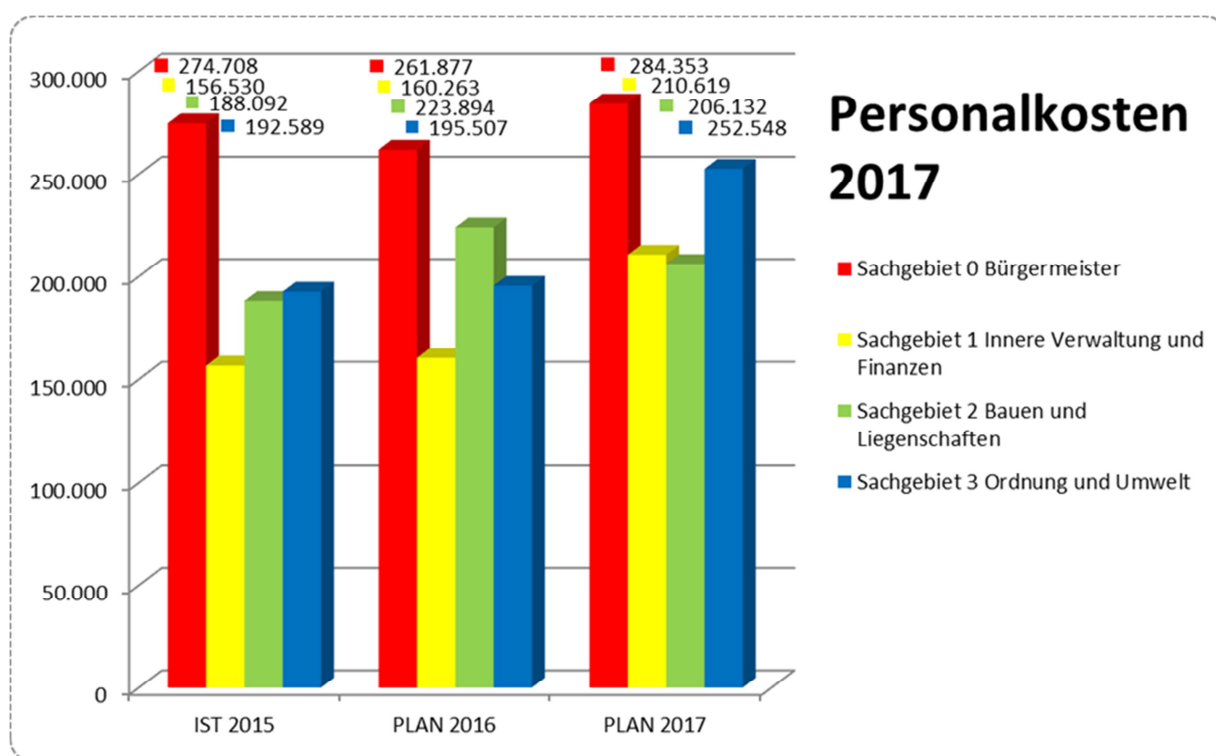
**Steuern einschl. Aufwend. für gesetzliche Umlageverpflichtungen:** Kreis- und Schulumlage, Umlage an Verbände (Abwasserverband, Gemeinschaftskasse, SENIO-Zweckverband, Wasserverband, NGA-Breitbandnetz)



# Haushaltsplan der Gemeinde

## Verteilung der Personalkosten auf Sachgebiete

	2015	2016	PLAN 2017
Sachgebiet 0 Bürgermeister	274.708	261.877	284.353
Sachgebiet 1 Innere Verwaltung & Finanzen	156.530	160.263	210.619
Sachgebiet 2 Bauen und Liegenschaften	188.092	223.894	206.132
Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt	192.589	195.507	252.548
gesamt	811.919	850.542	953.652



### 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.)

	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Z1	1.109.958	846.873	752.458	656.025	556.465	455.257	365.731
Z2	84.079	91.981	94.415	98.123	99.560	101.208	89.526
Z3	46.482	30.188	26.825	23.257	19.474	15.463	11.634
Z4	421	322	286	249	211	173	139

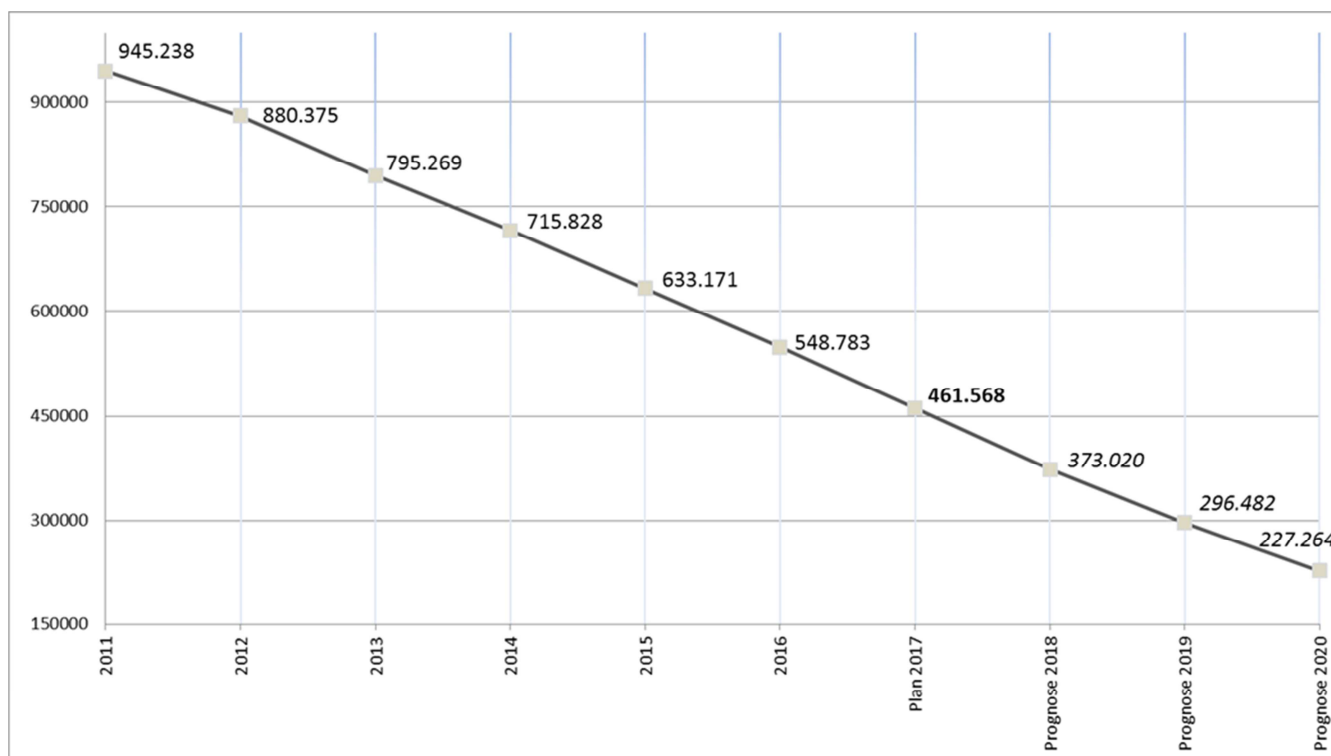
### Erläuterung:

**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)

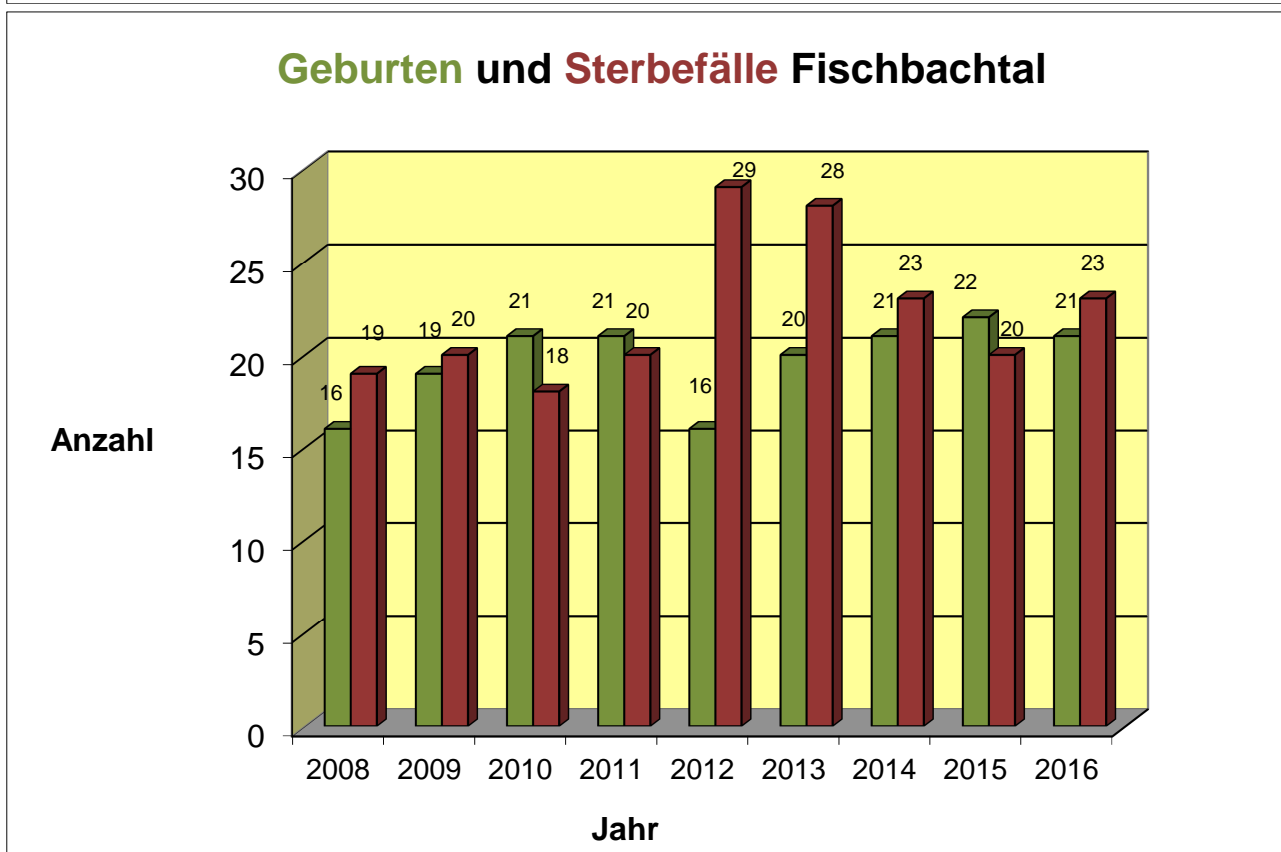
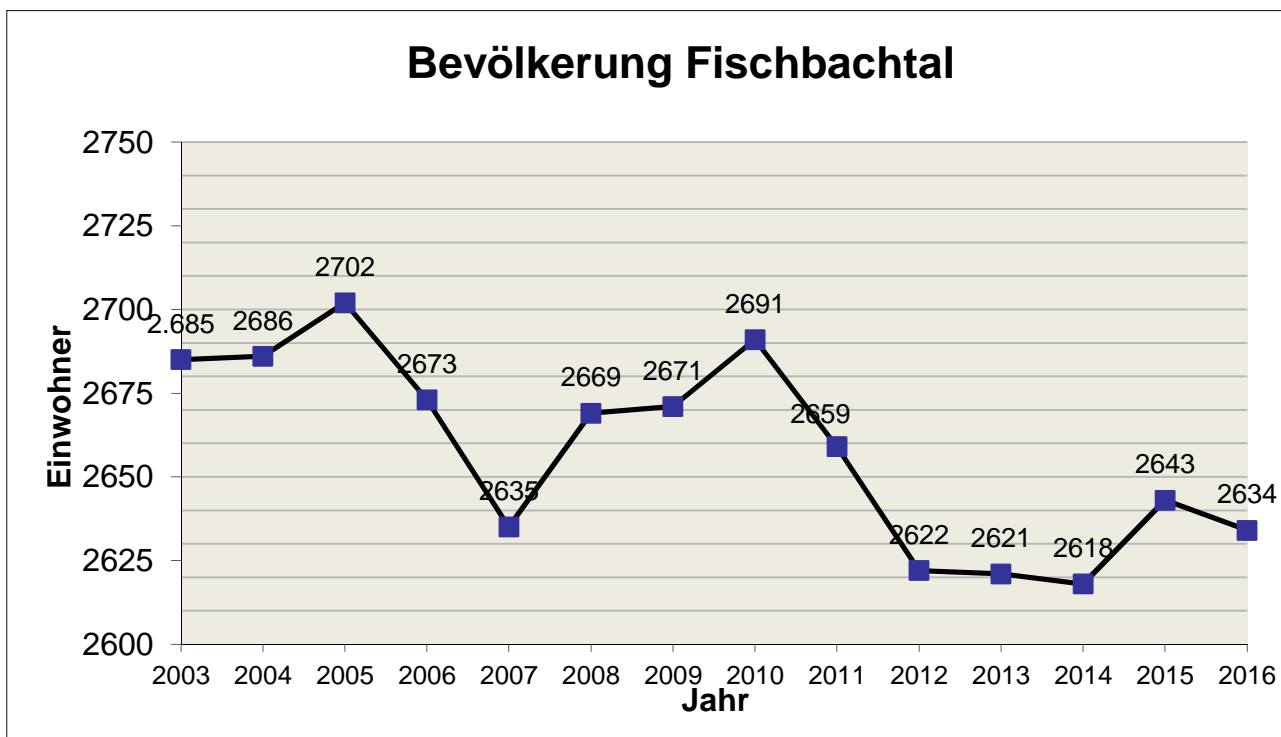


Datenquelle: Haushaltsplan/ Auswertungen der Gemeinde



# Bevölkerungsstatistik der Gemeinde

(Stand: jeweils 31.12.)



Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde



# Haushaltsplan der Gemeinde

## Gep plante Investitionen im Jahr 2017

Aufgeführt sind die wesentlichsten Vorhaben

Bereich	Maßnahme	Betrag
<b>Wasserversorgung</b>	Sanierung Hochbehälter Billings	50.000
<b>Grundstücke</b>	Ankauf Steinbruch Lichtenberg	60.000
<b>Gebäude</b>	Ausbau Bauhofgebäude	30.000
	Außenjalousien Rathaus	20.000
	davon Finanzierung durch Dritte	-10.000
<b>Gemeindestraßen/ öffentliche Verkehrsanlagen</b>	Stromtankstelle	2.500
<b>Spielplätze</b>	Neuanschaffungen	10.000
	davon Finanzierung durch Dritte	-2.000
<b>Fuhrpark</b>	Neuanschaffungen	30.000
<b>Abwasserbeseitigung</b>	Kanalbau (Kirchweg, Schlossbergweg)	80.000
<b>Kindertagesstätte</b>	Erweiterungsanbau des Kindergartens	800.000
	davon Finanzierung durch Dritte	-734.740

Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

