

Entwurf

Haushalt 2017

Haushaltssatzung der Gemeinde Fischbachtal für das Jahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618) hat die Gemeindevertretung am (geplant am: 07.02.2017) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt für das Haushaltsjahr

2017

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 10+21	-4.741.675 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 19+22	4.740.887 €
mit einem Saldo von		-788 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 27	-10.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 28	0 €
mit einem Saldo von		-10.000 €
mit einem Überschuss/Fehlbedarf (Nr. 30) von		-10.788 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	Nr. 19	185.784 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Nr. 23	757.464 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Nr. 28	-1.150.468 €
mit einem Saldo von		-393.004 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Nr. 31	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Nr. 32	-105.605 €
mit einem Saldo von		-105.605 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf/-überschuss des Haushaltsjahres von	Nr. 34	-312.825 €

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.
		b)	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	390 v. H.
2.	Gewerbesteuer			380 v. H.

§ 6

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

§ 7

Haushaltsvermerke

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. Softwarepflege (Sachkonto 6890001)

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs, 3 GemHVO

1. Auszahlungen für die Versorgungsrücklage werden für alle Teilhaushalte (Budgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen (Sachkontengruppe 08) werden für alle Teilhaushalte (Budgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit ein sachlicher Zusammenhang besteht.

Fischbachtal, den 13.12.2016

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Fischbachtal

.....
Speckhardt, Bürgermeister

(Stand: 10.12.2016)

1. Bekanntmachung des Entwurfes der Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde mit seinen Anlagen in der Zeit vom xx. xxxx xxxx bis xx. xxxx xxxx im Rathaus zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Die Auslegung wurde am xx. xxxx xxxx öffentlich bekannt gemacht.

Fischbachtal, den xx. xxxx xxxx

Der Gemeindevorstand

.....
(Bürgermeister)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde am xx. xxxx xxxx öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan lag zur Einsicht vom xx. bis xx. xxxx xxxx im Rathaus öffentlich aus.

Fischbachtal, den xx. xxxx xxxx

Der Gemeindevorstand

.....
(Bürgermeister)

Gemeinde Fischbachtal

Ergebnishaushalt - 2017					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-271.000	-176.545	-176.044
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-852.957	-845.550	-823.325
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-66.073	-26.010	-162.011
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-23.000		
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.041.957	-1.993.259	-1.912.445
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-109.640	-100.570	-102.645
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-946.833	-956.034	-778.260
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-281.316	-293.175	-232.214
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-119.049	-154.350	-111.269
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.711.825	-4.545.493	-4.298.213
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	953.652	841.542	811.919
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.468	186.282	183.862
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.946	800.920	645.941
14	66	Abschreibungen	451.129	451.182	345.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	387.676	412.176	310.874
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.873.024	1.837.884	1.716.236
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.344	7.649	7.313
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.711.238	4.537.635	4.021.743
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-587	-7.858	-276.470
21	56, 57	Finanzerträge	-29.850	-28.700	-25.706
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	29.649	34.220	38.447
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-201	5.520	12.742
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.741.675	-4.574.193	-4.323.919
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	4.740.887	4.571.854	4.060.190
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-788	-2.339	-263.728
27	59	Außerordentliche Erträge	-10.000		-199.805
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			806
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-10.000		-198.999
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.788	-2.339	-462.727
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-439.278

Gemeinde Fischbachtal

Finanzhaushalt direkt - 2017					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.000	176.545	176.032
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.557	854.750	805.473
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.073	26.010	174.411
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.041.957	1.993.259	1.860.275
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	109.572	100.480	102.531
06	816	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	946.833	956.034	778.260
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.277	82.290	34.236
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche	111.690	100.850	242.152
		Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe d. Einzahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1-8)	4.466.958	4.290.218	4.173.370
10	830	Personalauszahlungen	-953.652	-841.542	-807.418
11	831	Versorgungsauszahlungen	-186.884	-178.762	-183.470
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.946	-800.920	-660.002
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-387.676	-412.176	-315.038
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.873.024	-1.837.884	-1.719.234
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-29.649	-34.220	-42.807
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.344	-7.649	-9.332
18		Summe d. Auszahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-4.281.175	-4.113.152	-3.737.300
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	185.784	177.066	436.070
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	756.740	2.500	60.997
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		10.000	62.884
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	724	1.175	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	757.464	13.675	123.881
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-5.000	-90.259
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.000	-95.000	-92.050
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-44.068	-41.000	-106.748
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.400	-5.800	-4.268
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-1.150.468	-146.800	-293.326
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-393.004	-133.125	-169.445
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-207.221	43.941	266.625

Gemeinde Fischbachtal

Finanzhaushalt direkt - 2017					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-105.605	-103.941	-105.900
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-105.605	-103.941	-105.900
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-312.826	-60.000	160.725
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	515.000	575.000	
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-312.826	-60.000	160.725
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	202.174	515.000	160.725

Nach § 1 Abs. 4 Ziffer 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. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Abweichend von dieser Bestimmung steht in dem Haushaltsjahr 2017 der Jahresabschluss 2015 nur vorläufig zur Verfügung, da noch kein entsprechend geprüfter Jahresabschluss vorliegt. Die vorläufigen Jahresergebnisse 2015 zeigen den Stand 09.12.2016.

Der Vorbericht beinhaltet einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (Haushaltsjahre 2016 bis 2020). Grundlage hierfür sind im Wesentlichen die alljährlich vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport herausgegebenen Orientierungsdaten.

Der Vorbericht erläutert außerdem die größten Positionen des Ergebnishaushaltes im Bereich der Erträge und im Bereich der Aufwendungen. Als Vergleichszahlen wurden hier die Planzahlen des Haushaltsjahres 2016 und 2017 gewählt.

Die Ausführung der Zahlen wird an einigen Stellen durch Grafiken unterstützt.

1. Allgemeines

Ziel der neuen doppischen Haushaltssystematik ist die Dokumentation des öffentlichen Vermögens und des gesamten Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Um diese Ziele zu erreichen war ein Haushaltsrecht notwendig, das nicht nur Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Ressourceneinsatz und Ressourcenverbrauch (kaufmännisch: Erträge und Aufwendungen) sowie Vermögen und Schulden systematisch abbildet. Hierzu soll auch eine Umorientierung auf die von der Gemeinde zu erstellenden Leistungen erfolgen. Deshalb wird für das neue Haushalts- und Rechnungswesen eine Darstellung nach „Produkten“, nach den von der Gemeinde erbrachten Leistungen, angestrebt.

2. Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltsplanes

Gemäß § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt gliedert sich in den Ergebnishaushalt und den Finanzaushalt; beide Haushalte sind jeweils in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 2 GemHVO) gegliedert. Im Sinne von § 4 GemHVO werden die Sachgebiete (Produktbereiche) als Teilhaushalte dargestellt, da der Haushalt nach der örtlichen Organisation gegliedert wird. Die den Organisationseinheiten zugewiesenen örtlichen Produktgruppen und Produkte sind dargestellt.

Hinweis:

Aus der Systematik der kaufmännischen Buchführung heraus sowie der planungs- und buchungsrechtlichen Vorgaben unserer DV-Software werden

- **im Ergebnishaushalt die Erträge mit einem (-) MINUS dargestellt; die Aufwendungen werden als positive Zahlen abgebildet.**

- **im Finanzhaushalt die Einzahlungen positiv ausgewiesen, die Auszahlungen werden dafür als (-) MINUSbeträge dargestellt**

2.1 Ergebnisplan und Teilergebnisplan

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entsprechen im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen und Erträge. Die Erfassung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Abbildung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, als auch die Aufnahme künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen zählen zu den wesentlichsten Abweichungen zur kameralen Rechnungslegung.

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. An ihm ist im System der doppelten Buchführung für Kommunen der Haushaltsausgleich festgemacht.

Auszug aus der Haushaltssatzung

im Ergebnishaushalt			
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>			
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 10+21	-4.741.675 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 19+22	4.740.887 €
	mit einem Saldo von		-788 €
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>			
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 27	-10.000 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 28	0 €
	mit einem Saldo von		-10.000 €
	mit einem Überschuss/ Fehlbedarf (Nr. 30) von		-10.788 €

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten, Pachten (Campingplatz, landwirtschaftliche Grundstücke, Erbpacht Senio), Kostenersatz (Adventsmarkt, Müllsäcke), Holzverkauf, Ersatzaufforstungsmaßnahme

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Wassergebühren, Abwassergebühren (inkl. versiegelten Flächen), Verwaltungsgebühren, Bestattungsgebühren (Friedhof und Bestattungswald), Feuerwehreinsätze

Sonstige betriebliche Erträge: Mehrerlös Bodenbevorratung (HLG), Konzessionsabgabe, Stromverkauf Photovoltaik, Verkauf von Ökopunkten (Aufforstungsmaßnahme)

Kostenersatzleistungen: ZAW: Beseitigung wilder Müllablagerungen, Auslagenersatz Bürgerhäuser und Adventsmarkt, Ersatz Personalkosten durch den Landkreis (Asyl)

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

Transferleistungen: Familienlastenausgleich

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

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

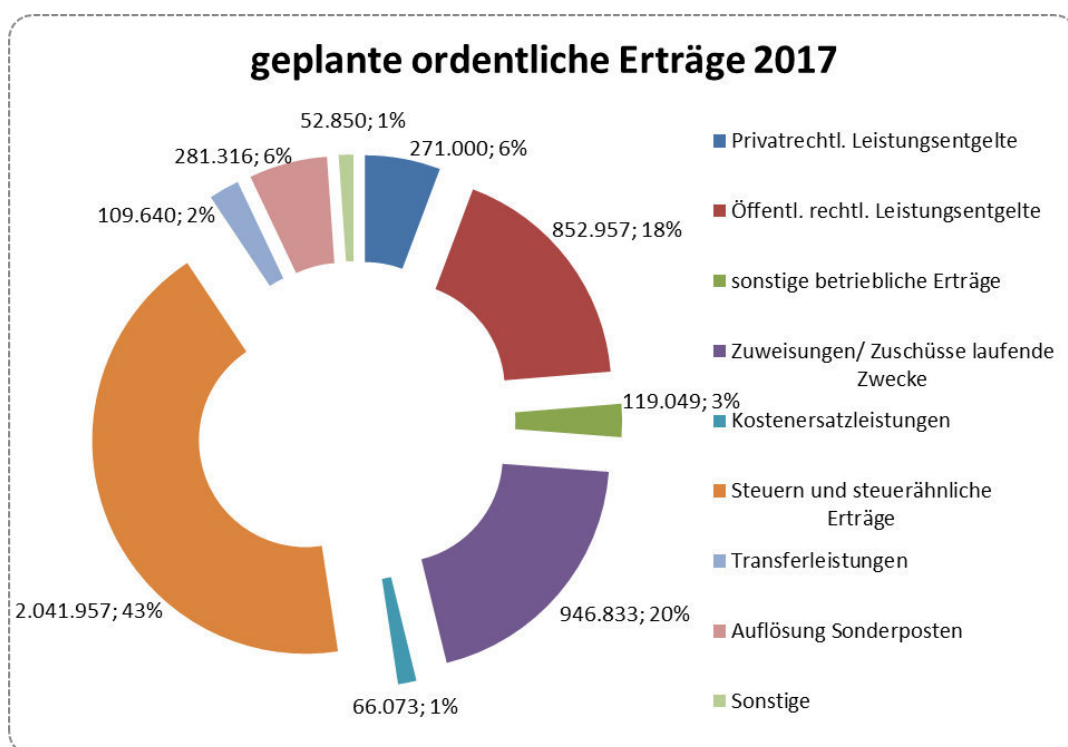
Sonstige: Zinserträge, aktivierte Eigenleistung des Bauhofes aus der Baumaßnahme Kanal- und Wasserleitungsbau Schlossbergweg

Aufschlüsselung der einzelnen Positionen

2.1.1 ordentliche Erträge im **Ergebnishaushalt 2016** und **geplante** ordentliche Erträge im **Ergebnishaushalt 2017** im Vergleich zu IST 2015

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

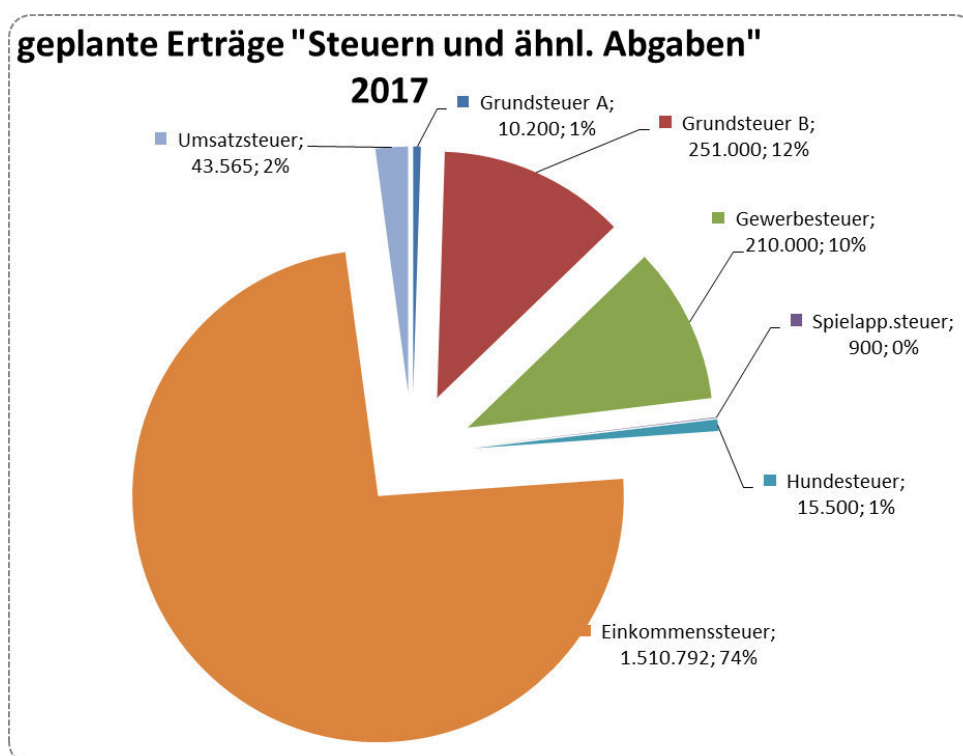
Geplante ordentliche Erträge 2017



Die größten Positionen der geplanten ordentlichen Erträge genauer beleuchtet:

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



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

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

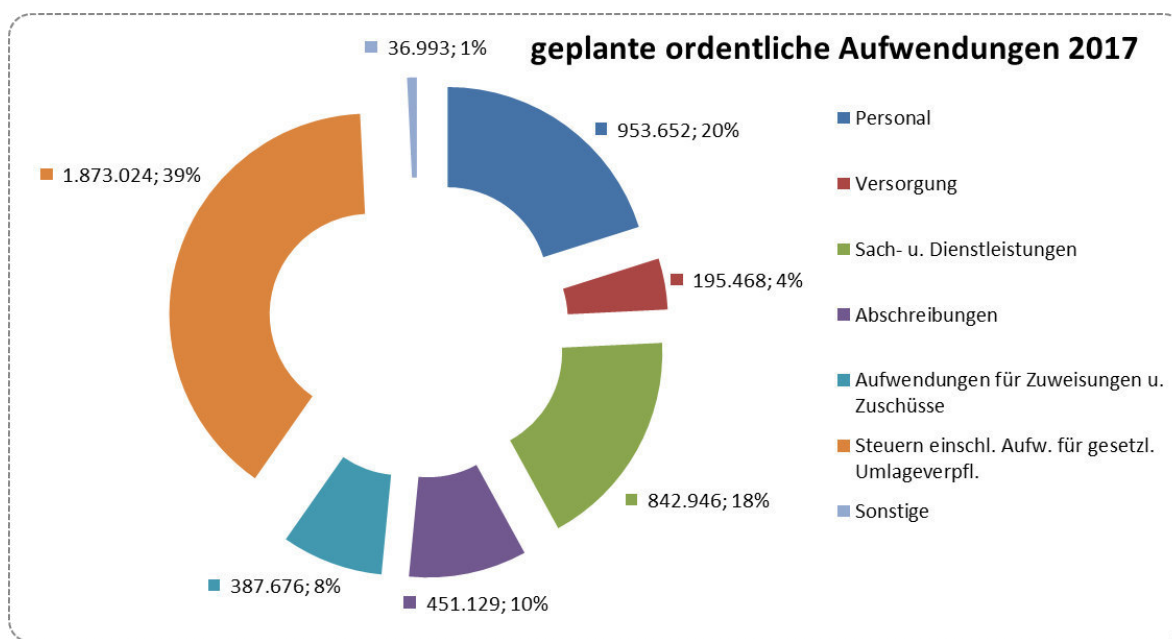
Steuern einschl. Aufw. für gesetzliche Umlageverpflichtungen: Kreis- und Schulumlage, Umlage an Verbände (Abwasserverband, Gemeinschaftskasse, SENIO-Zweckverband, Wasserverband, NGA-Netz)

Aufschlüsselung der einzelnen Positionen

2.1.2 ordentliche Aufwendungen im **Ergebnishaushalt 2016** und **geplante** ordentliche Aufwendungen im **Ergebnishaushalt 2017**

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

Geplante ordentliche Aufwendungen 2017

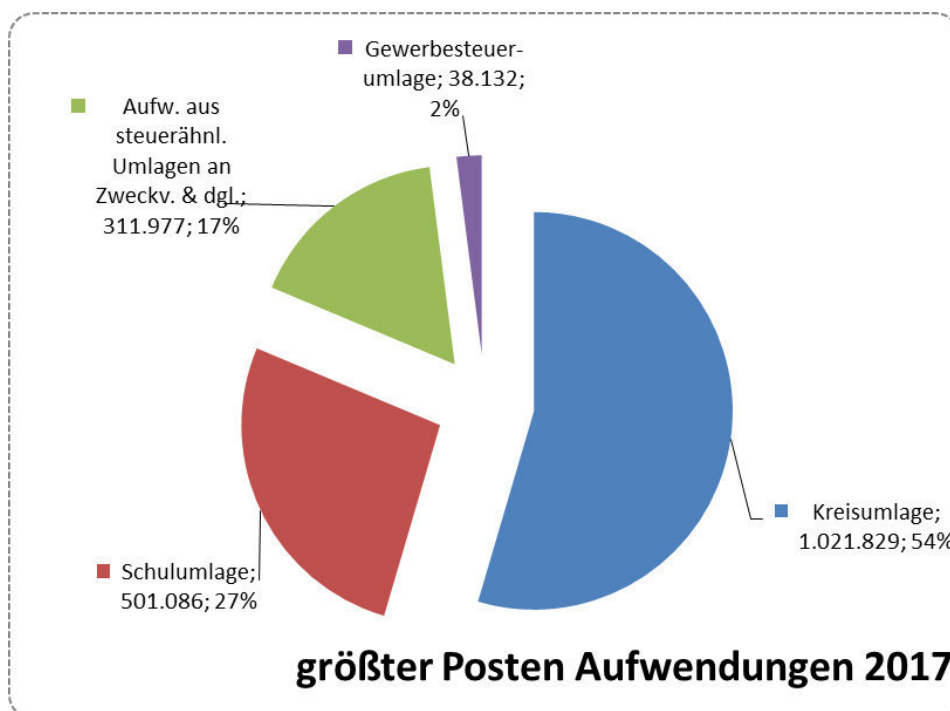


Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

Die größten Positionen der geplanten ordentlichen Aufwendungen genauer beleuchtet:

Steuern einschließlich Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen

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



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

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 sowie der ergebniswirksamen und nicht ergebniswirksamen Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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 2017

Die wesentlichen Ansätze im Haushalt errechnen sich aus der Erfahrung der Vorjahre in Verbindung mit den gesetzlichen und tariflichen Vorgaben. Hierzu zählt auch der Finanzplanungserlass. Diese Zahlen werden ergänzt durch die aktuellen Erfordernisse aus Erhaltungs- und Sanierungsaufwand und den gegebenen Kostensteigerungen. Die restlichen, wenigen verbleibenden Mittel stehen für die Gestaltung und Finanzierung der Investitionen bereit.

4.1 Einkommensteueranteile:

Die Einkommensteueranteile 2016 werden mit 1.459.702 € veranschlagt. Dieser Ansatz wurde errechnet aus der Summe der bisher erhaltenen Abschlagszahlungen zuzüglich der kalkulierten Spitzabrechnung. Die Spitzabrechnung wurde abgeleitet von dem geschätzten Vergleichswert des Gesamtaufkommens gem. Finanzplanungserlass v. 30.09.2016. Die absolute Höhe der Spitzabrechnung 2016 wird danach auf 48.478 € geschätzt und liegt damit unter dem Vergleichswert des Vorjahres (78.968 €), aber im Mittel aller Vergleichswerte aus Vorjahren.

Dieser Wert für das Jahr 2016 bildet die Basis für alle weiteren Berechnungen. Auf diesen Wert wurden die Steigerungen gem. dem Finanzplanungserlass (FPE) v. 30.09.2016 (+3,5 %) zugerechnet.

Daraus errechnet sich eine voraussichtliche Zuweisung von Einkommensteueranteilen in Höhe von 1.510.792 € für das Jahr 2017.

In den Jahren 2018, 2019 und 2020 werden die Werte gem. FPE fortgeschrieben. Zusätzlich wird im Jahr 2018 eine erneute Veränderung des Verteilungsschlüssels in Höhe von +3,1 % berücksichtigt. Die Grundlagen für diese Veränderung wurden bereits, durch die Ausweisung von Neubaugebieten und deren Bebauung sowie mit dem damit einhergehenden Zuzug von Menschen die im Berufsleben stehen, gelegt. (Siehe auch Haushaltssicherungskonzept 2014 / Prognose bis 2018 = +9% / davon 5,9 % bereits zum Jahr 2015 realisiert).

4.2 Familienleistungsausgleich und Umsatzsteuer:

Es wurde analog zur Ermittlung des Einkommensteueranteils verfahren.

4.3 Gewerbesteuer:

Bei der Kalkulation der Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich seit dem Jahr 2015 eine gegenüber den Vorjahren veränderte Berechnung. Auf Grund der besonderen Bedeutung eines Betriebes für den Gesamtansatz wurde in der Vergangenheit jeweils eine individuelle Abstimmung hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen vorgenommen. Da die Gewerbesteuerzahlungen dieses Betriebs jedoch bereits seit dem Jahr 2013 unverändert auf Null gesetzt wurden, ergibt sich auch für das Jahr 2017 eine neue Sichtweise. Es gibt keinen Einzelzahler mehr auf dessen individuelle Situation die Gesamtkalkulation abgestimmt werden müsste. Die kalkulierten Beträge für das Jahr 2016 werden voraussichtlich nicht ganz erreicht. Daher wird der voraussichtliche Istwert für das Jahr 2016 in Höhe von ca. 215.000 als Basis für die Ermittlung der Werte für die Folgejahre angesetzt. Die Anwendung der Steigerungswerte aus dem Finanzplanungserlass führt nach den Erfahrungen aus den Vor-

jahren nicht zu zutreffenden Ergebnissen. In Fortschreibung der feststellbaren Tendenzen und unter Beachtung einer vorsichtigen Haushaltsplanung wird daher für die Folgejahre mit Einnahmen in Höhe von 210.000 € gerechnet.

2016: 215.000 € vorauss. Istergebnis
2017: 210.000 €
2018: 210.000 €
2019: 210.000 €
2020: 210.000 €

4.4 Grundsteuer A:

Durch die Neuregelung des KFA zum Jahr 2016 werden auch die Nivellierungssätze für die Grundsteuer angepasst. Der Gemeindevertretung wurden daher im Jahr 2015 Vorschläge zur Anpassung der Grundsteuerhebesätze zum 1.1.2016 vorgelegt, die von der Höhe her etwas über diesen Nivellierungssätzen liegen. Bei der Grundsteuer A wurde eine Festlegung von 340 v. H. vorgeschlagen. Die Beschlussfassung der GVT erfolgte in der Novembersitzung 2015.

4.5 Grundsteuer B:

Berücksichtigt wurde die Ende 2015 zum 1.1.2016 beschlossene Erhöhung des Hebesatzes von 360 auf 390 v. H.. Darüber hinaus wurden die Erfahrungswerte aus den Vorjahren (+1%) übernommen. Die Ausweisung von verschiedenen Baugebieten wirkt sich entsprechend positiv aus. Daher entspricht die aufgezeigte Vorgehensweise einer vorsichtigen Kalkulation.

4.6 Schlüsselzuweisungen / Kompensationsumlage:

Der Grundbetrag für kreisangehörige Gemeinden in Höhe von 1.235,91 € für das Jahr 2017 wurde gemäß den Angaben im FPE zur Entwicklung der Steuerverbundmasse fortgeschrieben. Das Berechnungsschema wurde entsprechend dem neuen KFA-System umgestellt.

Die Einwohnerzahl hat sich nach den letzten Erhebungen noch einmal leicht erhöht. Der aktuelle Ansatz zum 31.12.2015 von 2627 wird daher zum 31.12.2016 auf 2635 erhöht. Es wird davon ausgegangen, dass die Einwohnerabgänge in den Jahren 2017 und 2018 durch Zuweisung von Flüchtlingen (Bau einer weiteren Unterkunft ist in Planung) und Zuzüge im Neubaugebiet Amtsacker kompensiert werden können. Zusätzlich wird die Einrichtung für betreutes Wohnen im Jahr 2017 eröffnet. Für die Jahre ab 2017 wird daher mit einem erhöhten Ansatz von 2.650 (31.12.2017 / 50 % Vermietung) bzw. 2.665 (31.12.2018 / 100 % Vermietung) geplant.

4.7 Kreis- und Schulumlage:

Die aktuellen Festlegungen im Entwurf des HP des Landkreises Da-Di belaufen sich auf eine Kreisumlage in Höhe von 35,87 % und eine Schulumlage in Höhe von 17,59 % (Bgm.-DV v. 15.11.2016). Mit diesen Werten wird für den gesamten Planungszeitraum gerechnet.

Übersicht über die Finanzplanung 2016 - 2020 in Tabellenform

Zusammenfassung											
Finanzplanung 2016-2020											
Gem. Finanzplanungserlass v.30.09.2016											
Einnahmen	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Stand Nov. 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	
Einkommensteuer	963.786	1.099.055	1.186.140	1.269.191	1.403.334	1.459.702	1.510.792	1.635.507	1.717.283	1.803.147	
Familienleistungsausgleich	70.035	86.605	94.220	90.805	102.531	100.524	109.572	115.228	117.532	121.058	
Umsatzsteuer	31.335	30.847	31.122	32.190	33.854	34.713	43.565	53.803	52.457	53.769	
Grundsteuer A	8.669	9.128	9.328	8.629	9.056	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
Grundsteuer B	161.000	163.597	162.006	193.992	227.937	249.500	251.000	253.000	257.000	259.000	
Gewerbsteuer	404.750	318.814	289.310	242.908	206.184	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
Schlüsselzuweisungen	432.124	566.084	632.352	535.928	653.875	806.319	920.533	958.290	967.544	989.012	
Summe Einnahmen	2.071.699	2.274.130	2.404.478	2.373.643	2.636.771	2.875.958	3.055.662	3.236.028	3.332.016	3.446.186	
Ausgaben											
Gewerbsteuerumlage	74.559	57.889	52.532	44.107	37.439	39.039	38.132	37.579	37.579	37.579	
Kreisumlage	654.206	811.856	821.549	841.310	922.750	993.674	1.021.829	1.066.213	1.115.849	1.164.715	
Schulumlage	385.481	348.810	416.752	426.777	391.903	479.253	501.086	522.852	547.192	571.155	
Kompensationsumlage	27.058	31.100	41.633	38.699	40.799						
Summe Ausgaben	1.141.304	1.249.655	1.332.466	1.350.893	1.392.891	1.511.966	1.561.047	1.626.644	1.700.620	1.773.449	
Saldo	930.395	1.024.475	1.072.012	1.022.750	1.243.880	1.363.992	1.494.615	1.609.384	1.631.396	1.672.737	
lt. HP 2016	930.395	1.024.475	1.072.012	1.012.048	1.262.251	1.370.708	1.489.460	1.549.619	1.575.896		
Differenz			0	10.702	-18.371	-6.716	5.155	59.765	55.500		

Datenquelle: Finanzplanung der Jahre 2016-2020 der Verwaltung

5. Erläuterungen

Nach § 17 GemHVO Doppik sind folgende Erläuterungen vorgesehen.

- Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie erheblich sind beziehungsweise von den bisherigen Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen,
- neue Investitionsmaßnahmen; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen,
- Abschreibungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Abschreibungen oder soweit sie von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder –sätzen abweichen,
- Rückstellungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Rückstellungen des Vorjahres oder soweit sie von den im Vorjahr angewendeten Verfahren zur Ermittlung der Rückstellungen abweichen,
- besondere Bestimmungen im Haushaltsplan, zum Beispiel Haushaltsvermerke
- im Übrigen sind die Ansätze, soweit erforderlich, zu erläutern.

5.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Ausführungen zum Ergebnishaushalt sind unter 2.1 und auf Seite 16 dieses Berichts zu finden.

5.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten Einzahlungen, Auszahlungen und Salden in der nach § 3 GemHVO vorgegebenen Gliederung ausgewiesen.

Die direkte Finanzrechnungsmethode wird nach der Gliederung der Ergebnisrechnung entwickelt, aber ohne die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen bzw. Bilanzveränderungen.

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.

Durch die Aufnahme aller Zahlungen in den Finanzhaushalt ist es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde Fischbachtal zu gewinnen. Die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) werden umfassend dargestellt, die geplante Veränderung des Finanzmittelbestandes ist erkennbar und der Finanzhaushalt ermächtigt zur Leistung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen.

Ausführungen zum Finanzhaushalt sind auf Seite 17 dieses Berichts zu finden.

5.3 Investitionen

Für die Einplanung von Investitionen sind die strengen Vorschriften des § 12 GemHVO zu beachten. Dort ist ausgeführt, dass bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden soll.

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. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Die eingeplanten Investitionen entsprechen der Beschlusslage der politischen Gremien und den Erfordernissen der Verwaltung. Verpflichtungsermächtigungen (VE) wurden nicht veranschlagt.

6. Personalkosten und Stellenplan

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

Durch die Zeitaufschreibung in den vergangenen Jahren wurden die Personalkosten der Beschäftigten im Rathaus auf die einzelnen Produkte entsprechend der Zeitanteile aufgeteilt. Die Kosten der Bauhofmitarbeiter werden direkt den einzelnen Produkten zugeordnet.

Der Stellenplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Zur Erledigung der Aufgaben sind die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen erforderlich. Es stehen derzeit noch 0,88 Planstellen unbesetzt zur Verfügung.

Eine Stellenreduzierung bzw. Stellenbesetzungssperre wäre unter Berücksichtigung der Größenordnung und Personaldecke bei der Gemeinde Fischbachtal nur mit einer Reduzierung (ggf. auch Streichung von Aufgaben) von freiwilligen Leistungen und Service verbunden.

Die einzelnen Sachbereiche bleiben auch weiterhin i. d. R. "einfach" besetzt.

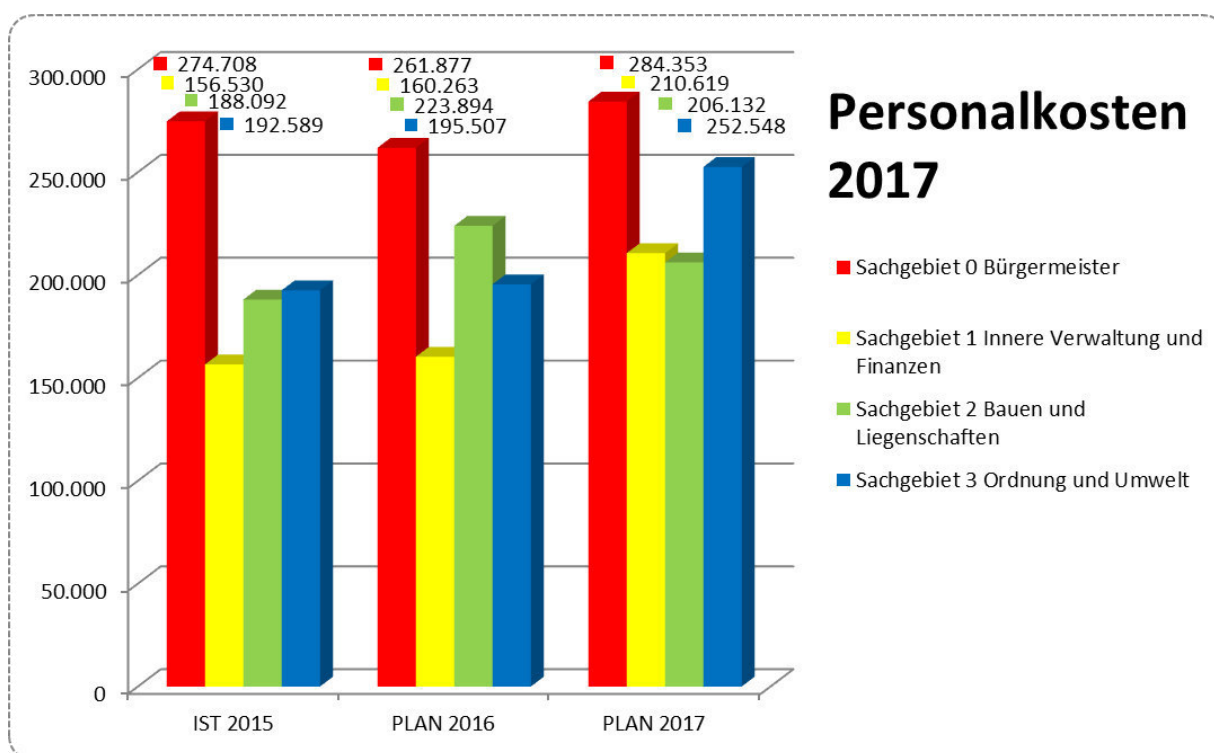
D.h.: Vertretungen bei Krankheit und Urlaub werden von anderen Bediensteten, zusätzlich zu dem übertragenen Aufgabengebiet, wahrgenommen. Dies wiederum führt ggf. zu erforderlichen Mehrarbeitsstunden, die z.B. in den administrativen Bereichen ohne Zeit- bzw. Kostenausgleich erbracht werden.

Die seit dem 01. September 2014 besetzte Ausbildungsstelle „Verwaltungsfachangestellte/r endet im Sommer 2017. Zum neuen Ausbildungsjahr wird die Ausbildungsstelle neu besetzt.

Ab Sommer 2018 soll eine weitere Ausbildungsstelle zur „Fachkraft für Wasserversorgungstechnik“ bereitgestellt werden.

Verteilung der Personalkosten auf die Sachgebiete

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>PLAN 2017</u>
Sachgebiet 0 Bürgermeister	274.708	261.877	284.353
Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und 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



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde / Auswertungen aus dem System

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, Friedhof, Soziales (Asyl) und Senioren, Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Verantwortlich: Herr Kühn

7. Budgetierung der Finanzmittel (§ 4 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 Fachbereichen die eigenständige Finanzmittelverantwortung im Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeiten übertragen. Konkrete Zielvereinbarungen wurden in diesem Haushaltsjahr noch nicht getroffen.

Die Gemeinde Fischbachtal legt folgende Budgets fest:

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

Sachgebiet 1: Innere Verwaltung, Finanzen und Brandschutz
Verantwortung: Jörg Bernius

Sachgebiet 2: Planung Entwicklung und Bau, Verkehr und Bauhof
Verantwortung: Birgit Röder

Sachgebiet 3: Sicherheit und Ordnung, Abfall, Landschaftspflege, Soziales und
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 vorgesehen.

8. Mittelfristige Finanzplanung (siehe auch 4. und Grafik auf Seite 9)

Die Regelungen für die mittelfristige Finanzplanung ergeben sich aus § 101 HGO und § 9 GemHVO. Nach § 101 (1) HGO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen, wobei das erste Planungsjahr das laufende Wirtschaftsjahr ist. Gemäß den vorgenannten gesetzlichen Regelungen beinhaltet die mittelfristige Finanzplanung Übersichten über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, die geplanten Rücklagenentnahmen, die Finanzmittelzu- und -abflüsse aus der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre.

Der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen, in dem die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt werden. Dieses Investitionsprogramm ist als Anlage dieser Haushaltssatzung beigelegt.

8.1 Finanzplanungserlass

Nach § 9 Abs. 3 GemHVO sollen in der mittelfristigen Finanzplanung die bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Landes Hessen berücksichtigt werden. Für den Finanzplanungszeitraum 2018 – 2020 der Gemeinde Fischbachtal erfolgte eine Fortschreibung auf Grundlage der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und Erfahrungen, sowie bei vorsichtiger Einschätzung der Entwicklungsprognosen.

8.2 Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Einnahmen und Ausgaben können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die in der Vergangenheit extreme und nicht vorhersehbare Veränderungsraten aufwies und aufgrund der wenigen zahlungskräftigen Unternehmen auch sehr schwankend sein kann. Für 2017 und die Folgejahre ist das Gewerbesteueraufkommen vorsichtig geplant.

9. Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO)

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens und wird auch als „internes Rechnungswesen“ bezeichnet. Gegenüber dem externen Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung) 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 (Loga) direkt bei den Produkten geplant und gebucht, eine Ausnahme hierzu stellt die Leistungsbeziehung zwischen Bauhof und Friedhof dar. Der Aufteilungsschlüssel wurde durch Zeitaufschreibung ermittelt. Für den Haushalt 2017 wurde der Aufteilungsschlüssel überprüft und soweit erforderlich aktualisiert. Dadurch kommt es gegenüber dem Vorjahr zum Teil zu Verschiebungen bei den Personalkosten in den Teilhaushalten.

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.

Im Wege der ILV wurden folgende Leistungen verrechnet:

	zu Lasten von	zu Gunsten von	Produkt	
Fahrzeug- und Geräteanteil	11.000,00		0402-001	Abwasser
Fahrzeug- und Geräteanteil		11.000,00	2900-010	Fuhrpark
Gemeinkostenanteil	12.000,00		0402-001	Abwasser
Gemeinkostenanteil		12.000,00	1103-001	Verwaltung
Fahrzeug- und Geräteanteil	2.000,00		3104-001	Friedhof
Fahrzeug- und Geräteanteil		2.000,00	2900-010	Fuhrpark
Gemeinkostenanteil	7.000,00		0402-001	Abwasser
Gemeinkostenanteil		7.000,00	2900-001	Bauhof
Personalkostenanteil	5.000,00		3104-001	Friedhof
Personalkostenanteil		5.000,00	2900-001	Bauhof
<u>Verzinsung des Anlagevermögens</u>				
Wasserversorgung	15.000,00		0401-001	Wasser
Wasserversorgung		15.000,00	1205-001	Finanzen
Abwasser	21.500,00		0402-001	Abwasser
Abwasser		21.500,00	1205-001	Finanzen
Friedhof- und Bestattungswesen	650,00		3104-001	Friedhof
Friedhof- und Bestattungswesen		650,00	1205-001	Finanzen

10. Controlling / Berichtswesen / Kennzahlen (§§ 4 und 28 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, insbesondere aus der Kosten- und Leistungsrechnung, bezogen auf die Bedürfnisse der Empfänger (Produktverantwortliche, Bürgermeister, Gemeindevorstand und Gemeindevertretung) verdichtet und aufbereitet. Eine weitere Aufgabe des Controllings ist die Erarbeitung und Anwendung eines Kennzahlensystems.

Die Frage des Controllings ist ein hochtrabender Begriff, der in Kommunen wie Fischbachtal aufgrund der Größe im Prinzip beim Bürgermeister angesiedelt ist, da er in die meisten Entscheidungen direkt eingebunden ist. Die ursprünglich angedachte Ausprägung dieses Instrumentes hat sich gegenüber der Einführung der Doppik in vielen Kommunen deutlich abgeflacht.

11. Fraktionssitzungsgelder

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

12. Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Im Haushaltsplan sind für das aktuelle Jahr keine Kredite zur Liquiditätssicherung notwendig. Die Finanzmittelbewirtschaftung ist für 2017 und die Folgejahre so vorgesehen, dass keine Kassenkredite benötigt werden. Zuletzt waren im Haushaltsjahr 2012 Kassenkredite notwendig.

13. Schlussbemerkung

Der Ergebnishaushalt schließt in 2017 mit einer „schwarzen null“ ab.

Insgesamt muss man feststellen, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen der Gemeinde Fischbachtal auch perspektivisch in Summe nur leicht verbessern werden.

Eine große Herausforderung ist der Wegfall des seitherigen Kreisausgleichsstockes oder auch einer dieser ähnlichen Zuweisung. Dieses Finanzloch konnte zum großen Teil mit einer Aufforstungsmaßnahme in Zusammenarbeit mit Hessenforst - für das Jahr 2017 - noch aufgefangen werden. Ein vorliegender Vertragsentwurf lässt hier mit ordentlichen Erträgen in Höhe von ca. 102.000 € rechnen; dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von ca. 40.000 €.

Eindeutig ist jedoch, dass die Gemeinde Fischbachtal sich durch den Ausfall des Kreisausgleichsstockes in Zukunft immer wieder vor neue Konsolidierungsherausforderungen gestellt sieht, die es zu bewältigen und für die es kreative Lösungsansätze zu finden gilt. Nicht zuletzt dafür wurde ein „Arbeitskreis Finanzen“ vom Parlament gegründet mit der Maßgabe, dieses Ziel zu sichern.

Im Jahr 2017 erwartet die Gemeinde Fischbachtal ein neues großes Projekt, das auch aus Finanzierungssicht eine Herausforderung darstellt. Die Erweiterung der Kindertagesstätte ist mit 800.000 € im Finanzplan berücksichtigt. Hier gegenüber werden Sonderposten von Bund/ Land und Landkreis in Gesamthöhe von 734.740 € dargestellt. Das bedeutet einen Eigenfinanzierungsanteil von ca. 65.260 €. Eine Erhöhung des Eigenfinanzierungsanteils kann im Finanzplan nur schwer umgesetzt werden, sodass der Erfolg des Projektes von den Zuweisungen der genannten Institutionen abhängen wird.

Wir sollten auch künftig nur Projekte angehen, deren Finanzierung gesichert ist. Die Neuaufnahme von Krediten sollte soweit möglich vermieden und die laufenden Kredite planmäßig zurückgeführt werden. Bemerkenswert ist, dass im Planjahr 2017 die Zinsaufwendungen zum ersten Mal seit Einführung der Doppik geringer sein werden als die Zinserträge (Mahngebühren, Dividenden, Bankzinsen). Dies ist ein Ergebnis des langjährig verfolgten Zieles des kontinuierlichen Schuldenabbaus der Gemeinde.

Die von der Kommunalaufsicht geforderte Darstellung des Ausgleichs bis zum Jahr 2020 ist bereits erfolgt. Damit Fischbachtal auch künftig wieder in das Sachanlagevermögen investieren (Sanieren + Finanzieren) kann, sind aber noch einige weitere und auch wesentliche Schritte notwendig.

Größere Positionen im Haushalt 2017

Ergebnishaushalt:

Produkt 1102

Im Bereich Personal wurde ein leicht über die Tariferhöhungen hinausgehender Ansatz gewählt, als Reserve aus möglichen Höhergruppierungen.

Produkt 1201

Die Umlage der Gemeinschaftskasse für das Jahr 2017 reduziert sich wegen der Abrechnung der Überschüsse aus den Jahren 2014 und 2015. Nach Abstimmung mit der Gemeinschaftskasse soll hier der Nettobetrag geplant werden.

Produkt 1203

Im Bereich Kindergarten ist für 2017 erneut ein hoher Zuschussbedarf notwendig. Ursächlich sind vor allem die Personalkosten. Der Zuschuss wurde auf 310.000 € im Jahr angesetzt.

Produkt 1205

Der Kommunale Finanzausgleich wurde ab 2016 neu geregelt. Die Auswirkungen sind auch gering in 2017 im Ergebnis- und im Finanzhaushalt spürbar. Es wird mit erhöhten Schlüsselzuweisungen gerechnet. Hier ist ein Plus von 114.000 € geplant. Außerdem erhöhen sich die Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und Familienlastenausgleich um gesamt 69.000 €. Im Gegenzug dazu erhöhen sich auch die Kreis- und die Schulumlage um 50.000 €. Das bedeutet im Ergebnishaushalt machen sich ca. 133.000 € positiv bemerkbar.

Produkt 2101

Im außerordentlichen Bereich sind mit 10.000 € als Mittelabruf von Überschüssen von dem Baukonto der Hess. Landgesellschaft zu rechnen.

Für die Dorfentwicklung sind im Jahr 2017 erneut 15.000 € für Beratungsleistungen eingeplant.

Produkt 2103

Für die Instandhaltung des Rathaussockels sind 10.000 € eingeplant. Für die Instandhaltung des Feuerwehrgebäudes Niedernhausen und der beiden Bürgerhäuser sind je 5.000 € in 2017 angesetzt. Auf dem Friedhof sollen für ca. 1.100 € Tor und Geländer erneuert werden.

Für Baumfällarbeiten auf dem Gelände stehen 1.300 € zur Verfügung.

Produkt 2201

Für Straßeninstandhaltungen sind in 2017 110.000 € geplant.

Außerdem soll ein Zuschuss für den Ausbau des Parkplatzes der Lichtenberger Feuerwehr geleistet werden. Hierfür stehen 5.000 € bereit.

Produkt 2900

Für Instandhaltungen der Fahrzeuge wurde ein Ansatz in Höhe von 12.100 € berücksichtigt.

Der größte Anteil hiervon wird für den LKW benötigt.

Durch die Eigenleistung des Bauhofes bei Bauarbeiten im Baugebiet Schlossbergweg können ca. 20.000 € als Ertrag aus aktivierten Eigenleistungen eingeplant werden.

Produkt 3303

Aus Aufforstungsmaßnahmen ist mit Erträgen in Höhe von 89.000 € zu rechnen, zudem wird ein Verkaufserlös aus dem Verkauf von Ökopunkten in Höhe von 13.000 € erwartet.

Produkt 3401

Auch in 2017 beschäftigt sich die Verwaltung mit der Betreuung von Flüchtlingen. Der Landkreis hat eine Kostenerstattung von ca. 40.000 € zugesagt.

Finanzhaushalt:

Produkt 0401

Für die Sanierung des Hochbehälters Billings sind im Jahr 2017 50.000 € als Zugang geplant. Im Baugebiet Schlossbergweg soll im Jahr 2017 vom Bauhof eine Wasserleitung hergestellt werden. Hierfür sind Kosten von 50.000 € eingestellt.

Produkt 0402

Eine Teilstrecke der Kanalleitung im Kirchweg muss erneuert werden. Für diese Maßnahme stehen in 2017 erneut 30.000 € zur Verfügung. Für die Herstellung einer Kanalleitung im Baugebiet Schlossbergweg sind 50.000 € angesetzt.

Produkt 1203

Im Jahr 2017 soll eine Erweiterung des Kindergartens umgesetzt werden. Hierfür sind als Investitionssumme 800.000 € angesetzt. Es wird mit Zuweisungen in Gesamthöhe von 734.740 € gerechnet. Der Differenzbetrag in Höhe von 65.260 € ist von der Gemeinde zu tragen.

Produkt 1301

Im Jahr 2017 ist geplant einen Hubwagen anzuschaffen. Die Kosten hierfür sind mit 3.000 € angesetzt.

Produkt 2103

Im Rathaus sollen im Jahr 2017 zur Vermeidung von Hitzestau im Sommer Außenjalousien angebracht werden. Die Kosten betragen ca. 20.000 €. Hiervon werden 10.000 € voraussichtlich durch eine Zuweisung gegenfinanziert.

Für den Ausbau des Bauhofgebäudes und -geländes sind erneut 30.000 € eingeplant.

Für Anschaffungen auf den Spielplätzen stehen in 2017 10.000 € zur Verfügung. Dem gegenüber stehen 2.000 € als Sonderposten aus Spenden.

Produkt 2201

Auf einem öffentlichen Platz soll eine öffentliche Stromtankstelle durch die entega errichtet werden. Hierfür ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 2.500 € eingeplant.

Produkt 2900

Für Neuanschaffungen im Bauhof ist ein Ansatz von 30.000 € vorgesehen. Der Fuhrpark des Bauhofes soll teilweise erneuert werden. Die Anschaffung eines PKW ist angedacht. Den Anschaffungskosten gegenüber stehen 10.000 € aus Fahrzeugwerbung

Produkt 3301

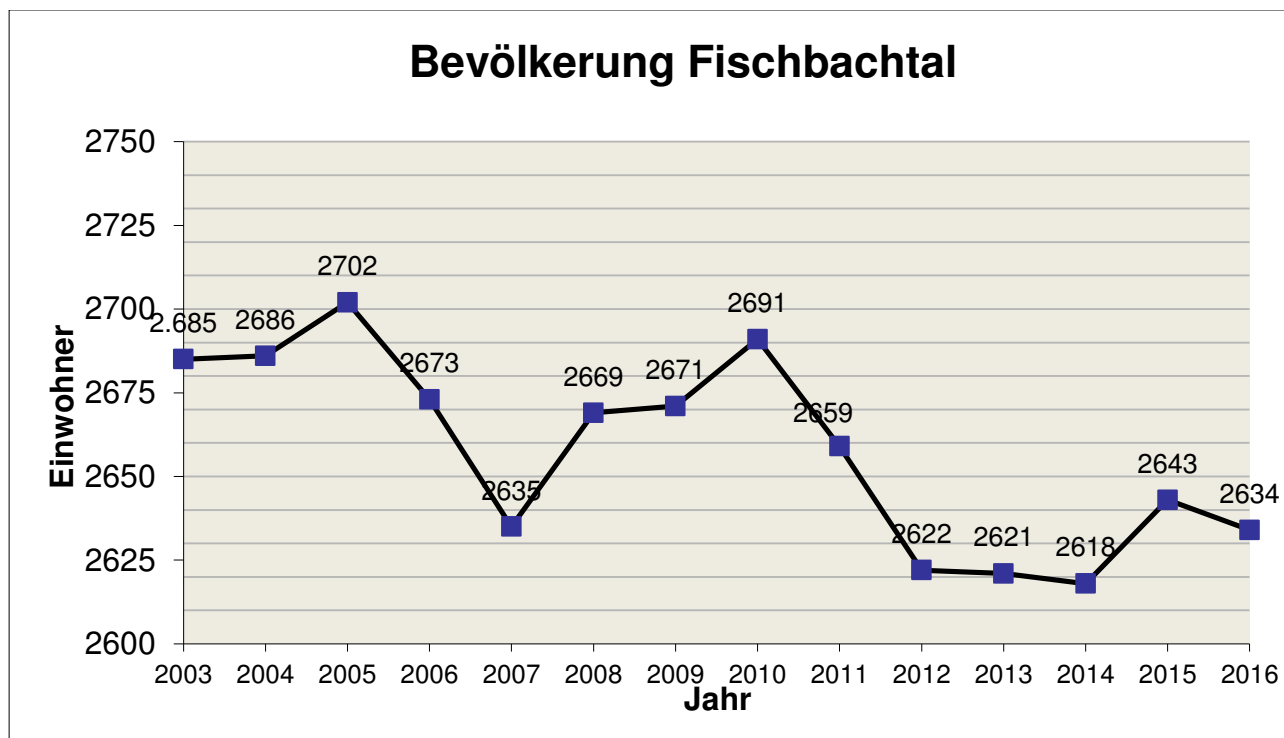
Für die Errichtung einer Schutzhütte und Tischen und Bänken sollen 5.568 € als Investitionszuschuss an den Geo-Naturpark geleistet werden.

Produkt 3303

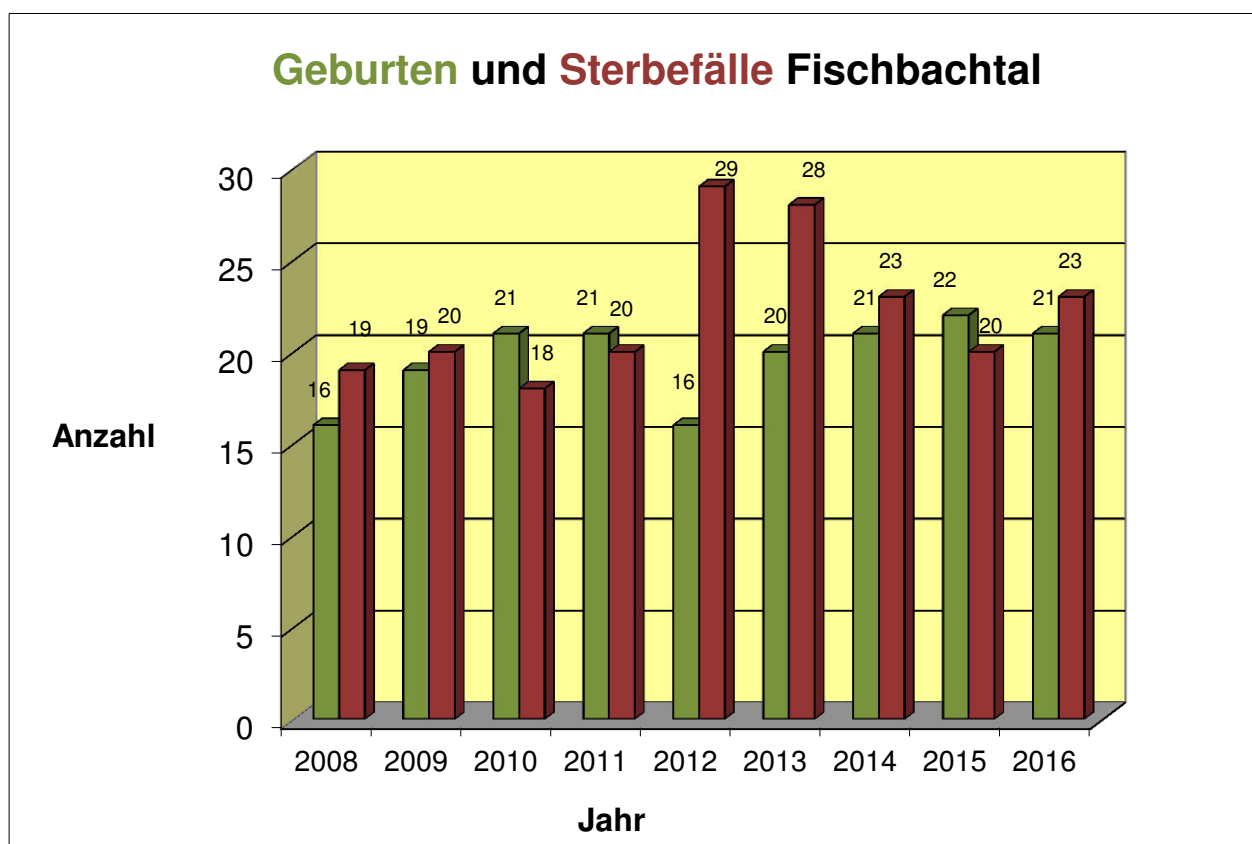
Ein Waldgrundstück (Steinbruch Lichtenberg) soll in 2017 angekauft werden. Angesetzt sind hierfür 60.000 €.

Grafische Darstellungen:

Bevölkerungsentwicklung in Fischbachtal



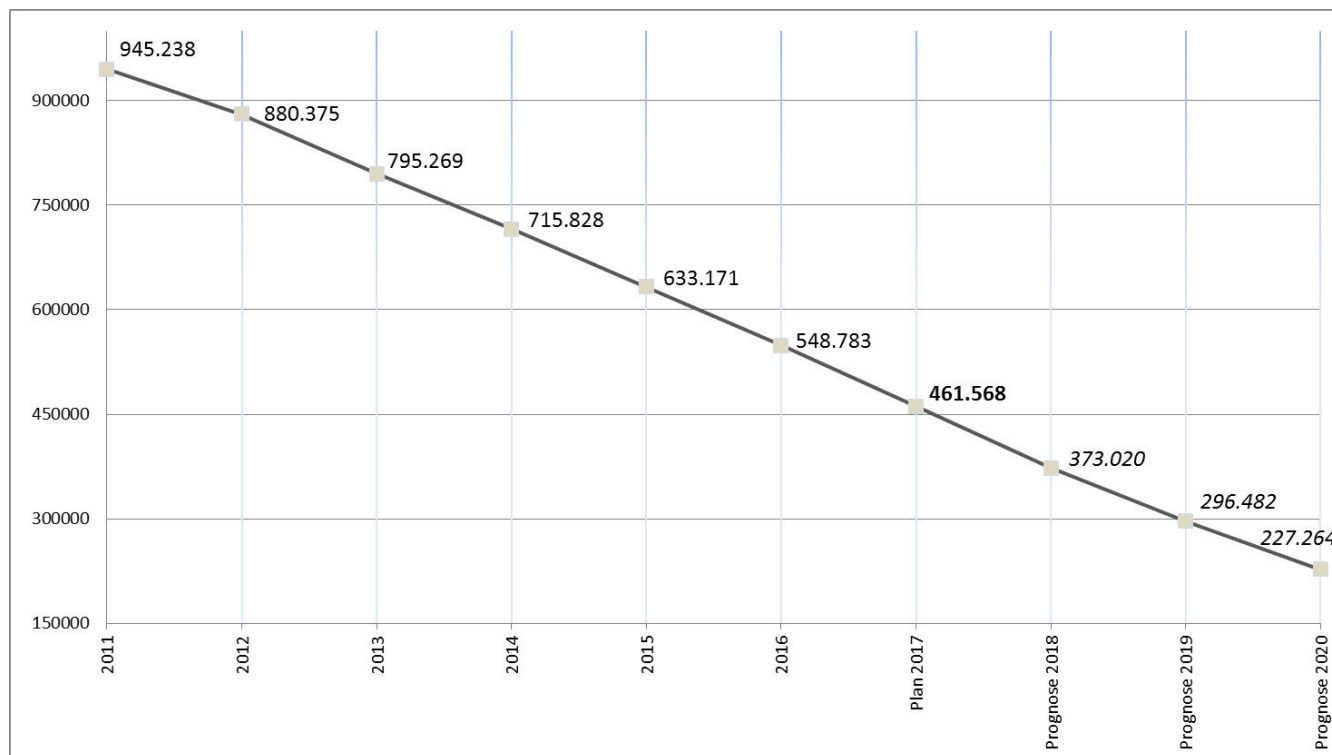
Daten für 2016 basieren auf dem Stichtag 30.06.2016



Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde, eigenen Grafik; Daten für 2016 basieren auf dem Stichtag 21.11.16

Verbindlichkeiten der Gemeinde

Entwicklung der Verbindlichkeiten ohne Landesanteile und ohne Photovoltaik



Datenquelle: Darlehenstabelle der Verwaltung, eigene Grafik

Entwicklung der Verbindlichkeiten ohne Landesanteile aber mit Photovoltaik

	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

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; hier: 2634)

Fraktionsmittel

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel					
	Art	Haushaltsansatz EUR		Ergebnis Jahresab- schluss EUR	Erläute- rungen
		2017	2016	2015	
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				
	2017	2018	2019	2020	2021
2017					
2018					
2019					
2020					
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.					

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2016	2017	2017
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.216	1.217	1.217
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1	Versorgungsrücklage	26	30	34
1.4	Sonderrücklagen			
1.5	Stiftungskapital			
1.6	Sonstige Rücklagen			
1.6.1	Campingplatz-Rücklage	12	0	0
	Summe der Rücklagen	1.254	1.247	1.251
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.350	1.361	1.375
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	295	292	295
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	sonstige Rückstellungen			
	Summe der Rückstellungen	1.645	1.653	1.670

**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	Voraussichtlich er Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		2016	2017	2017
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentl. Bereich	156	136	119
2.6	Kreditmarkt	596	518	436
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe:	752	654	555
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	28	28	28
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe:	28	28	28
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
	Aus Krediten			
	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
	a) Abwasserverband Vorderer Odenwald	0	0	0
	b) Wasserverband Gersprenzgebiet	13	15	15
	c) Senio-Zweckverband	454	544	611
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Produktplan der Gemeinde Fischbachtal

G:\Finanzen\NKRS\Produktbildung\Aufbauorganisation

Bürgermeister

Budgetverantwortung: Bürgermeister Wilfried Speckhardt

- 0101 Verwaltungssteuerung

Kultur, Heimatpflege, Tourismus, Wirtschaft

- 0201 Schloss Lichtenberg
- 0202 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Kinder, Jugend, Sport

- 0301 Jugendarbeit
- 0302 Förderung des Sports

Ver- und Entsorgung

- 0401 Wasserversorgung
- 0402 Abwasserbeseitigung
- 0403 Photovoltaikanlagen
- 0404 Nahwärmenetz
- 0405 Breitbandversorgung

Sachgebiet 1

Budgetverantwortung: Jörg Bernius

Innere Verwaltung

- 1101 Gemeindeorgane
- 1102 Organisation, Personal und Recht
- 1103 Zentrale Dienste

Finanzen

- 1201 Finanzverwaltung
- 1202 Gemeindesteuern
- 1203 Tageseinrichtungen für Kinder

Brandschutz

- 1301 Brandschutz

Sachgebiet 2

Budgetverantwortung: Birgit Röder

Planung, Entwicklung und Bau

- 2101 Städtebauliche Planung
- 2102 Bauverwaltung
- 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verkehr

- 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Bauhof

- 2900 Bauhof

Sachgebiet 3

Budgetverantwortung: Stephan Kühn

Sicherheit und Ordnung

- 3101 Wahlen
- 3102 Sicherheit und Ordnung
- 3103 Melde- und Personenstandswesen
- 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen

Abfall

- 3201 Abfallwirtschaft

Landschaftspflege

- 3301 Öffentliches Grün
- 3302 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 3303 Land- und Forstwirtschaft

Soziales und Senioren

- 3401 Soziale Angelegenheiten
- 3402 Seniorenarbeit

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

9 Sachgebiet Allg. Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung: Jörg Bernius

Allg. Finanzwirtschaft

- 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fischbachtal

Investitionsprogramm 2016 - 2020							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I-0401-001 Neuanschaffungen Wasserversorgung 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	10.000 10.000						
I-0401-002 Wasserleitungsneubau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000					
I-0401-004 Hochbehälter Billings 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000				
I-0402-001 Kanalbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-50.000 -50.000		-50.000 -50.000		
I-0402-002 Kanalbau Neuanschaffungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000						
I-0402-003 Neubau Abwasserleitungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000					
I-1103-001 Neuanschaffungen Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 -6.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000		
I-1203-001 Erweiterung Ev. Kindertagesstätte 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.260 734.740 -800.000					
I-1301-004 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-40.000 -40.000			
I-1301-005 Hubwagen handgeführt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 -3.000					
I-2103-009 Neuanschaffung Spielplätze 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000 2.000 -5.000	-8.000 2.000 -10.000	-3.000 2.000 -5.000	-3.000 2.000 -5.000	-3.000 2.000 -5.000		
I-2103-018 Bestattungswald 12 Apostel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500 5.500 -10.000						
I-2103-019 Rathaus-Jalousien 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000 10.000 -20.000					
I-2103-100 Bauhofanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-10.000 -10.000				
I-2103-304 Friedhofsanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000 -5.000						
I-2201-009 Weg 12 Apostel in Nonrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 -5.000 -20.000						
I-2201-010 Streusalzsilos 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 -20.000				
I-2201-011 Straßenbaumaßnahme 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000 -150.000	-25.000 -25.000	-40.000 -40.000		
I-2201-012 Stromtankstelle		-2.500					

Gemeinde Fischbachtal

Investitionsprogramm 2016 - 2020							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500					
I-2900-010 Neuanschaffungen Fuhrpark Bauhof	-32.000	-20.000		-25.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000	-30.000		-25.000			
I-3301-002 Naturparkmaßnahmen		-5.568					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.568					
I-3303-003 Steinbruch Lichtenberg		-60.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000					

Gemeinde Fischbachtal

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro						
Fischbachtal						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176,5	-271,0	-182,6	-183,2	-183,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-845,6	-853,0	-858,3	-863,7	-869,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26,0	-66,1	-67,8	-69,5	-69,7
52	Bestandsveränd. & aktivierte Eigenleistungen		-23,0			
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.460,2	-1.510,8	-1.635,5	-1.717,3	-1.803,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-34,9	-43,6	-53,8	-52,5	-53,8
5551	Grundsteuer A	-10,5	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
5552	Grundsteuer B	-242,0	-251,0	-253,0	-257,0	-259,0
5553	Gewerbsteuer	-230,0	-210,0	-210,0	-210,0	-210,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-15,7	-16,4	-16,5	-16,6	-16,7
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-100,6	-109,6	-115,3	-117,6	-121,1
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-956,0	-946,8	-985,1	-1.005,2	-1.017,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-293,2	-281,3	-276,6	-269,3	-253,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-154,4	-119,0	-106,3	-106,9	-99,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.545,5	-4.711,8	-4.771,0	-4.878,9	-4.966,5
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen	841,5	953,7	992,8	993,6	1.014,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	186,3	195,5	210,2	213,3	218,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,9	842,9	784,7	819,2	811,7
66	Abschreibungen	451,2	451,1	439,0	425,9	416,6
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	412,2	387,7	391,7	399,7	409,7
73	Steueraufwendungen, gesetzl. Umlagen	1.837,9	1.873,0	1.949,7	2.023,8	2.099,4
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,6	7,3	7,4	7,5	7,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.537,6	4.711,2	4.775,6	4.882,8	4.976,9
20	Verwaltungsergebnis	-7,9	-0,6	4,6	4,0	10,3
56,57	Finanzerträge	-28,7	-29,9	-30,1	-30,3	-30,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	34,2	29,6	25,0	20,5	16,8
23	Finanzergebnis	5,5	-0,2	-5,1	-9,8	-13,7
24	Ordentliches Ergebnis	-2,3	-0,8	-0,4	-5,8	-3,4
59	Außerordentliche Erträge		-10,0	-10,0		
79	Außerordentliche Aufwendungen					

Gemeinde Fischbachtal

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro						
Fischbachtal						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
27	Außerordentliches Ergebnis		-10,0	-10,0		
28	Jahresergebnis	-2,3	-10,8	-10,4	-5,8	-3,4

Gemeinde Fischbachtal

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro						
Fischbachtal						
Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	2,5	756,7	2,0	2,0	2,0	
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10,0					
Rückzahlung von gewährten Krediten	1,2	0,7	0,5	0,5	0,5	
Summe der Einzahlungen	13,7	757,5	2,5	2,5	2,5	
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	-103,9	-105,6	-107,3	-94,3	-85,7	
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-146,8	-1.150,5	-294,9	-105,4	-105,9	
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		-8,1				
Investitionen in Finanzanlagen	-5,8	-6,4	-6,9	-7,4	-7,9	
davon:						
Ausleihungen						
Summe der Auszahlungen	-250,7	-1.256,1	-402,2	-199,7	-191,6	
Saldo	-237,1	-498,6	-399,7	-197,2	-189,1	

Gemeinde Fischbachtal

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro							
Fischbachtal							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,5	271,0	182,6	183,2	183,8
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854,8	872,6	878,6	884,7	890,7
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26,0	66,1	67,8	69,5	69,7
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	1.993,3	2.042,0	2.179,0	2.263,5	2.352,8
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	100,5	109,6	115,2	117,5	121,1
06	816	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	956,0	946,8	985,1	1.005,2	1.017,6
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82,3	47,3	34,2	34,3	34,5
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche	100,9	111,7	112,3	102,9	95,1
		Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe d. Einzahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1-8)	4.290,2	4.467,0	4.554,8	4.660,9	4.765,2
10	830	Personalauszahlungen	-841,5	-953,7	-992,8	-993,6	-1.014,0
11	831	Versorgungsauszahlungen	-178,8	-186,9	-200,3	-201,8	-205,0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800,9	-842,9	-784,7	-819,2	-811,7
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-412,2	-387,7	-391,7	-399,7	-409,7
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.837,9	-1.873,0	-1.949,7	-2.023,8	-2.099,4
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34,2	-29,6	-25,0	-20,5	-16,8
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,					
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7,6	-7,3	-7,4	-7,5	-7,5
18		Summe d. Auszahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-4.113,2	-4.281,2	-4.351,7	-4.466,0	-4.564,0
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	177,1	185,8	203,1	194,9	201,2
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2,5	756,7	2,0	2,0	2,0
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10,0				
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1,2	0,7	0,5	0,5	0,5
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	13,7	757,5	2,5	2,5	2,5
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5,0	-70,0	-5,0	-5,0	-5,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95,0	-1.030,0	-260,0	-25,0	-90,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-41,0	-44,1	-23,0	-68,0	-3,0
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,8	-6,4	-6,9	-7,4	-7,9

Gemeinde Fischbachtal

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro							
Fischbachtal							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-146,8	-1.150,5	-294,9	-105,4	-105,9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-133,1	-393,0	-292,4	-102,9	-103,4
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	43,9	-207,2	-89,3	92,0	97,8
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-103,9	-105,6	-107,3	-94,3	-85,7
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-103,9	-105,6	-107,3	-94,3	-85,7
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-60,0	-312,8	-196,6	-2,3	12,1
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	575,0	515,0	202,2	5,6	3,3
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-60,0	-312,8	-196,6	-2,3	12,1
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	515,0	202,2	5,6	3,3	15,4

Sachgebiet 0

Bürgermeister

Budgetverantwortung:

Wilfried Speckhardt

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.740	-7.640	-7.252
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-780.057	-767.900	-735.182
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.550	-5.200	-7.851
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.000		
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.000	-11.875	-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-89.195	-92.207	-28.054
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.090	-22.350	-27.326
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-912.632	-907.172	-806.665
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.353	261.877	274.708
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.923	132.096	133.249
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.487	190.183	110.463
14	66	Abschreibungen	191.119	194.607	79.981
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	3.460	4.860	3.085
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	220.350	218.778	220.027
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790	785	901
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.043.482	1.003.187	822.414
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	130.849	96.015	15.749
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	18.631	22.131	25.451
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	18.631	22.131	25.451
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	149.480	118.146	41.201
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.243
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-9.243
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	149.480	118.146	31.958
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.500	69.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.500	69.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.980	187.146	31.958

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.252		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			10.000	9.244		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			10.000	10.496		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen				-3.053	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000		-30.000	-74.793	-607.600	-457.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.000	-91.463	-77.100	-77.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-63.640		-60.468	-63.800	-584.597	-424.176
	Summe	-243.640		-93.468	-233.109	-1.319.297	-1.008.876
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-243.640		-83.468	-222.613	-1.319.297	-1.008.876

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Wilfried Speckhardt

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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230		-38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230		-38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.505	89.265	86.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.988	119.464	119.934
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053	6.433	5.218
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			100
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.546	215.162	212.052
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	217.316	215.162	212.015
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	217.316	215.162	212.015
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	217.316	215.162	212.015
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.316	215.162	212.015

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0201 Schloss Lichtenberg

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Renate Strohmenger

Beschreibung

Betreuung aller kulturellen Veranstaltungen im Schloss, Verwaltung der Vermietungen, Museumsarbeit

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Vermietungen			
Mitwirkung bei Organisation von Ausstellungen			
Koordination der Museumsarbeit			

Zielgruppe

Privatmieter, Touristen, historisch interessierte Bürger/innen, Vereine

Allgemeine Ziele

Erhalt des regionalen Kulturgutes, Kulturelle Belebung des Schlosses

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-40	-43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.050	-21.050	-22.050
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.300	-1.800	-4.893
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.000	-11.875	-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		-1.519	-1.521
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.390	-36.284	-29.583
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.572	9.084	7.519
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	608	585	567
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.287	32.720	14.801
14	66	Abschreibungen	370	1.786	1.787
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.837	44.175	24.675
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-5.553	7.891	-4.908
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	-5.553	7.891	-4.908
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.553	7.891	-4.908
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.553	7.891	-4.908

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.200	-3.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.200	-3.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-3.200	-3.200

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Renate Strohmenger

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	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.600	-7.500	-7.103
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	-280
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	-1.189
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-756
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.280	-9.180	-9.329
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.685	16.406	16.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.132	1.110	1.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.610	8.220	10.362
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.700	1.700	1.822
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.128	27.436	29.323
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	18.848	18.256	19.994
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	18.848	18.256	19.994
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.848	18.256	19.994
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.848	18.256	19.994

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Renate Strohmenger

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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-106
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-360	-350	-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-460	-450	-315
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.217	10.042	9.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	691	680	665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850	3.650	2.793
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	460	1.960	460
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.219	16.332	13.742
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	14.759	15.882	13.427
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	14.759	15.882	13.427
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.759	15.882	13.427
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.759	15.882	13.427

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0301 Jugendarbeit

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Renate Strohmenger

Beschreibung

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

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Ferienspiele und Jugendfreizeiten			
Jugendraumbetreuung			

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-750	-900	-840
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750	-900	-840
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.766	1.731	1.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120	117	114
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	140	361
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	700	600	550
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.726	2.588	2.712
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.976	1.688	1.872
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	1.976	1.688	1.872
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.976	1.688	1.872
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.976	1.688	1.872

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal**Produktbeschreibung Produkt 0302 Förderung des Sports**

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister**Zuständiger**

Renate Strohmenger

Beschreibung

Förderung und Unterstützung der Sportvereine

Leistungsumfang

Sportförderung durch Zuschüsse

Ehrungen verdienter Sportler, Jubiläen

Spalte 1**Spalte 2****Spalte 3****Zielgruppe**

Sportvereine, sporttreibende Personen, Schulen und sonstige Organisationen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Förderung des Sports					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.191	1.168	1.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79	78	76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	160	85
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	600	600	154
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.030	2.005	1.457
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.030	2.005	1.457
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	2.030	2.005	1.457
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.030	2.005	1.457
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.030	2.005	1.457

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Förderung des Sports							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0401 Wasserversorgung

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Birgit Röder

Beschreibung

Versorgung mit Trinkwasser

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Bereitstellung von Trink- und Löschwasser			
Neubau, Sanierung und ordnungsgemäße Instandhaltung der Wasserversorgungsanlagen und der Trinkwasserleitungen			

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger und Gewerbetreibende der Gemeinde Fischbachtal (Grundstückseigentümer)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Wasserversorgung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267.070	-266.020	-227.007
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-194
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.000		
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-24.979	-26.472	-26.533
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-6.919
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-296.549	-295.992	-260.653
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.568	76.005	95.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.839	5.788	6.661
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.353	103.453	61.442
14	66	Abschreibungen	61.952	64.024	69.297
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	725	844
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.442	249.995	233.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-20.107	-45.997	-27.028
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	4.018	5.701	7.283
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.018	5.701	7.283
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	-16.089	-40.295	-19.745
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.243
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-9.243
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.089	-40.295	-28.988
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	16.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.000	16.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.089	-24.295	-28.988

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0401 Wasserversorgung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			10.000	9.244		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			10.000	9.244		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen				-511	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000			-26.841	-245.000	-195.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-19.645	-74.100	-74.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-27.654		-25.970	-23.918	-228.521	-183.254
	Summe	-127.654		-25.970	-70.916	-597.621	-502.354
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-127.654		-15.970	-61.672	-597.621	-502.354

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0402 Abwasserbeseitigung

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Birgit Röder

Beschreibung

Entsorgung von Abwasser

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Sicherstellung der Abwasserentsorgung			
Neubau, Sanierung und ordnungsgemäße Instandhaltung der Abwasseranlagen und der Entsorgungsleitungen			

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende (Grundstückseigentümer)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-490.657	-480.550	-485.845
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-735
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000		
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-64.216	-64.216	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-500	-422
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-558.673	-546.066	-487.002
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.511	55.879	54.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.302	4.116	3.981
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.544	34.917	14.823
14	66	Abschreibungen	120.077	120.077	177
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	217.300	215.778	217.082
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	463.794	430.826	290.126
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-94.879	-115.240	-196.876
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	10.233	11.528	12.756
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.233	11.528	12.756
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	-84.646	-103.712	-184.120
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.646	-103.712	-184.120
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.500	53.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.500	53.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.146	-50.712	-184.120

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.252		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.252		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen				-2.542		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000		-30.000	-47.951	-300.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.000		-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-23.640		-22.453	-27.751	-237.095	-160.922
	Summe	-103.640		-55.453	-78.244	-540.095	-363.922
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-103.640		-55.453	-76.992	-540.095	-363.922

Gemeinde Fischbachtal**Produktbeschreibung Produkt 0403 Photovoltaik**

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister**Zuständiger**

Wilfried Speckhardt

Beschreibung

Erzeugung von ökologischem Strom

Leistungsumfang

Erzeugung von ökologischem Strom

Neubau und ordnungsgemäße Instandhaltung der Anlagen

Überwachung der Leistungsfähigkeit

Nachkalkulationen

Spalte 1**Spalte 2****Spalte 3****Zielgruppe**

Energieversorger

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0403 Photovoltaik					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.300	-18.300	-18.907
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.300	-18.300	-18.907
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	711	697	700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50	49	49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	490	481
14	66	Abschreibungen	8.720	8.720	8.720
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.972	9.957	9.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-8.328	-8.343	-8.956
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	4.380	4.902	5.413
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.380	4.902	5.413
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	-3.948	-3.441	-3.544
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.948	-3.441	-3.544
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.948	-3.441	-3.544

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0403 Photovoltaik							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-56.400	-56.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-12.346		-12.045	-12.132	-118.980	-79.999
	Summe	-12.346		-12.045	-12.132	-175.380	-136.399
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.346		-12.045	-12.132	-175.380	-136.399

Gemeinde Fischbachtal**Produktbeschreibung Produkt 0405 Breitbandversorgung**

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister**Zuständiger**

Wilfried Speckhardt

Beschreibung

Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Zielgruppe

Breitbandnutzerinnen und -nutzer

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.050	3.000	2.945
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.050	3.000	3.042
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.050	3.000	3.042
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	3.050	3.000	3.042
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.050	3.000	3.042
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.050	3.000	3.042

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-71.818		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-71.818		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-71.818		

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0502 Personalrat

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Stephanie Müller

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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.625	1.601	1.597
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112	110	113
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.737	1.711	1.710
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.737	1.711	1.710
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	1.737	1.711	1.710
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.737	1.711	1.710
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.737	1.711	1.710

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Personalrat							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Sachgebiet 1

Innere Verwaltung und Finanzen

Budgetverantwortung:

Jörg Bernius

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-21
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-5.345
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-487.600	-498.200	-475.257
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-68	-90	-113
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-25.180	-17.180	-23.580
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-8.938	-14.681	-16.205
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-484
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-525.406	-533.771	-521.005
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.619	160.263	156.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.405	26.423	23.102
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.965	150.230	156.669
14	66	Abschreibungen	24.047	24.545	30.720
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	363.800	386.800	286.129
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	55.161	67.927	69.692
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	826.037	816.228	722.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	300.631	282.457	201.838
21	56, 57	Finanzerträge	-5.850	-5.700	-2.774
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.850	-5.700	-2.774
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	294.781	276.757	199.064
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	294.781	276.757	199.063
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.781	264.757	199.063

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	734.740					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	734.740					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000				-800.000	-800.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000		-6.000	-4.292	-216.000	-167.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-7.989		-10.545	-10.226	-100.660	-80.848
	für Investitionen						
	Summe	-813.989		-16.545	-14.517	-1.116.660	-1.047.848
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-79.249		-16.545	-14.517	-1.116.660	-1.047.848

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1101 Gemeindeorgane			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A			
Zuständiger			
Jörg Bernius			
Beschreibung			
Gemeindeorgane (GVO, OB) Parlamentarisches Büro (GVT)			
Leistungsumfang			
Sitzungsabwicklung der gemeindlichen Gremien	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Bürgerversammlungen			
Steuerung und Überwachung			
Zielgruppe			
gemeindliche Gremien			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.465	15.180	15.139
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.045	1.026	1.020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	12.110	12.429
14	66	Abschreibungen	137	184	184
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.247	28.499	28.772
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	28.247	28.499	28.772
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	28.247	28.499	28.772
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.247	28.499	28.772
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.247	28.499	28.772

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A

Zuständiger

Jörg Bernius

Beschreibung

Büroleitung und Innere Organisation

Personalwirtschaft-Kommunalverfassungsrecht, Satzungsrecht

Leistungsumfang

Vorhaltung aktueller Organisationspläne, Aktualisierung und Umsetzung des Geschäftsverteilungsplans, Organisationsuntersuchungen

Personalentwicklungsplanung, Bereitstellung von Ausbildungsplätzen

Rechtsauskünfte, Aktualisierung der gemeindlichen Satzungen

Spalte 1

Spalte 2

Spalte 3

Zielgruppe

Beschäftigte, gemeindliche Gremien, Bürger/innen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-68	-90	-113
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68	-90	-113
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.643	39.034	36.959
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.813	18.652	15.429
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120	8.210	7.927
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.577	65.895	60.315
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	101.509	65.805	60.201
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	101.509	65.805	60.201
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.509	65.805	60.201
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.509	65.805	60.201

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1103 Zentrale Dienste			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit 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			
Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen, Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung vorbereiten;	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-21
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20	-20	-21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.144	34.153	33.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.817	1.782	1.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.730	39.370	39.634
14	66	Abschreibungen	291	2.397	3.376
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.982	77.702	78.211
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	75.962	77.682	78.190
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	75.962	77.682	78.190
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.962	77.682	78.190
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.962	65.682	78.190

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-6.000		-63.000	-54.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-6.000		-63.000	-54.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000		-6.000		-63.000	-54.000

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1201 Finanzverwaltung			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A			
Zuständiger			
Jörg Bernius			
Beschreibung			
Haushalts- und Finanzplanung, Mittelüberwachung und Budgetierung, Rechnungsprüfung und Controlling			
Leistungsumfang			
- Erstellen, Fortschreiben und Überwachung des Haushaltsplans einschließlich des Stellenplans, der Nachträge, der Finanzplanung und des Investitionsprogramms,	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
- 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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.860	46.032	45.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.764	3.263	3.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.310	39.110	50.309
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	4.000	7.000	9.675
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	55.161	67.927	69.692
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.135	163.372	178.404
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	159.135	163.372	178.404
21	56, 57	Finanzerträge	-50	-50	-8
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-50	-50	-8
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	159.085	163.322	178.396
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.085	163.322	178.395
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.085	163.322	178.395

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Finanzverwaltung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-487.600	-498.200	-475.257
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-487.700	-498.300	-475.307
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.693	12.305	12.039
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.105	856	836
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	585
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.149	13.511	13.460
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-470.551	-484.789	-461.847
21	56, 57	Finanzerträge	-5.800	-5.650	-2.766
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.800	-5.650	-2.766
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	-476.351	-490.439	-464.613
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-476.351	-490.439	-464.613
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-476.351	-490.439	-464.613

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A			
Zuständiger Jörg Bernius			
Beschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren			
Leistungsumfang			
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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-25.000	-17.000	-23.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-6.238	-6.238	-6.238
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.238	-23.238	-29.638
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.520	8.337	8.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	594	582	570
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130	3.530	2.504
14	66	Abschreibungen	10.934	10.716	10.716
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	358.200	378.200	274.219
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	382.378	401.365	296.209
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	351.140	378.127	266.571
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	351.140	378.127	266.571
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	351.140	378.127	266.571
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.140	378.127	266.571

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	734.740					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	734.740					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000				-800.000	-800.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-7.989		-10.545	-10.226	-100.660	-80.848
	Summe	-807.989		-10.545	-10.226	-900.660	-880.848
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-73.249		-10.545	-10.226	-900.660	-880.848

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1301 Brandschutz

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A

Beschreibung

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen für den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz

Leistungsumfang

Maßnahmen zur Begrenzung des Schadensereignisses und konkrete Rettungsmaßnahmen vornehmen

Aus- und Weiterbildung des Feuerwehrynachwuchses

Fortschreibung und Umsetzung des Bedarf- und Entwicklungsplanes

Spalte 1

Spalte 2

Spalte 3

Zielgruppe

Alle Bürger der Gemeinde Fischbachtal

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Brandschutz					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-5.295
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-180	-180	-180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-2.701	-8.444	-9.967
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-484
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.381	-12.124	-15.926
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.292	5.223	5.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	267	263	261
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.725	47.550	43.280
14	66	Abschreibungen	12.685	11.249	16.445
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.600	1.600	2.234
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.570	65.885	67.472
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	55.189	53.761	51.546
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	55.189	53.761	51.546
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.189	53.761	51.546
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.189	53.761	51.546

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Brandschutz							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000			-4.292	-153.000	-113.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000			-4.292	-153.000	-113.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000			-4.292	-153.000	-113.000

Sachgebiet 2

Bauen und Liegenschaften

Budgetverantwortung:

Birgit Röder

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.505	-27.005	-26.505
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.900	-6.600	-7.417
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.530	-8.510	-140.608
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.000		
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-134.352	-132.727	-133.703
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.360	-52.360	-4.933
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-193.647	-227.202	-313.166
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.132	223.894	188.092
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.332	14.350	14.033
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.167	341.537	266.747
14	66	Abschreibungen	226.922	225.134	227.290
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	14.856	14.856	19.737
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954	2.124	2.016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	796.363	821.896	717.915
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	602.716	594.694	404.749
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	5.895	6.200	6.388
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.895	6.200	6.388
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	608.611	600.894	411.137
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000		-190.561
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			806
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-10.000		-189.756
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	598.611	600.894	221.381
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	573.611	575.894	221.381

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.000		2.500	14.745		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				53.640		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	22.000		2.500	68.385		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500				-2.500	-2.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-10.000		-5.000	-87.206	-714.070	-699.070
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-65.000	-17.258	-419.500	-194.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-32.000	-10.993	-359.700	-314.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-14.632		-14.350	-14.350	-140.143	-96.245
	Summe	-107.132		-116.350	-129.808	-1.635.913	-1.307.015
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-85.132		-113.850	-61.423	-1.635.913	-1.307.015

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2101 Städtebauliche Planung

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet B

Zuständiger

Birgit Röder

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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-50.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-50.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.968	15.663	15.604
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.125	1.103	1.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.450	17.950	74
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.543	34.716	16.768
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	34.543	-15.284	16.768
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	34.543	-15.284	16.768
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000		-37.811
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-10.000		-37.811
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.543	-15.284	-21.043
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.543	-15.284	-21.043

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Städtebauliche Planung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen					-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-60.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-60.000	-60.000

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2102 Bauverwaltung

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet B

Zuständiger

Birgit Röder

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-660
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600	-600	-660
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.433	24.939	24.773
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.791	1.755	1.729
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	150	29
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.874	26.844	26.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	27.274	26.244	25.870
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	27.274	26.244	25.870
25	59	Außerordentliche Erträge			-100.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-100.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.274	26.244	-74.130
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.274	26.244	-74.130

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet B

Zuständiger

Birgit Röder

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung sämtlicher Grundstücke und Liegenschaften der Gemeinde Fischbachtal

Leistungsumfang

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 (Stroh Wenger):

Organisation, Koordinierung und Überwachung der Vereinsbelegungen der Übungszeiten in den Bürgerhäusern

Privatvermietungen (Stroh Wenger):

Koordinierung, Überwachung der Termine, Schriftverkehr mit Mietern und Rechnungsstellung, Absprachen mit Hausmeistern

Spalte 1

Spalte 2

Spalte 3

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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.505	-27.005	-26.505
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.300	-6.000	-6.565
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.730	-2.710	-3.504
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-21.430	-20.030	-20.333
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.360	-2.360	-3.779
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.325	-58.105	-60.686
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.699	67.717	60.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.438	4.603	4.497
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.725	92.045	73.648
14	66	Abschreibungen	50.634	51.328	52.566
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.556	2.556	14.184
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324	1.494	1.409
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.376	219.743	206.651
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	164.051	161.637	145.965
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	164.051	161.637	145.965
25	59	Außerordentliche Erträge			-38.999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-38.999
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	164.051	161.637	106.967
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.051	161.637	106.967

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000		7.500	9.489		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				39.890		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.000		7.500	49.379		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-10.000		-5.000	-9.601	-574.070	-559.070
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-45.000	-17.258	-108.000	-98.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-17.000	-17.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-8.043		-8.043	-8.044	-87.507	-63.377
	Summe	-68.043		-58.043	-34.902	-786.577	-737.447
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-56.043		-50.543	14.477	-786.577	-737.447

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet B

Zuständiger

Birgit Röder

Beschreibung

Bereitstellung eines Verkehrsnetzes zur Anbindung der Grundstücke in der Gemeinde Fischbachtal an das überörtliche Netz sowie Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr
 Bereitstellung von Wegen für den Rad- und Fußgängerverkehr sowie zur Anbindung von landwirtschaftlichen Grundstücken in der Gemarkung Fischbachtal

Leistungsumfang

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Planung und Realisierung von neuen Straßen /-abschnitten, Wegen, Plätzen, Brücken und sonstigen baulichen Anlagen im Straßenraum			
Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung der baulichen Verkehrssicherheit bestehender Straßen/-abschnitten, Wegen, Plätzen, Brücken und sonstigen baulichen Anlagen im Straßenraum			
Ausleuchtung der Gemeindestraßen			
Koordination und Genehmigung von Bauarbeiten zur Verlegung von Versorgungsleitungen in die Gemeindeflächen			
Planung, Herstellung und Instandhaltung von Fahrwegen und sämtlichen Feldwegen			
Aufstellung von dauerhaften Verkehrszeichen und sonstigen Hinweisschildern			
Erstellung und Aktualisierung von Ortsplänen			
Planung Winterdienst			

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Landwirte, Nutzer von Wirtschaftswegen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zweckmäßige und zeitgerechte Gestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-192
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-112.922	-112.697	-113.370
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.059
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113.422	-113.197	-114.701
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.412	52.381	50.699
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.807	3.736	3.618
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.650	175.950	137.461
14	66	Abschreibungen	158.811	158.148	159.575
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	12.300	12.300	5.553
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.979	402.515	356.906
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	273.557	289.318	242.205
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	5.895	6.200	6.388
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.895	6.200	6.388
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	279.452	295.518	248.593
25	59	Außerordentliche Erträge			-3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			804
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			801
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	279.452	295.518	249.393
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	279.452	295.518	249.393

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			-5.000	5.256		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000	5.256		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500				-2.500	-2.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen				-77.605	-80.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000		-311.500	-96.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-75.000	-55.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-6.589		-6.307	-6.307	-52.635	-32.868
	Summe	-9.089		-26.307	-83.912	-521.635	-266.868
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.089		-31.307	-78.656	-521.635	-266.868

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2900 Bauhof			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet B			
Zuständiger			
Birgit Röder			
Beschreibung			
Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung durch das Bauamt.			
Leistungsumfang			
Verschiedene Leistungen auf Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Friedhof, Sportanlagen und in /an gemeindlichen Gebäuden, Werkstatt und Fuhrpark	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zielgruppe			
Einwohner/innen, Touristen, Verwaltung			
Allgemeine Ziele			
Erhalt und Verbesserung der Freiraumqualität im Gemeindegebiet			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2900 Bauhof					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-5.300	-137.025
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.000		
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.300	-5.300	-137.119
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.621	63.194	36.668
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.171	3.154	3.099
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.692	55.442	55.536
14	66	Abschreibungen	17.478	15.658	15.148
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	630	608
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.592	138.079	111.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	103.292	132.779	-26.060
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	103.292	132.779	-26.060
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.749
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-13.747
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.292	132.779	-39.807
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.292	107.779	-39.807

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2900 Bauhof							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				13.750		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000			13.750		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-32.000	-10.993	-267.700	-242.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-32.000	-10.993	-267.700	-242.700
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.000		-32.000	2.757	-267.700	-242.700

Sachgebiet 3

Ordnung und Umwelt

Budgetverantwortung:

Stephan Kühn

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235.735	-141.880	-142.266
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.900	-67.950	-75.382
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-53.993	-12.300	-13.552
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-120	-19.620	-4.548
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-4.331	-4.561	-5.253
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.599	-5.140	-4.887
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-376.678	-251.451	-245.888
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.548	195.507	192.589
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.807	13.412	13.478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.317	118.960	112.061
14	66	Abschreibungen	9.041	6.896	7.609
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	5.560	5.660	1.924
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	36.466	36.489	33.625
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860	1.000	723
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	480.599	377.924	362.007
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	103.921	126.473	116.119
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	268	281	296
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	268	281	296
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	104.189	126.754	116.416
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	104.189	126.754	116.416
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.750	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.839	134.504	116.416

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.568				-5.568	-5.568
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-60.000				-378.454	-378.454
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-7.763		-7.751	-7.735	-84.924	-61.595
	Summe	-73.331		-7.751	-7.735	-520.946	-497.617
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-73.331		-7.751	-7.735	-520.946	-497.617

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3101 Wahlen

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit 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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-200	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-200	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.134	2.092	2.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151	148	148
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	3.750	3.899
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.636	5.990	6.148
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	4.636	5.790	6.148
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	4.636	5.790	6.148
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.636	5.790	6.148
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.636	5.790	6.148

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Wahlen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.850	-4.850	-4.818
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.850	-4.850	-4.818
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.191	24.777	25.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.782	1.753	1.772
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310	1.400	267
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.000	1.000	
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.283	28.930	27.256
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	24.433	24.080	22.438
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	24.433	24.080	22.438
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.433	24.080	22.438
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.433	24.080	22.438

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen			
Fischbachtal			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C			
Zuständiger Stephanie Müller			
Beschreibung Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten, Melde- und Passangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Bürgerbüro, Ausstellung von Fischereischeinen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen			
Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen			
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen			
Führung der Testamentskartei			
Namensrechtliche Erklärung von Ehegatten und Kindern außerhalb einer Eheschließung			
Eidesstattliche Versicherung für alle Personenstandsfälle			
An-, Ab- und Ummeldungen von Wohnsitzen			
Beantragung und Ausstellung von Ausweisdokumenten			
Auskünfte aus dem Melderegister, Pflege des Melderegisters und lohnsteuerrechtlicher Daten			
Beantragung von Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister			
Ausstellung von UNtersuchungsberechtigungsscheinen			
Änderung von Fahrzeugscheinen nach Umzug innerhalb des Zulassungsbezirkes			
Verwaltung der Fundsachen			
Zielgruppe Alle Einwohner der Gemeinde, Eheschließende aus der eigenen Gemeinde und aus auswärtigen Gemeinden und Städten, Bestattungsinstitute, Fahrzeughalter, Auskunftssuchende, Behörden			
Allgemeine Ziele Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle, Führung des Melderegisters, freundliche, kundenorientierte und zügige Bearbeitung aller Angelegenheiten			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.650	-27.800	-27.004
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.100	-1.032
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.850	-28.900	-28.036
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.121	48.485	46.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.527	3.338	3.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.690	25.120	25.889
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.000	1.000	774
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.338	77.943	76.684
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	54.488	49.043	48.648
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	54.488	49.043	48.648
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.488	49.043	48.648
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.488	49.043	48.648

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger

Stephanie Müller

Beschreibung

Bestattung Verstorbener, Friedhofsbelegung

Leistungsumfang

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

Spalte 1
Spalte 2
Spalte 3
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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.400	-31.800	-39.794
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-120	-120	-106
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.520	-31.920	-39.901
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.970	16.491	16.156
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.816	1.132	1.095
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	
14	66	Abschreibungen			21
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.186	19.023	17.272
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	14.666	-12.897	-22.629
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	14.666	-12.897	-22.629
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.666	-12.897	-22.629
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.750	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.316	-5.147	-22.629

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-3.500	-3.868
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.400	-10.200	-9.036
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.240	-5.140	-4.887
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.640	-18.840	-17.791
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.942	12.672	12.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	928	910	892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.100	5.710
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.870	18.683	19.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	230	-157	1.269
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	230	-157	1.269
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	230	-157	1.269
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230	-157	1.269

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal**Produktbeschreibung Produkt 3301 Öffentliches Grün**

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit 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			

Spalte 1**Spalte 2****Spalte 3****Zielgruppe**

Landschaftsnutzer: Bauern, Touristen, Nachbarn, Bürgerinnen und Bürger

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-829	-829	-829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-829	-829	-829
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.411	33.719	39.293
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.395	2.343	2.637
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990	5.350	8.719
14	66	Abschreibungen	826	826	826
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.621	42.238	51.476
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	40.792	41.409	50.646
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	40.792	41.409	50.646
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.792	41.409	50.646
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.792	41.409	50.646

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.568				-5.568	-5.568
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.568				-15.568	-15.568
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.568				-15.568	-15.568

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger

Stephan Kühn

Beschreibung

Gewässerunterhaltung- und pflege

Leistungsumfang

Pflege von Gewässern und deren Begleitgrün

Bachschau und Zusammenarbeit mit dem Wasserverband

Überwachung: illegale Gewässerinanspruchnahme,
Verunreinigungen
Spalte 1
Spalte 2
Spalte 3
Zielgruppe

Bachanlieger, Nutzer

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+ Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-3.502	-3.502	-3.502
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.502	-3.502	-3.502
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.244	14.946	7.152
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.065	1.042	1.024
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560	560	394
14	66	Abschreibungen	5.840	5.840	5.840
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.368	13.368	13.170
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.076	35.757	27.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	32.574	32.255	24.078
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	32.574	32.255	24.078
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.574	32.255	24.078
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.574	32.255	24.078

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-2.500		-2.500	-2.500	-27.500	-20.000
	Summe	-2.500		-2.500	-2.500	-67.500	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.500		-2.500	-2.500	-67.500	-60.000

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

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C**Zuständiger**

Stephan Kühn

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Gemeindewaldes

LeistungsumfangUnterstützung der Jagdgenossenschaft bei der Umsetzung von
Feldwegeunterhaltungsmaßnahmen

Regulierung von Wildschäden

Führen des Holzverwendungsnachweises

Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

Kontakt zum betreuenden Forstbetrieb

Spalte 1**Spalte 2****Spalte 3****Zielgruppe**

Erholungssuchende, Landwirte, Jagdpächter, Forstverwaltung

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229.847	-135.880	-142.266
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-3.285
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen		-19.500	-4.442
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		-229	-921
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.359		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-244.005	-156.409	-150.915
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.841	25.482	26.587
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.595	1.570	1.538
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.447	72.900	64.332
14	66	Abschreibungen		229	921
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860	1.000	723
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.743	101.181	94.102
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-104.262	-55.229	-56.813
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	268	281	296
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	268	281	296
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	-103.994	-54.948	-56.516
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.994	-54.948	-56.516
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.994	-54.948	-56.516

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-60.000				-62.200	-62.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-5.263		-5.251	-5.235	-57.424	-41.595
	Summe	-65.263		-5.251	-5.235	-119.624	-103.795
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-65.263		-5.251	-5.235	-119.624	-103.795

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger

Stephanie Müller

Beschreibung

Beratung über die Hilfemöglichkeiten in wirtschaftlichen Notlagen, Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen, Aufnahme von Rentenanträgen

Leistungsumfang

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen wie z.B. Sozialhilfe, Wohngeld, ALG II, Befreiung von der Rundfunkgebühr, Bildung und Teilhabe			
Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen			
Weiterleitung von Anträgen an die zuständige Behörde			
Aufnahme von Rentenanträgen in Zusammenarbeit mit Antragssteller			
Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit			
Sachverhaltsaufklärungen in sozialversicherungspflichtigen Angelegenheiten in Form von Anhörung und eidesstattlichen Erklärungen			
Klärung von Versicherungszeiten			

Zielgruppe

Einwohner/innen mit niedrigen Einkünften und deren Angehörige, Pflegebedürftige, Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung und deren Hinterbliebene

Allgemeine Ziele

Beseitigung von sozialen Schwierigkeiten, und Beratung Hilfesuchender, Schnellstmögliche Sachverhaltserklärung in allen Angelegenheiten, rasche, elektronische Absendung von Rentenanträgen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			103
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.593		-199
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.593		-96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.283	4.642	4.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.681	323	309
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270		228
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.200	2.200	
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.434	7.165	4.989
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-2.159	7.165	4.893
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	-2.159	7.165	4.893
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.159	7.165	4.893
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.159	7.165	4.893

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3402 Seniorenarbeit

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger

Stephanie Müller

Beschreibung

Unterstützung bei der Durchführung des Seniorennachmittages

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Einladungen an Senioren, Kommunalpolitiker, Kirchenvertreter, DRK, Diakoniestation und Pressestellen versenden			
Ausgabe der Eintrittskarten, Kooperation mit der Laienspielgruppe des KVV			
Präsente für die zu ehrenden Senioren und die Mitwirkenden organisieren			
Vorbereitung der Ältestenehrung			
Organisation von Geburtstagspräsenten und Ehejubiläen für Senioren			

Zielgruppe

Senioren ab 70 Jahren und Begleitung

Allgemeine Ziele

Seniorenarbeit, Schaffung eines kulturellen und gesellschaftlichen Angebots für Senioren

Ehrung der Senioren zu Geburtstagen und Jubiläen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Seniorenarbeit					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.888	-6.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.888	-6.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.432	1.393	1.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	97	93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560	1.550	962
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.360	1.460	1.150
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	23.098	23.121	20.455
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.549	27.620	23.995
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	21.661	21.620	23.995
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	21.661	21.620	23.995
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.661	21.620	23.995
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.661	21.620	23.995

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Seniorenarbeit							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen					-306.254	-306.254
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-306.254	-306.254
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-306.254	-306.254

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger

Stephan Kühn

Beschreibung

Betreuung und Pflege der Internetseite, Koordinierung der Pressearbeit

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Internetpräsentation aufbauen und pflegen			
Infobroschüren(auch Neubürgerbroschüren) und Werbematerial erstellen			
Presse- und Fotoarchiv unterhalten			
Aktualisierung von Landkarten			
Pressemitteilungen			
Reden und Grußworte, sowie Erklärungen für Verwaltungsführung entwerfen und abfassen			
Gemeindearchiv unterhalten und für die Öffentlichkeit bereitstellen			
Aufbewahrung der Akten (Archiv)			
Kirchenblättchen			
Zeitnahe und aktuelle Information der Öffentlichkeit			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.981	10.809	11.021
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	767	755	762
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740	1.830	1.661
14	66	Abschreibungen	2.374		
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.862	13.394	13.445
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	16.862	13.394	13.445
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)	16.862	13.394	13.445
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.862	13.394	13.445
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.862	13.394	13.445

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-12.000	-12.000

Sachgebiet 9

Allg.

Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung:

Jörg Bernius

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
			0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-1.554.357,00	-1.495.059,00	-1.437.187,73
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.510.792,00	-1.460.172,00	-1.403.333,95
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-43.565,00	-34.887,00	-33.853,78
			0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus Transferleistungen	-109.572,00	-100.480,00	-102.531,27
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-109.572,00	-100.480,00	-102.531,27
			0,00	0,00	0,00
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-920.533,00	-907.359,00	-749.132,00
5401010		Schlüsselzuweisungen	-920.533,00	-807.359,00	-649.132,00
5402000		allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	0,00	-100.000,00	0,00
5410410		Bedarfszuwei d Gemeinde/ GVerb Kreisausgleichsstock	0,00	0,00	-100.000,00
			0,00	0,00	0,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-44.499,00	-48.999,00	-48.999,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-40.499,00	-44.999,00	-44.999,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
			0,00	0,00	0,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-74.500,00	-74.000,00	-73.638,94
5309100		Konzessionsabgaben	-74.500,00	-74.000,00	-73.638,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.703.461,00	-2.625.897,00	-2.411.488,94
			0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
			0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
6451100		Auflös. Pensionsrückst.	0,00	0,00	0,00
6452100		Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	10,00	0,00
6133000		Verdienstausfall Feuerwehr	0,00	0,00	0,00
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10,00	10,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.561.047,00	1.514.690,00	1.392.891,22
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG	0,00	0,00	40.799,57
7354100		Kreisumlage	1.021.829,00	993.674,00	922.750,37
7354200		Schulumlage	501.086,00	479.253,00	391.902,57
7380100		Gewerbesteuerumlage	38.132,00	41.763,00	37.438,71
			0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.672,46
7420000		Kapitalertragsteuer	3.500,00	3.500,00	3.481,01
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	200,00	200,00	191,45
			0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.564.757,00	1.518.400,00	1.396.563,68
			0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-1.138.704,00	-1.107.497,00	-1.014.925,26
			0,00	0,00	0,00
21		Finanzerträge	-24.000,00	-23.000,00	-22.931,68
5630000		Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-24.000,00	-23.000,00	-22.931,68
			0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.855,00	5.607,55	6.311,81
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	4.855,00	5.607,55	6.311,81
			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-19.145,00	-17.392,45	-16.619,87
			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.157.849,00	-1.124.889,45	-1.031.545,13
			0,00	0,00	0,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5910005		Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundst.,Geb.u.Anl.OHNE ANBU	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.157.849,00	-1.124.889,45	-1.031.545,13
			0,00	0,00	0,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-37.150,00	-39.750,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
9301000		Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen	-37.150,00	-39.750,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.194.999,00	-1.164.639,45	-1.031.545,13
			0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				45.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	724		1.175			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	724		1.175	45.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.400		-5.800	-4.268	-55.900	-33.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-11.581		-10.827	-9.788	-354.561	-314.757
	Summe	-17.981		-16.627	-14.056	-410.461	-348.457
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.257		-15.452	30.944	-410.461	-348.457

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge - Aufwendungen				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	836.305,20	816.889,24	633.371,87
PB01E	davon Erträge	-42.803,83	-28.078,88	-175.345,59
PB01A	davon Aufwendungen	879.109,03	844.968,12	808.717,46
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-42.803,83	-28.078,88	-175.345,59
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	879.109,03	844.968,12	808.717,46
		0,00	0,00	0,00
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	159.685,93	157.042,78	141.987,90
PB02E	davon Erträge	-41.161,24	-50.154,19	-52.860,77
PB02A	davon Aufwendungen	200.847,17	207.196,97	194.848,67
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-1.000,00	-200,00	0,00
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	5.635,51	5.990,19	6.147,93
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-29.700,00	-33.750,00	-32.854,18
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	108.621,37	106.873,18	103.940,68
PG126E	Erträge Brandschutz	-10.461,24	-16.204,19	-20.006,59
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	86.590,29	94.333,60	84.760,06
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
		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

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge - Aufwendungen				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
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
		0,00	0,00	0,00
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	14.044,28	27.207,09	15.946,68
PB04E	davon Erträge	-38.405,90	-46.199,69	-39.647,41
PB04A	davon Aufwendungen	52.450,18	73.406,78	55.594,09
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	-28.390,00	-36.283,79	-29.582,84
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	22.837,02	44.174,80	24.674,76
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	-10.015,90	-9.915,90	-10.064,57
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	29.613,16	29.231,98	30.919,33
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	19.502,40	28.785,22	28.888,54
PB05E	davon Erträge	-46.481,04	-6.000,00	-96,25
PB05A	davon Aufwendungen	65.983,44	34.785,22	28.984,79
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-40.593,00	0,00	-96,25
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	36.234,21	4.964,90	4.989,37
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	0,00
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-5.888,04	-6.000,00	0,00
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	29.749,23	29.820,32	23.995,42
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge - Aufwendungen				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
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
		0,00	0,00	0,00
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	356.582,29	389.496,93	272.104,57
PB06E	davon Erträge	-33.740,48	-24.857,77	-31.483,82
PB06A	davon Aufwendungen	390.322,77	414.354,70	303.588,39
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	-2.502,72	-1.620,00	-1.846,06
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	7.844,80	12.890,18	7.379,42
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	-31.237,76	-23.237,77	-29.637,76
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	382.377,97	401.364,52	296.208,97
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	100,00	100,00	0,00
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
		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
		0,00	0,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-4.135,76	-3.828,30	15.981,24
PB08E	davon Erträge	-28.359,97	-27.839,97	-28.462,35
PB08A	davon Aufwendungen	24.224,21	24.011,67	44.443,59
PG421E	Erträge Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	2.030,38	2.005,39	1.456,59

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge - Aufwendungen				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-28.359,97	-27.839,97	-28.462,35
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	22.193,83	22.006,28	42.987,00
		0,00	0,00	0,00
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	50.266,70	9.479,54	-126.927,91
PB09E	davon Erträge	-12.710,00	-52.710,00	-170.928,64
PB09A	davon Aufwendungen	62.976,70	62.189,54	44.000,73
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-12.710,00	-52.710,00	-170.928,64
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	62.976,70	62.189,54	44.000,73
		0,00	0,00	0,00
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	540,00	620,00	503,95
PB10E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Aufwendungen	540,00	620,00	503,95
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	540,00	620,00	503,95
		0,00	0,00	0,00
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-104.452,84	-147.606,20	-215.382,44
PB11E	davon Erträge	-893.162,29	-879.198,02	-793.594,68
PB11A	davon Aufwendungen	788.709,45	731.591,82	578.212,24
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-18.300,00	-18.300,00	-18.906,63
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	14.352,16	14.858,84	15.363,00
PG532E	Erträge Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-296.549,29	-295.992,02	-269.895,67
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	280.459,96	255.696,53	240.907,69
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	-19.640,00	-18.840,00	-17.790,82
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	19.869,91	18.682,52	19.059,70
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-558.673,00	-546.066,00	-487.001,56
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	474.027,42	442.353,93	302.881,85
		0,00	0,00	0,00
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	279.451,87	295.518,22	249.393,47
PB12E	davon Erträge	-113.422,21	-113.196,93	-114.704,36
PB12A	davon Aufwendungen	392.874,08	408.715,15	364.097,83
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-113.422,21	-113.196,93	-114.704,36
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	392.874,08	408.715,15	364.097,83
PG542E	Erträge Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge - Aufwendungen				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
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	0,00	0,00	0,00
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-2.186,03	20.503,07	1.093,73
PB13E	davon Erträge	-280.006,67	-192.660,68	-203.791,64
PB13A	davon Aufwendungen	277.820,64	213.163,75	204.885,37
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-829,40	-829,39	-829,40
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	41.621,40	42.238,48	51.475,70
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-3.501,97	-3.501,97	-3.501,97
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	36.076,45	35.756,52	27.580,13
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-31.670,00	-31.920,00	-48.545,62
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	59.911,85	33.107,26	31.340,85
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	-244.005,30	-156.409,32	-150.914,65
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	140.210,94	102.061,49	94.488,69
		0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	17.808,78	18.882,11	16.469,27
PB15E	davon Erträge	-460,00	-450,00	-314,63
PB15A	davon Aufwendungen	18.268,78	19.332,11	16.783,90
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-460,00	-450,00	-314,63
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	18.268,78	19.332,11	16.783,90
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
		0,00	0,00	0,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-1.634.200,32	-1.615.328,50	-1.496.158,11

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge - Aufwendungen				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
PB16E	davon Erträge	-3.220.961,00	-3.152.847,00	-2.912.493,35
PB16A	davon Aufwendungen	1.586.760,68	1.537.518,50	1.416.335,24
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-493.500,00	-503.950,00	-478.072,73
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.148,68	13.510,95	13.459,75
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.727.461,00	-2.648.897,00	-2.434.420,62
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.569.612,00	1.524.007,55	1.402.875,49
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
SUE	Gesamtsumme Erträge	-4.751.674,63	-4.574.193,13	-4.523.723,49
SUA	Gesamtsumme Aufwendungen	4.740.887,13	4.571.854,33	4.060.996,25
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-10.787,50	-2.338,80	-462.727,24

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen - Auszahlungen				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		0,00	0,00	0,00
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-872.902,41	-841.823,31	-620.421,63
PB01E	davon Einzahlungen	28.318,00	13.810,00	165.340,71
PB01A	davon Auszahlungen	-901.220,41	-855.633,31	-785.762,34
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	28.318,00	13.810,00	165.340,71
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-901.220,41	-855.633,31	-785.762,34
		0,00	0,00	0,00
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-147.571,71	-148.239,50	-132.373,96
PB02E	davon Einzahlungen	34.380,00	37.630,00	39.921,09
PB02A	davon Auszahlungen	-181.951,71	-185.869,50	-172.295,05
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	1.000,00	200,00	1.586,74
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-5.635,51	-5.990,19	-6.010,37
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	29.700,00	33.750,00	32.779,18
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-108.621,37	-106.873,18	-103.321,05
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	3.680,00	3.680,00	5.555,17
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-67.694,83	-73.006,13	-62.963,63
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
		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 Komb. Grund- u. Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213A	Auszahlungen Komb. Grund- u. 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 Komb. Haupt- u. Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216A	Auszahlungen Komb. Haupt- u. 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

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen - Auszahlungen				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
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
		0,00	0,00	0,00
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-13.124,76	-26.079,41	-20.717,39
PB04E	davon Einzahlungen	37.670,00	43.945,00	38.434,57
PB04A	davon Auszahlungen	-50.794,76	-70.024,41	-59.151,96
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	28.390,00	34.765,00	29.025,35
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-22.467,02	-42.388,74	-20.275,84
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- u. sonst. Kulturpflege	9.280,00	9.180,00	9.409,22
PG281A	Auszahlungen Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-28.327,74	-27.635,67	-38.876,12
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-19.502,40	-28.785,22	-26.990,04
PB05E	davon Einzahlungen	46.481,04	6.000,00	3.250,84
PB05A	davon Auszahlungen	-65.983,44	-34.785,22	-30.240,88
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen n. SGB XII	40.593,00	0,00	3.250,84
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen n. SGB XII	-36.234,21	-4.964,90	-6.125,46
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	5.888,04	6.000,00	0,00
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-29.749,23	-29.820,32	-24.115,42

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen - Auszahlungen				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
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 soz. Hilfen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00
PG351A	Auszahlungen Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-436.644,22	-400.916,33	-287.112,25
PB06E	davon Einzahlungen	762.489,60	19.900,00	32.185,35
PB06A	davon Auszahlungen	-1.199.133,82	-420.816,33	-319.297,60
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	2.750,00	2.900,00	8.785,35
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-14.600,71	-14.522,66	-14.030,09
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	759.739,60	17.000,00	23.400,00
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-1.179.433,11	-401.193,67	-300.267,51
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
		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
		0,00	0,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	5.075,55	4.769,10	-15.039,27
PB08E	davon Einzahlungen	28.135,00	27.615,00	28.237,38
PB08A	davon Auszahlungen	-23.059,45	-22.845,90	-43.276,65

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen - Auszahlungen				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-2.030,38	-2.005,39	-1.456,59
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	28.135,00	27.615,00	28.237,38
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-21.029,07	-20.840,51	-41.820,06
		0,00	0,00	0,00
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-50.266,70	-9.479,54	127.554,31
PB09E	davon Einzahlungen	12.710,00	52.710,00	171.765,04
PB09A	davon Auszahlungen	-62.976,70	-62.189,54	-44.210,73
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	12.710,00	52.710,00	171.765,04
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-62.976,70	-62.189,54	-44.210,73
		0,00	0,00	0,00
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-540,00	-620,00	-603,95
PB10E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Auszahlungen	-540,00	-620,00	-603,95
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	-540,00	-620,00	-603,95
		0,00	0,00	0,00
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-40.633,42	166.271,24	84.764,69
PB11E	davon Einzahlungen	800.967,00	798.510,00	784.651,72
PB11A	davon Auszahlungen	-841.600,42	-632.238,76	-699.887,03
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	18.300,00	18.300,00	23.117,61
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	-17.977,83	-18.183,51	-18.954,96
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	270.570,00	279.520,00	254.965,01
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-346.161,94	-217.642,49	-268.671,46
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	19.640,00	18.840,00	26.990,76
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-19.869,91	-18.682,52	-19.059,70
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	492.457,00	481.850,00	479.578,34
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-457.590,74	-377.730,24	-393.200,91
		0,00	0,00	0,00
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-242.652,52	-281.373,74	-283.562,72
PB12E	davon Einzahlungen	500,00	-4.500,00	7.541,19
PB12A	davon Auszahlungen	-243.152,52	-276.873,74	-291.103,91
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	500,00	-4.500,00	7.541,19
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-243.152,52	-276.873,74	-291.103,91

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen - Auszahlungen				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
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 Sonst. Personen- u. Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PG548A	Auszahlungen Sonst. Personen- u. Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-48.698,59	-25.718,92	11.625,71
PB13E	davon Einzahlungen	295.125,30	202.800,00	226.224,92
PB13A	davon Auszahlungen	-343.823,89	-228.518,92	-214.599,21
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-46.363,13	-41.412,21	-50.091,18
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-32.736,21	-32.416,28	-20.957,39
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	51.120,00	46.620,00	50.923,18
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-59.250,61	-47.607,26	-35.488,11
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	244.005,30	156.180,00	175.301,74
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-205.473,94	-107.083,17	-108.062,53
		0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-17.808,78	-18.882,11	-88.700,25
PB15E	davon Einzahlungen	460,00	450,00	661,65
PB15A	davon Auszahlungen	-18.268,78	-19.332,11	-89.361,90
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	460,00	450,00	661,65
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-18.268,78	-19.332,11	-89.361,90
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

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen - Auszahlungen				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2015
		0,00	0,00	0,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	1.572.444,32	1.550.877,50	1.398.959,22
PB16E	davon Einzahlungen	3.177.186,00	3.105.023,00	2.863.382,19
PB16A	davon Auszahlungen	-1.604.741,68	-1.554.145,50	-1.464.422,97
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	493.500,00	503.950,00	459.850,15
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-17.148,68	-13.510,95	-13.987,86
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.683.686,00	2.601.073,00	2.403.532,04
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.587.593,00	-1.540.634,55	-1.450.435,11
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	-312.825,64	-60.000,24	147.382,47
SUE	davon Einzahlungen	5.224.421,94	4.303.893,00	4.361.596,65
SUA	davon Auszahlungen	-5.537.247,58	-4.363.893,24	-4.214.214,18

Gemeinde Fischbachtal

Querschnitt Ergebnishaushalt - 2017							
Fischbachtal							
Sachgebiet	Produkt	10 Summe der	19 Sum. der	20	23	29	30
Kostenstelle		ordentlichen	ordentlichen	Verwaltungs-erg	Finanzergebnis	Außerordentlich	Jahresergebnis
		Erträge (Nr. 1 -	Aufwendungen	bnis (Nr. 10	(Nr. 21 - Nr. 22)	es Ergebnis (Nr.	(Nr. 26 und Nr.
		9)	(Nr. 11 -18)	Nr. 19)		27 ./ Nr. 28)	29)
0	Bürgermeister	-912.632	1.043.482	130.849	18.631		149.480
0101	Verwaltungssteuerung	-230	217.546	217.316			217.316
0101-001	Verwaltungssteuerung	-230	217.546	217.316			217.316
0201	Schloss Lichtenberg	-28.390	22.837	-5.553			-5.553
0201-001	Schloss Lichtenberg allgemein	-5.020	7.932	2.912			2.912
0201-010	Museum	-1.070	9.845	8.775			8.775
0201-011	Kaisersaal/ Vortragsraum	-22.300	5.060	-17.240			-17.240
0202	Heimat und sonstige Kulturpflege	-9.280	28.128	18.848			18.848
0202-001	Heimat- und sonstige Kulturpflege allgemein		10.040	10.040			10.040
0202-010	Heimatspflege	-780	2.190	1.410			1.410
0202-011	Adventsmarkt	-8.500	15.898	7.398			7.398
0203	Tourismus und Wirtschaftsförderung	-460	15.219	14.759			14.759
0203-001	Tourismus und Wirtschaftsförderung	-460	15.219	14.759			14.759
0301	Jugendarbeit	-750	2.726	1.976			1.976
0301-001	Jugendarbeit	-750	2.726	1.976			1.976
0302	Förderung des Sports		2.030	2.030			2.030
0302-001	Förderung des Sports		2.030	2.030			2.030
0401	Wasserversorgung	-296.549	276.442	-20.107	4.018		-16.089
0401-001	Wasserversorgung	-274.552	139.833	-134.719	4.018		-130.701
0401-010	Hochbehälter, Pumpstationen	-2.980	97.859	94.879			94.879
0401-011	Wasserleitungsnetz	-19.017	38.750	19.733			19.733
0402	Abwasserbeseitigung	-558.673	463.794	-94.879	10.233		-84.646
0402-001	Abwasserbeseitigung	-558.673	463.794	-94.879	10.233		-84.646
0403	Photovoltaik	-18.300	9.972	-8.328	4.380		-3.948
0403-001	Photovoltaik - allgemein		1.252	1.252			1.252
0403-010	Photovoltaik - Bauhof	-8.400	3.984	-4.416			-4.416
0403-011	Photovoltaik - Fw. Ndh.	-5.000	2.161	-2.839	3.176		337
0403-012	Photovoltaik - Campingplatz	-4.900	2.575	-2.325	1.204		-1.121
0405	Breitbandversorgung		3.050	3.050			3.050
0405-001	Breitbandversorgung (NGA-Netz Darmstadt-Dieburg)		3.050	3.050			3.050
0502	Personalrat		1.737	1.737			1.737
0502-001	Personalrat		1.737	1.737			1.737
1	Innere Verwaltung und Finanzen	-525.406	826.037	300.631	-5.850		294.781
1101	Gemeindeorgane		28.247	28.247			28.247
1101-001	Gemeindeorgane allgemein		28.247	28.247			28.247
1102	Organisation, Personal und Recht	-68	101.577	101.509			101.509
1102-001	Organisation, Personal und Recht	-68	101.577	101.509			101.509
1103	Zentrale Dienste	-20	75.982	75.962			75.962
1103-001	Zentrale Dienste	-20	75.982	75.962			75.962
1201	Finanzverwaltung		159.135	159.135	-50		159.085
1201-001	Finanzverwaltung allgemein		103.924	103.924	-50		103.874
1201-010	Gemeinschaftskasse		55.211	55.211			55.211
1202	Gemeindesteuern	-487.700	17.149	-470.551	-5.800		-476.351
1202-001	Gemeindesteuern	-487.700	17.149	-470.551	-5.800		-476.351

Gemeinde Fischbachtal

Querschnitt Ergebnishaushalt - 2017								
Fischbachtal								
Sachgebiet	Produkt	Kostenstelle	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
1203	Tageseinrichtungen für Kinder		-31.238	382.378	351.140			351.140
1203-001	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein		-25.000	21.247	-3.753			-3.753
1203-010	Ev. Kindergarten		-6.238	361.131	354.893			354.893
1203-011	Tagespflege							
1301	Brandschutz		-6.381	61.570	55.189			55.189
1301-001	Brandschutz allgemein		-6.381	61.570	55.189			55.189
2	Bauen und Verkehr		-193.647	796.363	602.716	5.895	-10.000	598.611
2101	Städtebauliche Planung			34.543	34.543		-10.000	24.543
2101-001	Städtebauliche Planung allgemein			3.937	3.937			3.937
2101-010	Bauleitplanung			15.606	15.606		-10.000	5.606
2101-011	Dorferneuerung							
2101-012	IKEK			15.000	15.000			15.000
2102	Bauverwaltung		-600	27.874	27.274			27.274
2102-001	Bauverwaltung		-600	27.874	27.274			27.274
2103	Grundstücks- und Gebäudemanagement		-59.325	223.376	164.051			164.051
2103-001	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein			14.627	14.627			14.627
2103-011	Rathaus Darmstädter Str. 8			28.906	28.906			28.906
2103-012	Bauhof, Jochartweg 8-10			16.830	16.830			16.830
2103-050	Feuerwehrgerätehäuser			288	288			288
2103-051	Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen		-1.769	14.771	13.002			13.002
2103-052	Feuerwehrgerätehaus Lichtenberg		-259	1.400	1.140			1.140
2103-053	Feuerwehrgerätehaus Billings		-1.227	3.974	2.747			2.747
2103-054	Feuerwehrgerätehaus Steinau		-812	2.178	1.366			1.366
2103-055	Feuerwehrgerätehaus Meßbach		-13	2.409	2.396			2.396
2103-101	Jugendraum (Bürgerhaus Niedernhausen)			100	100			100
2103-102	Campingplatz u. Freibad		-28.120	12.887	-15.233			-15.233
2103-103	Bolzplätze/ Festplätze		-15	810	795			795
2103-104	Kegelbahn (Bürgerhaus Billings)			50	50			50
2103-105	Sportplatzgebäude Niedernhausen		-225	7.352	7.127			7.127
2103-106	Sportplatz Niedernhausen			1.094	1.094			1.094
2103-107	Grillhütten		-736	953	217			217
2103-151	Spielplätze		-1.753	5.119	3.366			3.366
2103-201	Bürgerhaus Niedernhausen		-13.719	53.505	39.786			39.786
2103-202	Bürgerhaus Billings		-8.417	40.563	32.146			32.146
2103-301	Trauerhalle Niedernhausen			5.715	5.715			5.715
2103-302	Urnenwand Niedernhausen			600	600			600
2103-303	Ehrenmal Niedernhausen/Denkmäler			540	540			540
2103-304	Friedhofsanlage			6.300	6.300			6.300
2103-305	Friedhofswald		-150	1.111	961			961
2103-351	Forstbetriebsgebäude			200	200			200
2103-401	bebaute Grundstücke							
2103-402	unbebaute Grundstücke		-2.110	560	-1.550			-1.550

Gemeinde Fischbachtal

Querschnitt Ergebnishaushalt - 2017								
Fischbachtal								
Sachgebiet	Produkt	Kostenstelle	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
	2103-501	Dorfteich Nonrod						
	2201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-113.422	386.979	273.557	5.895		279.452
	2201-010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-113.422	386.979	273.557	5.895		279.452
	2900	Bauhof	-20.300	123.592	103.292			103.292
	2900-001	Bauhof allgemein	-20.300	61.841	41.541			41.541
	2900-010	Fuhrpark		61.751	61.751			61.751
3		Ordnung und Umwelt	-376.678	480.599	103.921	268		104.189
	3101	Wahlen	-1.000	5.636	4.636			4.636
	3101-001	Wahlen	-1.000	5.636	4.636			4.636
	3102	Sicherheit und Ordnung	-4.850	29.283	24.433			24.433
	3102-001	Sicherheit und Ordnung allgemein	-4.850	28.283	23.433			23.433
	3102-010	Ordnungsbehördenbezirk		1.000	1.000			1.000
	3103	Melde- und Personenstandswesen	-24.850	79.338	54.488			54.488
	3103-010	Meldewesen	-15.000	42.951	27.951			27.951
	3103-011	Personenstandswesen	-9.850	36.387	26.537			26.537
	3104	Friedhofs- und Bestattungswesen	-31.520	46.186	14.666			14.666
	3104-001	Friedhofs- und Bestattungswesen	-31.520	46.186	14.666			14.666
	3201	Abfallwirtschaft	-19.640	19.870	230			230
	3201-001	Abfallwirtschaft	-19.640	19.870	230			230
	3301	Öffentliches Grün	-829	41.621	40.792			40.792
	3301-001	Öffentliches Grün	-829	41.621	40.792			40.792
	3302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-3.502	36.076	32.574			32.574
	3302-001	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen allgemein		29.786	29.786			29.786
	3302-010	Teichanlagen	-3.502	6.290	2.788			2.788
	3303	Land- und Forstwirtschaft	-244.005	139.743	-104.262	268		-103.994
	3303-010	Forstwirtschaft	-241.405	131.850	-109.556			-109.556
	3303-011	Landwirtschaft	-2.600	7.893	5.293	268		5.561
	3401	Soziale Angelegenheiten	-40.593	38.434	-2.159			-2.159
	3401-001	Soziale Angelegenheiten allgemein	-40.593	36.234	-4.359			-4.359
	3401-010	Sozialstation		2.200	2.200			2.200
	3402	Seniorenarbeit	-5.888	27.549	21.661			21.661
	3402-001	Seniorenarbeit allgemein		4.451	4.451			4.451
	3402-011	Soziale Einrichtungen (Gersprenz/Senio)	-5.888	23.098	17.210			17.210
	3501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		16.862	16.862			16.862
	3501-001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		16.862	16.862			16.862
9		Allg. Finanzwirtschaft	-2.703.461	1.564.757	-1.138.704	-19.145		-1.157.849
	1205	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.703.461	1.564.757	-1.138.704	-19.145		-1.157.849
	1205-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.703.461	1.564.757	-1.138.704	-19.145		-1.157.849
Gesamtsumme			-14.135.474	14.133.182	-2.292	-603	-30.000	-32.895

Stellenplan 2017 Teil A: Beamte

1. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst A				gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A								
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
Sachgebiet 0																			
0101	Verwaltungssteuerung	1														1	1	1	
	Stellenplan 2017	1														1			
	Stellenplan 2016	1															1		
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1																1	

Stand: 12.12.2016

Stellenplan 2017 Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					2
Sachgebiet 0												0				
0202	Heimat- und sonstige Kulturpflege allgemein							0,6				0,6	0,6	0,6		
0401	Wasserversorgung						1		1			2,0	2,0	2,0		
0402	Abwasserbeseitigung				0,5				2			2,5	2,5	2,5	0,2 unbesetzt	
												0,0				
Sachgebiet 1												0,0				
1102	Organisation, Personal und Recht				0,3							0,3	0,3	0,0	0,3 unbesetzt	
1103	Zentrale Dienste						0,5					0,5	0,5	0,5		
1103	Zentrale Dienste										0,2	0,2	0,2	0,0	0,2 unbesetzt	
1201	Finanzverwaltung allgemein			1	0,5							1,5	1,5	1,5		
1202	Gemeindesteuern				0,5							0,5	0,5	0,5		
												0,0				
Sachgebiet 2												0,0				
2102	Allgemeine Kostenstelle Abt. 2.1				0,8							0,8	0,8	0,8		
2103	Grundstücks- u. Gebäudemanagement										0,5	0,5	0,5	0,5		
2900	Bauhof					1			2			3,0	4,0	3,0		
												0,0				
												0,0				
Sachgebiet 3												0,0				
3103	Melde- u. Personenstandswesen allgemein					1						1,0	1,0	1,0		
3102	Sicherheit und Ordnung allgemein				1							1,0	1,0	0,82	0,18 unbesetzt	
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen								1			1,0	0,0	0,0		
												0				
Stellenplan 2017		0	0	1	2,8	2,8	1	1,1	6	0	0	0,7	15,40			
Stellenplan 2016		0	0	1	1,8	3,8	1	1,1	6	0	0	0,7		15,40		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		0	0	1	1,62	3,5	1	1,1	5	0	0	0,5			13,72	

Stand: 12.12.2016

Hinweis

Der Stellenplan ist aufgrund der Übersichtlichkeit zusammengefasst dargestellt.

Tatsächlich sind die Beschäftigten meist in 5 bis zu 15 Produkten aufgeteilt und die Personalkosten fließen über Schnittstellen in das entsprechende Produkt.

Stellenplan 2017 Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		
		2017			2016			30.06.2016		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Sachgebiet 0										
0101	Verwaltungssteuerung	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
0202	Heimat- und Kulturpflege		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6
0401	Wasserversorgung		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
0402	Abwasserbeseitigung		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5
Sachgebiet 1										
1102	Organisation, Personal und Recht		0,3	0,3		0,3	0,3		0,0	0,0
1103	Zentrale Dienste		0,7	0,7		0,7	0,7		0,5	0,5
1201	Finanzverwaltung		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
1202	Gemeindesteuern		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
Sachgebiet 2										
2102	Allg. Kostenstelle		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8
2103	Grundstück- u. Gebäudemanagement		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
2900	Bauhof		3,0	3,0		4,0	4,0		3,0	3,0
Sachgebiet 3										
3103	Melde- und Personenstandswesen		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
3102	Sicherheit und Ordnung		1,0	1,0		1,0	1,0		0,82	0,82
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,0	1,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	insgesamt:	1,0	15,4	16,4	1,0	15,4	16,4	1,0	13,72	14,72
Nachrichtlich:										
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	---	0,0	0,0	---	0,0	0,0	---	0,0
b)	Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte	---	2,0	2,0	---	1,0	1,0	---	1,0	1,0
c)	Praktikanten	---	0,0	0,0	---	0,0	0,0	---	0,0	0,0

Ergänzungen zum Stellenplan

Pauschalbedienstete und ehrenamtlich Tätige

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

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

Außerdem werden die Pflege der Denkmäler, sowie kleinere Straßenreinigungsarbeiten nach Aufwand bzw. Aufwandsentschädigung entschädigt.

Zeitbefristungen

Die Gemeinde Fischbachtal hat vom Landkreis Darmstadt-Dieburg die Aufgaben im Bereich Flüchtlingsbetreuung per Vereinbarung seit 01.01.2016 übernommen. Die Gemeinde hat hierzu Personal eingestellt, das die Betreuung gewährleistet. Die Kosten werden vom Landkreis auf der Basis einer Stelle nach Entgeltgruppe 9, Stufe 3 TVöD vollständig übernommen. Die Arbeitsverhältnisse sind auf zwei Jahre befristet.

Ausbildungsstellen

Anzahl	Tätigkeit	Produkt/ Bereich
1	Ausbildung zur/ zum Verwaltungsfachangestellten	1102 Organisation, Personal und Recht
1	Ausbildung zur/ zum Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	0401 Wasserversorgung

Die Gemeinde Fischbachtal hat seit dem 01. September 2014 einen Ausbildungsplatz zur Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (Ausbildungszeit 3 Jahre) besetzt.

Außerdem soll ab 2018 (spätestens aber 2019) eine Ausbildungsstelle für eine Fachkraft für Wasserversorgungstechnik bereitgestellt werden, um eine Stellvertretung für den Wassermeister selbst auszubilden