

Haushalt 2018

Haushaltssatzung der Gemeinde Fischbachtal für das Jahr 2018

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 15.09.2016 (GVBl. S. 167) hat die Gemeindevertretung am: **13.03.2018** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt für das Haushaltsjahr **2018**

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 10+21	4.987.953 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 19+22	4.986.809 €
mit einem Saldo von		1.144 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 27	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 28	0 €
mit einem Saldo von		0 €
mit einem Überschuss/ Fehlbedarf (Nr. 30) von		1.144 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	Nr. 19	188.010 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Nr. 23	704.708 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Nr. 28	1.090.000 €
mit einem Saldo von	Nr. 29	-385.292 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Nr. 31	86.586 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Nr. 32	145.246 €
mit einem Saldo von	Nr. 33	-58.660 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf/ Überschuss des Haushaltsjahres von	Nr. 34	-255.942 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 86.586 Euro festgesetzt.
Die Kreditaufnahme besteht ausschließlich aus Mitteln des Hessischen Kommunalinvestitionsprogramms in Höhe von 86.586 Euro im Haushaltsjahr. Diese gelten gemäß § 11, Abs. 2 des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes in Verbindung mit § 103, Abs. 2 HGO als genehmigt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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.	Gewerbsteuer		380 v.H.

§ 6

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

Haushaltsvermerke

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

- im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 5.000 Euro des Aufwands in den jeweiligen Budgets,
 - im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 5.000 Euro der Auszahlungen in den jeweiligen Budgets,
- als unerheblich.

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

- im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 2.000 Euro des Aufwands in den jeweiligen Budgets,
 - im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 2.000 Euro der Auszahlungen in den jeweiligen Budgets,
- als unerheblich.

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

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

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

1. Personalaufwendungen (Sachkonten von 6200000 bis 6599999)
2. Softwarepflege (Sachkonto 6890001)
3. Datenübertragungskosten (Sachkonto 6831000)
4. Abschreibungen (Sachkonten 6600000 - 6699999)
5. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklassen 60, 61, 67-69)

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.

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 3 GemHVO

Folgende Ansätze werden für übertragbar erklärt:

1. Aufwendungen für Jahresrechnungsprüfungen (Produkt 1201).
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Produkten 0401, 0402, 1301, 2103, 2201, 2900.
3. Aufwendungen für Zuweisungen (Betriebskosten) für das Produkt 1203 (Ev. KiTa).

Fischbachtal, den 14.03.2018

Der Gemeindevorstand



(P. Thoma, Bürgermeister)



(Stand: 13.03.2018)


1. Bekanntmachung des Entwurfes der Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2018 mit seinen Anlagen wurden in der Zeit vom 12.02.2018 bis 23.02.2018 im Rathaus zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Die Auslegung wurde am 08.02.2018 öffentlich bekannt gemacht.

Fischbachtal, den 14.03.2018

Der Gemeindevorstand


.....
(P. Thoma, Bürgermeister)




2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde am 15.03.2018 öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsicht vom 26.03.2018 bis 06.04.2018 im Rathaus öffentlich aus.

Fischbachtal, den 14.03.2018

Der Gemeindevorstand


.....
(P. Thoma, Bürgermeister)



(Stand: 13.03.2018)

Gemeinde Fischbachtal

Ergebnishaushalt 2018					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.186	-271.000	-136.152
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873.820	-852.957	-871.949
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-120.755	-66.073	-79.301
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-23.000	-8.852
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.262.648	-2.046.336	-2.013.302
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-109.429	-109.640	-100.615
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.002.824	-946.833	-846.256
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-282.101	-281.316	-226.168
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-107.140	-119.049	-107.876
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.954.903	-4.716.203	-4.390.470
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	954.074	953.652	895.512
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.704	195.468	190.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.096	842.946	721.651
14	66	Abschreibungen	464.559	451.129	348.752
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	716.016	387.676	415.923
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.050.858	1.873.024	1.818.634
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.535	7.344	7.212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.960.842	4.711.238	4.398.137
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.939	-4.965	7.667
21	56, 57	Finanzerträge	-33.050	-29.850	-30.274
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.967	29.649	34.275
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-7.083	-201	4.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.987.953	-4.746.053	-4.420.745
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	4.986.809	4.740.887	4.432.411
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.144	-5.166	11.667
27	59	Außerordentliche Erträge		-10.000	-287
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-10.000	-281
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.144	-15.166	11.385
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	1.296.522

Gemeinde Fischbachtal

Finanzhaushalt 2018					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.186	271.000	136.014
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.820	872.557	898.934
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.755	66.073	61.576
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.262.648	2.046.336	2.003.047
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	109.373	109.572	100.524
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.002.824	946.833	846.256
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.606	47.277	36.895
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	102.640	111.690	103.383
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	4.705.852	4.471.337	4.186.629
10	830	Personalauszahlungen	-954.074	-953.652	-891.887
11	831	Versorgungsauszahlungen	-151.296	-186.884	-188.899
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.096	-842.946	-696.576
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-716.016	-387.676	-314.819
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.050.858	-1.873.024	-1.821.170
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.967	-29.649	-35.135
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-7.535	-7.344	-8.964
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-4.517.842	-4.281.175	-3.957.451
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	188.010	190.162	229.178
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	704.223	756.740	6.751
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	8.403
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	485	724	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	704.708	757.464	15.155
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-70.000	-14.010
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960.000	-1.030.000	-5.716
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-120.000	-44.068	-27.448
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	-6.400	-4.310
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.090.000	-1.150.468	-51.483
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-385.292	-393.004	-36.328
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			

Gemeinde Fischbachtal

Finanzhaushalt 2018					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-197.282	-202.842	192.850
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	86.586	0	16.896
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-145.246	-105.605	-104.014
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-58.660	-105.605	-87.117
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-255.942	-308.447	105.733
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	56.760
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-60.190
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-3.431
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	736.368	689.140	586.838
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-255.942	-308.447	102.302
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	480.426	380.693	689.140

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 2018 der Jahresabschluss 2016 nur vorläufig zur Verfügung, da noch kein entsprechend geprüfter Jahresabschluss vorliegt. Die vorläufigen Jahresergebnisse 2016 zeigen den Stand 26.01.2018.

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 2017 bis 2021). 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 2017 und 2018 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			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 10+21	4.987.953 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 19+22	4.986.809 €
	mit einem Saldo von		1.144 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 27	0 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 28	0 €
	mit einem Saldo von		0 €
	mit einem Überschuss/Fehlbedarf (Nr. 30) von		1.144 €

Erträge

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

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

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

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

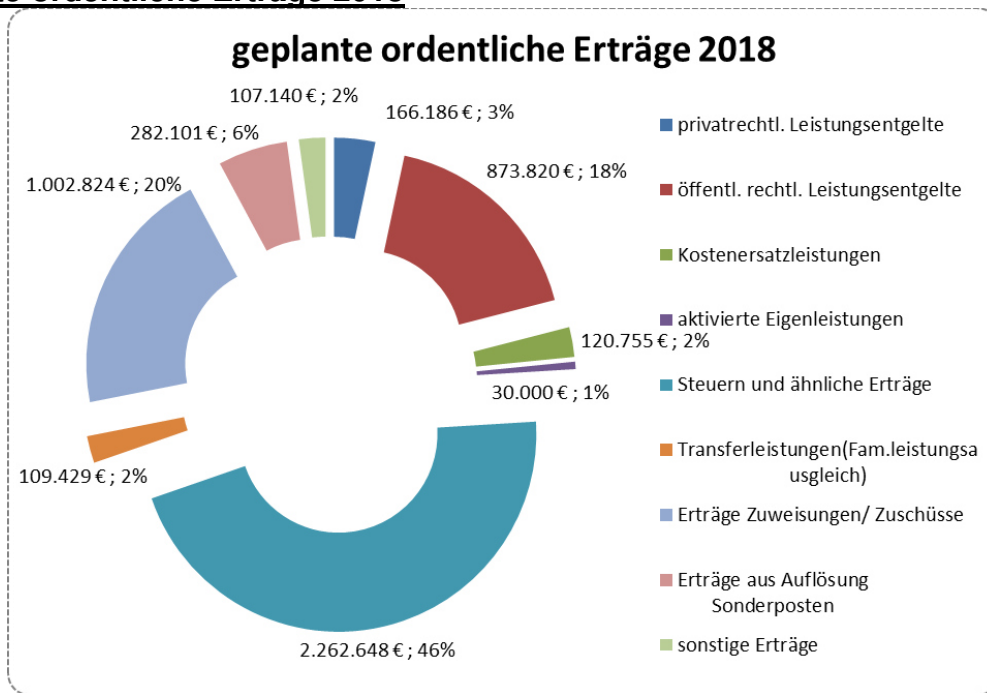
Sonstige: Zinserträge, aktivierte Eigenleistung des Bauhofes aus Baumaßnahmen

Aufschlüsselung der einzelnen Positionen

2.1.1 ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt 2017 und geplante ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt 2018 im Vergleich zu IST 2016

Art	IST 2016 vorläufig	Plan 2017	Plan 2018
privatrechtl. Leistungsentgelte	136.151,70	270.999,54	166.186,00
öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	871.948,81	852.957,00	873.820,00
Kostenersatzleistungen	79.300,60	66.073,00	120.755,00
aktivierte Eigenleistungen	8.852,15	23.000,00	30.000,00
Steuern und ähnliche Erträge	2.013.302,34	2.046.335,50	2.262.648,00
Transferleistungen(Fam.leistungsausgleich)	100.614,58	109.640,00	109.429,00
Erträge Zuweisungen/ Zuschüsse	846.255,83	946.833,00	1.002.824,00
Erträge aus Auflösung Sonderposten	226.168,37	281.316,29	282.101,00
sonstige Erträge	107.875,70	119.048,80	107.140,00
	4.390.470,08	4.716.203,13	4.954.903,00

Geplante ordentliche Erträge 2018



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

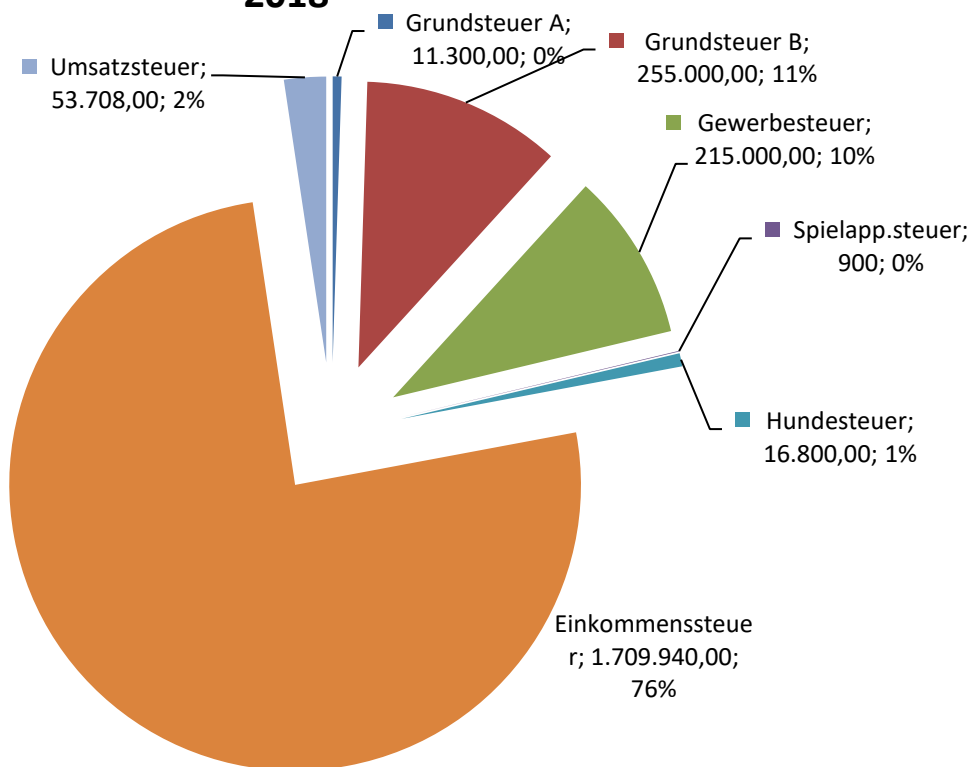
Die größten Positionen der geplanten ordentlichen Erträge genauer beleuchtet:

Steuern und steuerähnliche Erträge

	IST 2016 vorläufig	Plan 2017	Plan 2018
Grundsteuer A	10.410,05	10.200,00	11.300,00
Grundsteuer B	250.088,19	251.000,00	255.000,00
Gewerbesteuer	215.876,44	210.000,00	215.000,00
Spielapparatesteuer	835,49	900,00	900,00
Hundesteuer	15.488,50	15.500,00	16.800,00
Einkommenssteuer	1.486.027,38	1.515.170,50	1.709.940,00
Umsatzsteuer	34.576,29	43.565,00	53.708,00
	2.013.302,34	2.046.335,50	2.262.648,00

geplante Erträge "Steuern und ähnl. Abgaben"

2018



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

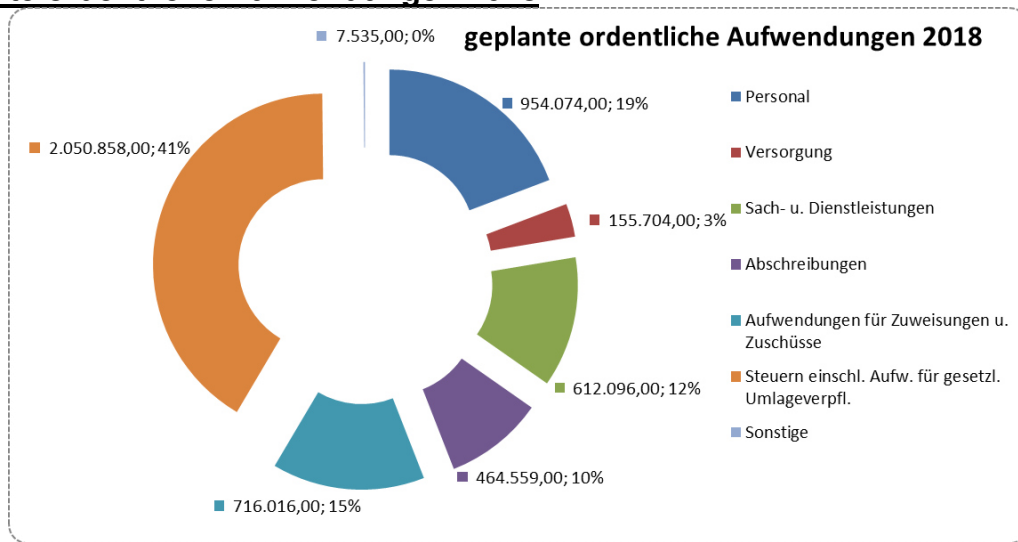
Steuern einschl. Aufw. für gesetzliche Umlageverpflichtungen: Kreis- und Schulumlage, Umlage an Verbände (Abwasserverband, Gemeinschaftskasse, SENIO-Zweckverband, Wasserverband, NGA-Netz)

Aufschlüsselung der einzelnen Positionen

2.1.2 ordentliche Aufwendungen im **Ergebnishaushalt 2017** und **geplante** ordentliche Aufwendungen im **Ergebnishaushalt 2018**

Art	IST 2016 vorläufig	Plan 2017	Plan 2018
Personal	895.512,10	953.652,00	954.074,00
Versorgung	190.451,76	195.467,58	155.704,00
Sach- und Dienstleistungen	721.650,98	842.946,00	612.096,00
Abschreibungen	349.132,32	451.128,55	464.559,00
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	415.923,39	387.676,00	716.016,00
Steuern einschl. Aufwand für gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.818.634,22	1.873.024,00	2.050.858,00
Sonstige	7.212,42	7.344,00	7.535,00
	4.398.517,19	4.711.238,13	4.960.842,00

Geplante ordentliche Aufwendungen 2018

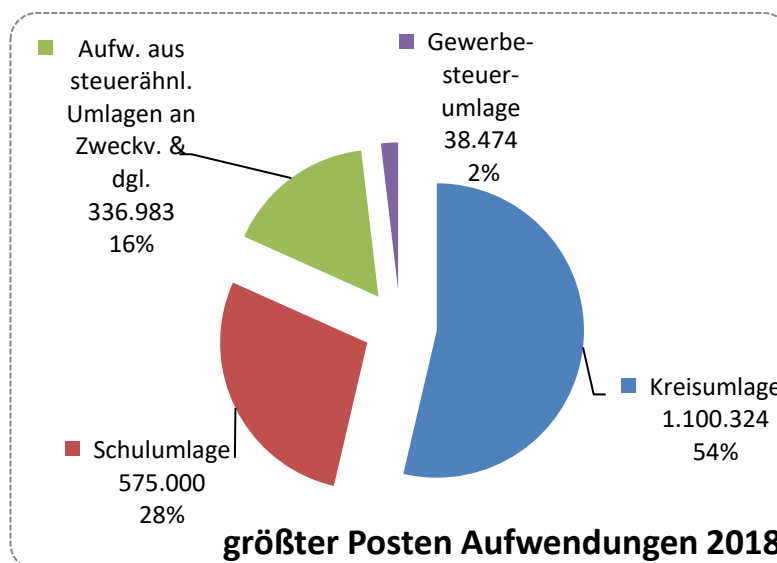


Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

Die größten Positionen der geplanten ordentlichen Aufwendungen genauer beleuchtet:

Steuern einschließlich Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen

Art	IST 2016 vorläufig	Plan 2017	Plan 2018
Kreisumlage	977.489,00	1.021.829	1.100.324,00
Schulumlage	479.343,00	501.086	575.077,00
Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	325.617,21	311.977	336.983,00
Gewerbesteuerumlage	36.185,01	38.132	38.474,00
Kompensationsumlage	0	0	0
	1.818.634,22	1.873.024,00	2.050.858,00



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. Die ergebniswirksamen und nicht ergebniswirksamen Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Finanzplan beinhaltet.

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 2018

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 2017 werden mit 1.590.642 € 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. 28.09.2017. Nach Rücksprache mit dem Ministerium wird die absolute Höhe der Spitzabrechnung 2017 auf 45.000 € geschätzt und liegt damit im unteren Mittel aller Vergleichswerte aus Vorjahren. Dieser Wert für das Jahr 2017 bildet die Basis für alle weiteren Berechnungen. Auf diesen Wert wurden die %-Steigerungen gem. dem Finanzplanungserlass (FPE) v. 28.09.2017 zugerechnet.

2018 (+7,5%), 2019 (+5,5 %), 2020 (+6 %), 2021 (+6 %)

Daraus errechnet sich eine voraussichtliche Zuweisung von Einkommensteueranteilen in Höhe von 1.709.940 € für das Jahr 2018.

In den Jahren 2019, 2020 und 2021 werden die Werte gem. FPE fortgeschrieben.

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 2018 eine neue Sichtweise. Es gibt keinen

Einzelzahler mehr auf dessen individuelle Situation die Gesamtkalkulation abgestimmt werden müsste. Die kalkulierten Beträge für das Jahr 2017 wurden sogar übertroffen. Dennoch wird weiterhin mit einem vorsichtigen Ansatz kalkuliert. Die Anwendung der Steigerungswerte aus dem Finanzplanungserlass führen nach den Erfahrungen aus den Vorjahren 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 215.000 € gerechnet.

2017: 237.000 € vorauss. Istergebnis
2018: 215.000 €
2019: 215.000 €
2020: 215.000 €
2021: 215.000 €

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. Eine weitere Anpassung ist seither nicht erfolgt. Der Ansatz der Grundsteuer A konnte übertroffen werden. In den Folgejahren wird der Wert gem. FPE fortgeschrieben.

4.5 Grundsteuer B:

In der Planung für 2018 wurden die prognostizierten Veranlagungen aus den Baugebieten berücksichtigt. Daher ist für 2018 eine vorsichtige Steigerung von 2 % geplant und in den Folgejahren auf die bewährte 1 % Zunahme zurückgegriffen. Die Steigerungsraten aus dem Finanzplanungserlass sind für Fischbachtal nicht realistisch.

4.6 Schlüsselzuweisungen / Kompensationsumlage:

Der Grundbetrag für kreisangehörige Gemeinden in Höhe von 1.352,36 € für das Jahr 2018 wurde gemäß den Angaben im FPE zur Entwicklung der Steuerverbundmasse fortgeschrieben.

Das Berechnungsschema wurde entsprechend dem neuen KFA-System bereits bei der Planung 2017 umgestellt.

Die Einwohnerzahl hat sich nach den letzten Erhebungen noch einmal leicht erhöht. Der aktuelle Ansatz zum 31.12.2017 beträgt 2.700 Einwohner. Es wird davon ausgegangen, dass die Einwohnerabgänge in den Jahren 2018 und 2019 durch Zuzüge in den Neubaugebieten Amtsacker und Schloßbergweg kompensiert werden können. Zusätzlich wurde die Einrichtung für betreutes Wohnen im Jahr 2017 eröffnet, derzeit sind 15 Personen dort gemeldet. Für die Jahre ab 2018 wird auch hier mit einem erhöhten Ansatz von 2.720 bzw. 2.730 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 35,11 % und eine Schulumlage in Höhe von 18,35 %. Mit diesen Werten wird für den gesamten Planungszeitraum gerechnet.

Übersicht über die Finanzplanung 2017 - 2021 in Tabellenform

Zusammenfassung										
Finanzplanung 2017-2021										
Gem. Finanzplanungserlass v. 28.09.2017										
	lst	lst	lst	IST	Stand Dez.	HP	FP	FP	FP	
Einnahmen	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	2018	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	
Einkommensteuer	1.186.140	1.269.191	1.403.334	1.486.027	1.590.642	1.709.940	1.803.987	1.912.226	2.026.960	
Familienleistungsausgleich	94.220	90.805	102.531	100.524	109.373	109.373	112.107	116.031	118.352	
Umsatzsteuer	31.122	32.190	33.854	34.576	43.488	53.708	52.365	53.674	55.016	
Grundsteuer A	9.328	8.629	9.056	10.311	11.306	11.300	11.200	11.100	11.000	
Grundsteuer B	162.006	193.992	227.937	253.369	250.554	255.000	258.000	260.500	263.000	
Gewerbesteuer	289.310	242.908	206.184	199.280	237.400	215.000	215.000	215.000	215.000	
Schlüsselzuweisungen	632.352	535.928	653.875	806.319	920.076	976.024	1.193.512	1.221.783	1.258.245	
Summe Einnahmen	2.404.478	2.373.643	2.636.771	2.890.406	3.162.839	3.330.345	3.646.171	3.790.314	3.947.572	
Ausgaben										
Gewerbesteuerumlage	52.532	44.107	37.439	36.185	43.107	38.474	38.474	38.474	38.474	
Kreisumlage	821.549	841.310	922.750	977.489	1.021.668	1.100.324	1.141.034	1.194.202	1.242.455	
Schulumlage	416.752	426.777	391.903	479.343	501.012	575.077	596.354	624.141	649.361	
Kompensationsumlage	41.633	38.699	40.799	0	0	0	0	0	0	
Summe Ausgaben	1.332.466	1.350.893	1.392.891	1.493.017	1.565.787	1.713.875	1.775.862	1.856.817	1.930.290	
Saldo	1.072.012	1.022.750	1.243.880	1.397.389	1.597.052	1.616.470	1.870.309	1.933.498	2.017.283	
lt. HP 2017	1.072.012	1.022.750	1.243.880	1.363.992	1.494.615	1.609.384	1.631.396	1.672.737		
Differenz	0	0	0	33.397	102.437	7.086	238.913	260.761	2.017.283	

Datenquelle: Finanzplanung der Jahre 2017-2021 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

Ein Ansatz aus dem Ergebnishaushalt 2018 weicht deutlich von den Ansätzen des Vorjahres ab. Dies ist der Betriebskostenzuschuss des Kindergartens im Produkt 1203. Hier werden für 2018 Aufwendungen in Höhe von 670.000 € prognostiziert. Die Reduzierung dieses Ansatzes ist langfristig nur durch strukturelle und organisatorische Veränderungen im Kindergarten möglich.

Diese zusätzliche Belastung des Ergebnishaushaltes führt dazu, dass andere Projekte deutlich reduziert werden mussten. Vor allem Instandhaltungen wurden in 2018 auf das notwendige

Mindestmaß reduziert. Vielmehr sollen die benötigten Mittel aus der Bewirtschaftung der Rückstellungen den bereits vergangenen Perioden gewonnen werden.

Im Haushaltsjahr 2018 stehen folgende Rückstellungen aus 2016/ 2017 zur Verfügung:

Bildung von Rückstellungen in 2016 / 2017						
2016	Sachkonto	Kostenstelle	Beschreibung	Höhe	Art	GemHVO
1-2016	6165000	0402-001	EKVO	8.000,00 €	Aufwandsrückstellung	§ 39 (1) Nr. 4
2-2016	6065000	2201-010	Straßeninstandhaltung	14.000,00 €	Aufwandsrückstellung	§ 39 (1) Nr. 4
3-2016	6165000	2201-010	Straßeninstandhaltung	20.000,00 €	Aufwandsrückstellung	§ 39 (1) Nr. 4
				42.000,00 €		
2017	Sachkonto	Kostenstelle	Beschreibung	Höhe		
1-2017	6420100	1201-001	Personalkosten Höhergruppierung	20.000,00 €	Verbindlichkeitenrückstellung	§ 39 (2) S.1
2-2017	6065000	0402-001	EKVO	10.000,00 €	Aufwandsrückstellung	§ 39 (1) Nr. 4
3-2017	6165000	0402-001	EKVO	30.000,00 €	Aufwandsrückstellung	§ 39 (1) Nr. 4
4-2017	6161000	2103-011	Rathaussockel	10.000,00 €	Aufwandsrückstellung	§ 39 (1) Nr. 4
5-2017	7128000	2201-010	Vorplatz FFW an Hotz	5.000,00 €	Verbindlichkeitenrückstellung	§ 39 (2) S.1
6-2017	6772000	1201-001	Abschlussprüfung Revision	26.000,00 €	Verbindlichkeitenrückstellung	§ 39 (2) Nr. 3
				101.000,00 €		
			gesamt	143.000,00 €		

Genauere Ausführungen zu den Eckpunkten des Ergebnishaushaltes sind unter 2.1 und auf Seite 19 dieses Berichts zu finden.

Des Weiteren werden im Haushaltsplan 2018 einige Haushaltsvermerke gefasst, die in § 7 der Haushaltssatzung zu finden sind.

5.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

Ziel des Finanzplanes ist die Ermittlung des Finanzierungsbedarfs zur Abwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenwirksamen Geldbewegungen zu planen. Dies gilt insbesondere für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die keine Aufwendungen darstellen und nicht im Ergebnishaushalt abzubilden sind.

Der Finanzhaushalt ist die Planungskomponente der Finanzrechnung. Aus dem voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres wird so der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres ermittelt.

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand über die mittelfristige Planungsphase hinweg ist aus der Übersicht „Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung“ auf Seite 6 des Haushaltsplanes besonders übersichtlich zu finden. Der Stand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 weist den tatsächlichen Kassenbestand (laut Saldenbestätigung der Gemeinschaftskasse Darmstadt-Dieburg) der Gemeinde Fischbachtal aus.

Im Finanzplan 2018 ist die gesamte Maßnahme „Kindergartenerweiterung“ erneut mit aufgenommen worden, obwohl das Projekt als solches –zumindest in der seitherigen Umsetzungsform- noch in Frage steht. Die Ansätze aus dem Jahr 2017 bleiben nicht weiter bestehen, sondern fallen mit dem Jahresabschluss 2017 weg. Die erneute Aufnahme hat den Hintergrund, dass vor allem die Mittel aus dem **Kommunalen Investitionsprogramm** (kurz KIP) haushaltsrechtlich korrekt abgebildet werden müssen. Dies beinhaltet zwei Darlehen, sowie eine Bundeszuweisung und eine Landestilgungszuweisung. Es muss sichergestellt sein, dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, um die Mittel ordnungsgemäß abrufen und verwenden zu dürfen.

In 2018 ist demnach geplant, zwei Darlehen aus dem KIP aufzunehmen:
 1.) 19.000 € (Komplementärfinanzierung der Eigenmittel aus dem Bundesprogramm)
 2.) 67.586 € (wovon 4/5, also 54.069 €, als Landestilgungszuweisung gewährt werden – die Verbindlichkeiten der Gemeinde erhöhen sich um 1/5, also 13.517.

Zusätzlich soll ein Darlehen aus dem Bereich Photovoltaik vorzeitig außerordentlich getilgt werden. Bei dem Darlehen ist die 10-jährige Zinsbindungsfrist abgelaufen, die WI-Bank stellt die vorzeitige Ablösung optional zu einer Verlängerung zur Wahl.

Da der Finanzmittelbestand auch in der mehrjährigen Finanzplanung gesichert ist, wird das Darlehen in Höhe von 41.174 € außerordentlich getilgt.

Besonders erfreulich ist, dass der Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (197.282 €) höher ist, als die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (145.246 €). Somit ist sichergestellt, dass die Gemeinde Fischbachtal die Mittel, die zur Tilgung der Investitionskredite notwendig sind, im laufenden Haushaltsjahr erwirtschaftet.

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.

Eine besonders gute Darstellung über die finanzielle Leistungsfähigkeit ist dem -ab 2018 als Pflichtanlage beizufügendem- Finanzstatusbericht zu entnehmen. Dem Finanzstatusbericht nach zu urteilen, ist die Gemeinde Fischbachtal in der Bewertung innerhalb der „grünen Ampel“ (wenn auch am unteren Wert). Diese bedeutet, dass die Gemeinde Fischbachtal einen guten Status in der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit vorweisen kann. Indikatoren sind z.B. ein positives ordentliches Jahresergebnis, der Bestand am Eigenkapital, die Sicherstellung der Tilgungsleistung, eine ordentliche Rücklage oder die Summe aller ordentlichen Ergebnisse.

Für bevorstehende Investitionen stehen nicht nur die Mittel aus den Ansätzen in 2018 zur Verfügung, sondern auch gem. § 21 GemHVO die Ansätze für Auszahlungen, die noch nicht ausgeschöpft wurden. Diese sind insbesondere:

Überträge gem. § 21 (2) GemHVO			
Jahr	Beschreibung	Investitionsnummer	Betrag zur Verfügung
2017			
a)	Bauhofausbau	I-2103-100	30.000,00 €
b)	Hochbehälter Billings	I-0401-004	50.000,00 €
c)	Spielplätze	I-2103-009	10.000,00 €
d)	Jalousien Rathaus	I-2103-019	20.000,00 €
e)	Fuhrparkerneuerung	I-2900-010	30.000,00 €

Ausführungen zum Finanzhaushalt sind auf Seite 20 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/ Instandhaltungen 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 zu ermitteln ist.

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. 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.

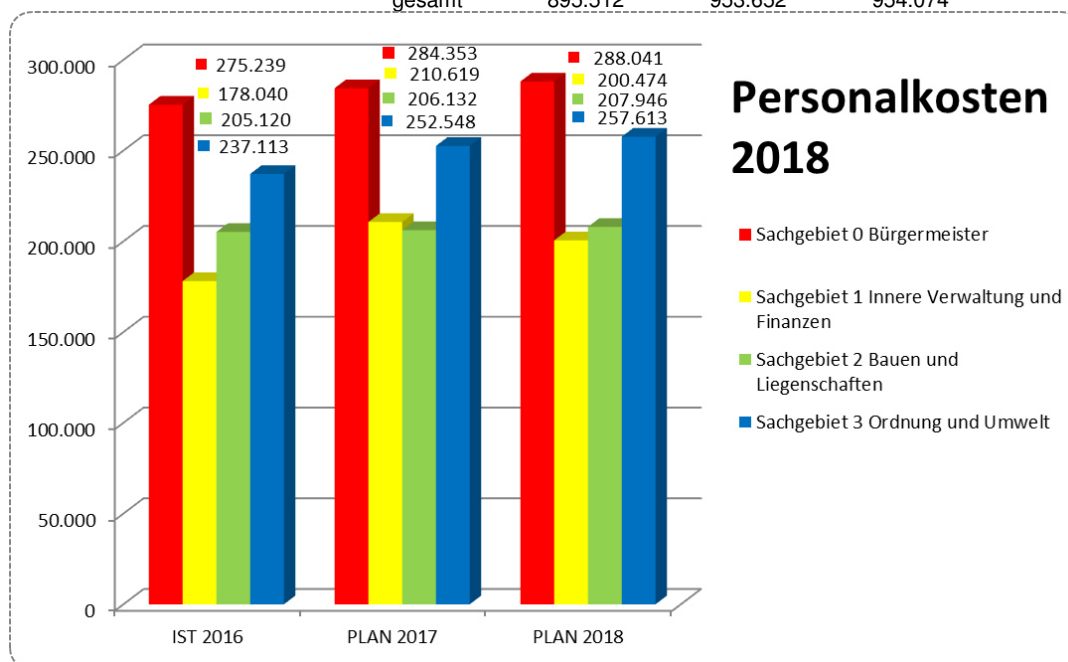
Die einzelnen Sachbereiche bleiben auch weiterhin i. d. R. "einfach" besetzt.

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.

Seit dem 01.08.2017 ist die Ausbildungsstelle „Verwaltungsfachangestellter“ neu besetzt.

Verteilung der Personalkosten auf die Sachgebiete

	2016	2017	PLAN 2018
Sachgebiet 0 Bürgermeister	275.239	284.353	288.041
Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen	178.040	210.619	200.474
Sachgebiet 2 Bauen und Liegenschaften	205.120	206.132	207.946
Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt	237.113	252.548	257.613
gesamt	895.512	953.652	954.074



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde / Auswertungen aus dem System

Erläuterungen:

Sachgebiet 0: Bürgermeister, Kultur- und Heimatpflege, Kinder, Jugend, Sport, Ver- und Entsorgung. Verantwortlich: Bürgermeister Philipp Thoma

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 Philipp Thoma

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 gem. §20 GemHVO vorgesehen. Zusätzliche Deckungsvermerke befinden sich in § 7 der Haushaltssatzung.

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 2019 – 2021 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 2018 und die Folgejahre ist das Gewerbesteueraufkommen weiterhin vorsichtig geplant.

9. Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO)

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens und wird auch als „internes Rechnungswesen“ bezeichnet. Gegenüber dem externen Rechnungswesen (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 2018 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	14.000,00		0401-001	Wasser
Wasserversorgung		14.000,00	1205-001	Finanzen
Abwasser	20.000,00		0402-001	Abwasser
Abwasser		20.000,00	1205-001	Finanzen
Friedhof- und Bestattungswesen	550,00		3104-001	Friedhof
Friedhof- und Bestattungswesen		550,00	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 2018 und die Folgejahre so vorgesehen, dass keine Kassenkredite benötigt werden. Zuletzt waren im Haushaltsjahr 2012 Kassenkredite notwendig.

13. Schlussbemerkung

Der Haushaltsausgleich 2018 konnte nur durch massive Einsparungen vor allem im Bereich Instandhaltungen/ Reparaturen erreicht werden. Ein drastischer Anstieg in den Aufwendungen - Zuschuss Kindergarten (+ 330.000 €) führt zu einem großen Defizit, das an anderen Stellen aufgefangen werden muss. Leichte Erhöhungen durch den kommunalen Finanzausgleich, werden, durch die immer größer werdende *Herausforderung mit der Bezuschussung der Kindergartenbetriebskosten, mehr als abgeschmolzen. Hier wird die Verwaltung mit einem fast doppelt so hohen Aufwand in 2018 zur Kasse gebeten- rund 670.000 € müssen in 2018 aufgebracht werden.* Dies führt auch dazu, dass andere wichtige Aufgaben im Rahmen der Instandhaltung und Sanierung nicht oder nur in geringem Maße umgesetzt werden können.

Eine wachsende Herausforderung ist auch die Verpflichtung aus der Eigenkontrollverordnung. Hier muss die Kommune bis 2023 Kanalbefahrungen in allen Ortsteilen durchführen und gleichzeitig die festgestellten Kanalschäden beseitigen, die größtenteils als Instandhaltungen im Bereich des Aufwandes umgesetzt werden müssen.

Eine große Herausforderung ist weiterhin der Wegfall des seitherigen Kreisausgleichsstockes. Insgesamt muss man feststellen, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen der Gemeinde Fischbachtal auch perspektivisch nicht wesentlich verbessern werden.

Das Finanzloch konnte in diesem Haushaltsjahr wie bereits angesprochen nur durch erhebliche Einsparungen im Aufwandsbereich und Erträge durch die aktivierten Eigenleistungen des Bauhofes, sowie ein Abruf von Mitteln der HLG aufgefangen werden. Für dringend notwendige Instandsetzungen oder gar neue Projekte bleibt in 2018 im Ergebnishaushalt kein finanzieller Spielraum.

Der zunächst hoch wirkendende Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres mit 736.368,04 € wird im Jahr 2018 um 255.942,00 € abgeschmolzen. Zudem kommen die Finanzmittel, die vorgehalten werden müssen für Maßnahmen aus den Vorjahren (Rückstellungen, Auszahlungen), die in 2018 erst umgesetzt werden (ca. 356.000 €).

Im Jahr 2018 erwartet die Gemeinde Fischbachtal ein großes Projekt, dass auch aus Finanzierungssicht eine Herausforderung darstellt. Die Erweiterung der Kindertagesstätte war bereits in 2017 mit 800.000 € im Finanzplan berücksichtigt. Hier gegenüber wurden Sonderposten von Bund/Land und Landkreis in Gesamthöhe von 734.740 € dargestellt. Das bedeutet einen Eigenfinanzierungsanteil von ca. 65.260 €. Aus ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass dieser Finanzierungsplan nicht eingehalten werden kann. Sowohl höher prognostizierte Baukosten, als auch der drohende Wegfall einer Zuweisung gefährden den Erfolg des Projektes massiv. Die erneute Darstellung des Projektes im Finanzplan ist notwendig, um eine haushaltsrechtlich korrekte Abwicklung der KIP Mittel und den damit einhergehenden Abruf sowie die Verwendungsmöglichkeit zu gewährleisten.

Es sollten auch künftig nur Projekte angegangen werden, deren Finanzierung gesichert ist. Die Neuaufnahme von Krediten außerhalb von Investitionsprogrammen sollte soweit möglich vermieden und die laufenden Kredite planmäßig zurückgeführt werden.

Bemerkenswert ist auch in 2018, dass im Planjahr die Zinsaufwendungen erneut geringer sein werden, als die Zinserträge (Mahngebühren, Dividenden, Säumniszuschläge). Der Überschuss in

Höhe von 7.083 € fängt den geringen Verlust aus dem Verwaltungsergebnis ab und sorgt für einen ausgeglichenen Haushalt. Dies ist ein Ergebnis des langjährig verfolgten Zieles des kontinuierlichen Schuldenabbaus der Gemeinde. Besonders hervorzuheben ist die frühzeitige Rückzahlung eines Darlehens für Photovoltaik. Hier können 41.174 € außerordentlich zurückgezahlt werden, da die Zinsbindungsfrist 2018 ausläuft. Dies macht Sinn, da die Gemeinde für positive Bankkontostände derzeit Negativzinsen bezahlen muss, so kann ein doppelter Zinsaufwand bereinigt werden.

Die von der Kommunalaufsicht geforderte Darstellung des Ausgleichs bis zum Jahr 2020 ist seit nunmehr 4 Haushaltsjahren erfolgt. Damit Fischbachtal auch künftig wieder in das Sachanlagevermögen investieren und dieses vor allem auch Instand setzen kann, sind aber noch einige weitere und auch wesentliche Schritte notwendig. Der Arbeitskreis Finanzen bleibt wichtigstes Instrument in der Findung kreativer Lösungsansätze und Erarbeitung von Entscheidungshilfen für das Parlament.

Größere Positionen im Haushalt 2018

Ergebnishaushalt (Instandhaltungen):¹

Produkt 0101

Die Versorgungsumlage hat sich im Jahr 2018 um 30.000 € reduziert. Grund hierfür ist der Wegfall durch den Tod eines Versorgungsempfängers.

Produkt 0402

Im Bereich Abwasserversorgung sind aktivierte Eigenleistungen (ca. 30.000 €) aus dem Kanalbau Schlossbergweg berücksichtigt. Für EKVO konnten in 2018 keine zusätzlichen Mittel eingeplant werden. Hier stehen die Mittel aus den Vorjahren in Form einer Rückstellung (48.000 €) zur Verfügung.

Produkt 1201

Die Umlage der Gemeinschaftskasse für das Jahr 2018 reduziert sich wegen der Abrechnung der Überschüsse aus dem Jahr 2016. Nach Abstimmung mit der Gemeinschaftskasse soll hier (analog des Vorjahres) der Nettobetrag geplant werden.

Produkt 1203

Im Bereich Kindergarten ist für 2018 ein überproportional hoher Anstieg des Betriebskostenzuschusses etatisiert. Grundlage für diesen Anstieg sind die Auswirkungen des Sollstellenplanes. Der Zuschuss hat sich um 330.000 € auf 670.000 € im Jahr 2018 erhöht.

Produkt 1205

Durch die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs, sind auch 2018 mit erhöhten Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Hier ist ein Plus von 56.000 € geplant. Außerdem erhöhen sich die Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und Familienlastenausgleich um gesamt 95.500 €. Im Gegenzug dazu erhöhen sich auch die Kreis- und die Schulumlage um 62.000 €. Das bedeutet im Ergebnishaushalt machen sich ca. 89.500 € positiv bemerkbar.

Produkt 2103

Für Renovierungs- und Umbaumaßnahmen im Rathaus sind 4.000 € eingeplant. Für Wandabdichtungen auf dem Campingplatz sind 2.500 € vorgesehen.

Produkt 2201

Für Straßeninstandhaltungen sind in 2018 10.000 € geplant. Des Weiteren können auf Mittel aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsarbeiten in Höhe von 34.000 € aus Vorjahren zurückgegriffen werden, sodass insgesamt 44.000 € für Straßenausbesserungen zur Verfügung stehen.

Produkt 2900

Für Instandhaltungen der Fahrzeuge wurde ein Ansatz in Höhe von 10.000 € berücksichtigt. Für die Arbeit des Bauhofes bei der Erstellung von nichtaktivierungspflichtigen Hausanschlüssen und für die Verwaltungsleistung Beratung der Bauinteressenten werden Mittel bei der HLG abgerufen (50.000 €).

Produkt 3301

Für das Anlegen von bienenfreundlichen Wildblumenwiesen ist ein Pilotprojekt geplant. Hierfür stehen Mittel in Höhe von 2.500 € bereit. Es wird mit Zuschüssen in Höhe von 1.000 € gerechnet.

Produkt 3402

Die Umlage an den Zweckverband SENIO wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Bauprojekte -entgegen den Prognosen- steigen. Hier sind 30.000 € eingeplant.

¹ Für nicht umgesetzte Aufwendungen in Vorjahren wurden teilweise Rückstellungen gebildet. Eine Übersicht über die Rückstellungen ist auf Seite 10 in diesem Vorbericht zu finden. Die Ansätze hieraus stehen in 2018 zusätzlich zur Verfügung.

Finanzhaushalt (Investitionen):²

Produkt 0402

Für Kanalbaumaßnahmen sind in 2018 Finanzmittel in Höhe von 50.000 € angesetzt.

Produkt 1103

Für den routinemäßigen Tausch der EDV-Ausstattung der Verwaltung sind in 2018 3.000 € eingeplant.

Außerdem soll ein E-Bike (3.000 €) als Dienstfahrrad für Ortstermine im Gemeindegebiet angeschafft werden.

Produkt 1205

Im Jahr 2018 ist geplant, ein Darlehen für Photovoltaik bei der KFW-Bank außerordentlich (vorzeitig) zu tilgen, da die Zinsbindungsfrist abgelaufen ist. Hierfür werden zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 41.174,00 € etatisiert.

Zudem ist die Aufnahme von zwei Darlehen des Kommunalen Investitionsprogrammes geplant (siehe Ausführungen Seite 10 und 11 „Erläuterungen zum Finanzhaushalt“).

Produkt 1301

Im Jahr 2018 ist geplant einen Wassersauger anzuschaffen. Die Kosten hierfür sind mit 2.300 € angesetzt. Außerdem soll ein Spreizergerät für 4.200 € wiederbeschafft werden.

Produkt 2103

Für die Umbaumaßnahmen am Bauhofgebäude sind 10.000 € eingeplant (Ölabscheider).

Für Anschaffungen auf den Spielplätzen stehen in 2018 5.000 € zur Verfügung. Dem gegenüber stehen 2.000 € als Sonderposten aus Spenden.

Im Rathaus müssen Büromöbel angeschafft werden. Die Kosten sind mit 2.500 € eingeplant.

Für den Campingplatz wird ein neuer Brunnen für die Förderung des Schwimmbadwassers benötigt. Hierfür wurde ein Ansatz von 50.000 € eingestellt.

Produkt 2201

In 2018 soll ein Streusalzsilos beschafft werden – Kosten hierfür 25.000 €.

Für Straßenbaumaßnahmen sind in 2018 50.000 € eingeplant.

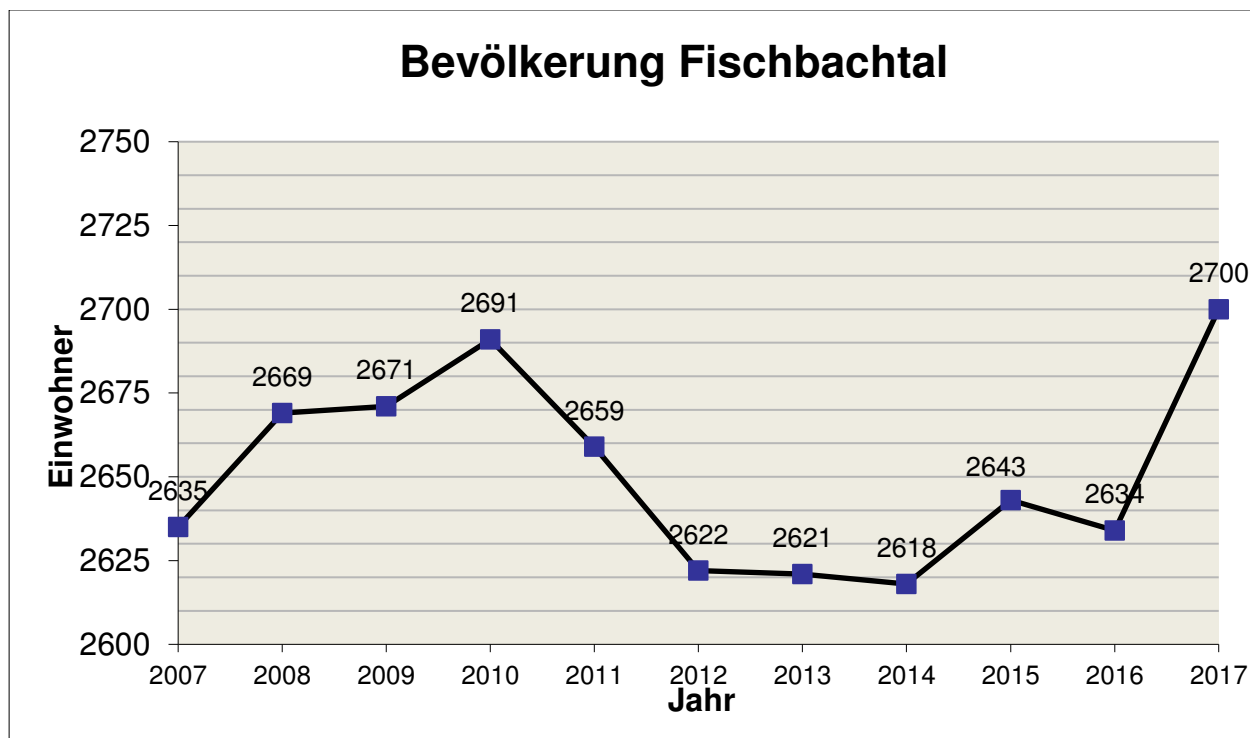
Produkt 2900

Der Fuhrpark des Bauhofes soll teilweise erneuert werden. Die Anschaffung eines LKW ist angedacht. Hierfür werden zusätzlich zu den übertragenen Mitteln aus 2017 (20.000 €) weitere 80.000 € bereitgestellt.

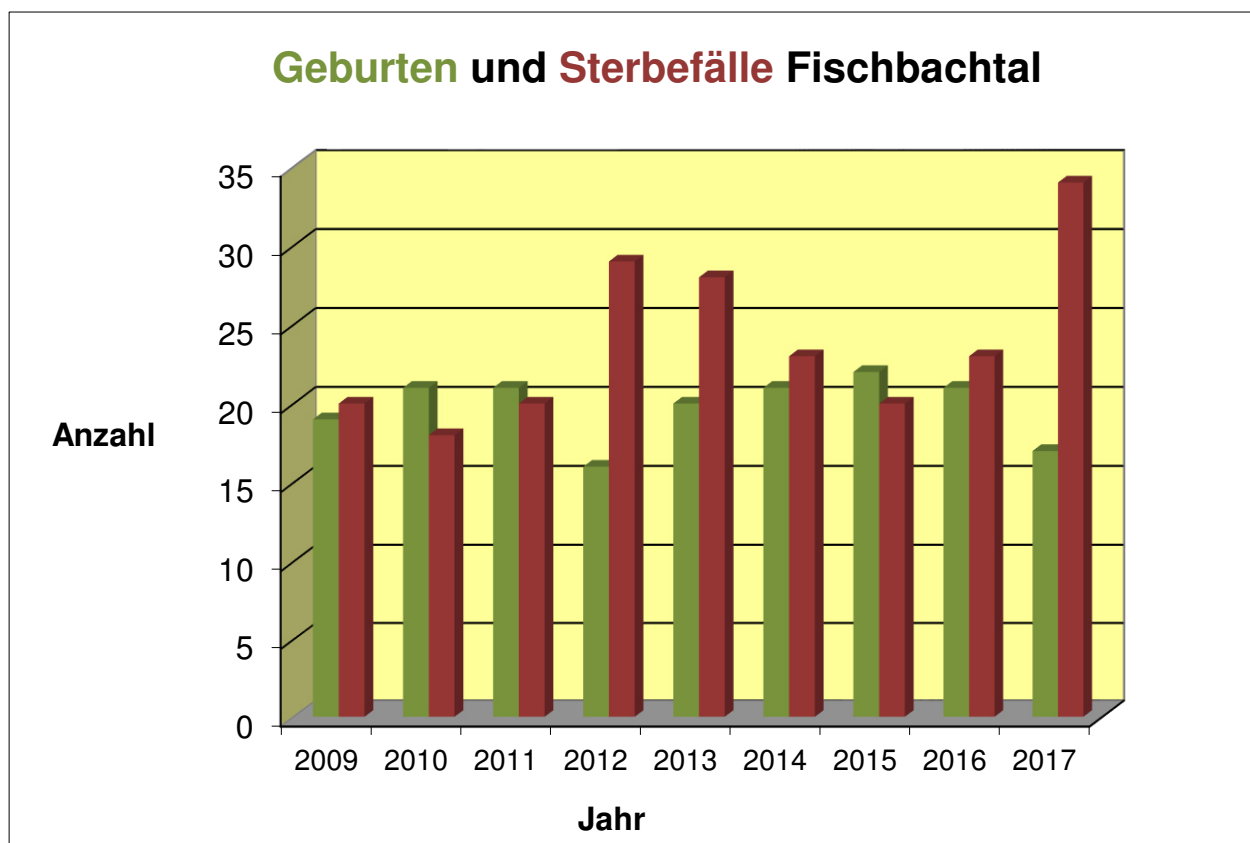
² Es wird auf die Darstellung der übertragenen Mittel aus Vorjahren (Seite 11 dieses Berichts) verwiesen, die in 2018 erneut zur Verfügung stehen.

Grafische Darstellungen:

Bevölkerungsentwicklung in Fischbachtal



Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde, eigenen Grafik; Daten für 2017 basieren auf dem Stichtag 19.12.2017



Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde, eigenen Grafik; Daten für 2017 basieren auf dem Stichtag 19.12.2017

Verbindlichkeiten der Gemeinde

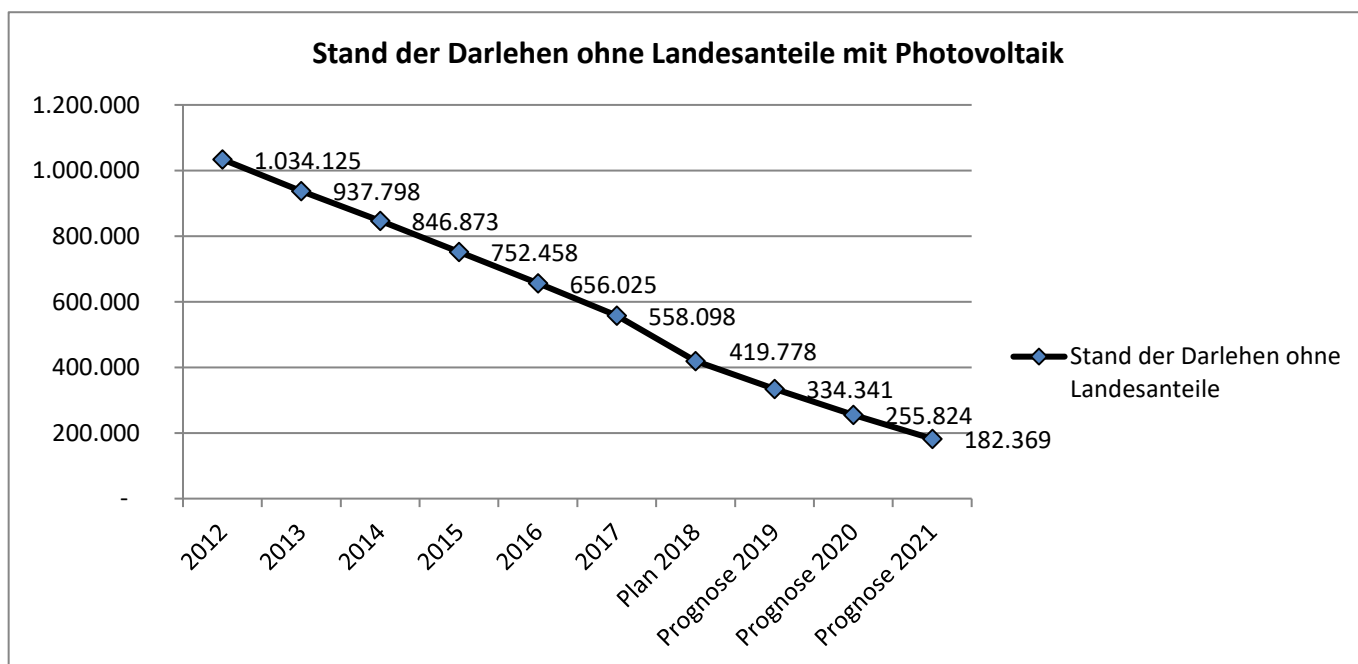
In 2018 geplant, hier nicht berücksichtigt, ist die Aufnahme aus dem KIP zur Erweiterung des Kindergartens in Höhe von 19.000 € und 67.586 €, wobei die Gemeinde einen Eigenanteil von 13.517 € hieran trägt und nur dieser in der Verbindlichkeitenübersicht aufgenommen werden würde.

nachrichtlich: Stand demnach Ende 2018: 433.295 €

In 2018 werden 41.174 € außerordentlich getilgt. Dies betrifft ein Darlehen für Photovoltaik.

Entwicklung der Verbindlichkeiten ohne Landesanteile aber mit Photovoltaik

<i>alle Angaben ohne Landesanteile</i>	2015	2016	2017	Plan 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Stand Verbindlichkeiten gesamt	752.458	656.025	558.098	419.778	334.341	255.824	182.369
davon Photovoltaik	119.287	107.242	94.897	45.181	36.311	27.097	17.523
ohne Photovoltaik	633.171	548.783	463.201	374.597	298.030	228.727	164.846
Tilgung gesamt	94.415	98.123	99.617	138.320	85.464	75.933	73.136
davon Photovoltaik	11.758	12.045	12.345	49.716	8.871	9.215	9.575
ohne Photovoltaik	82.657	86.078	87.272	88.604	76.593	66.718	63.561
Neuaufnahme							
Anteil KIP Pauschalmittel		1.633					
Anteil KIP Pauschalmittel			1.633				



Nachrichtlich Landesanteile:

	2015	2016	2017	Plan 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Stand Verbindlichkeiten gesamt	752.458	656.025	558.098	419.778	334.341	255.824	182.369
zuzüglich der Landesanteile	142.240	149.006	141.804	134.603	127.401	121.451	115.502

Fraktionsmittel

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel					
	Art	Haushaltsansatz EUR		Ergebnis Jahresabschluss EUR	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
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				
	2018	2019	2020	2020	2021
2018					
2019					
2020					
2021					
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.					

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Fischbachtal

Ergänzung zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2018

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 06.02.2018 in der Sitzung der Gemeindevertretung vom Bürgermeister eingebracht und soll am 06.03.2018 in den Ausschüssen beraten und am 13.03.2018 von der Gemeindevertretung beschlossen werden.

Zwischenzeitlich wurden Sachverhalte bekannt, die einige Ansätze noch einmal verändern würden. Die Summe der zu veränderten Ansätze ist unwesentlich, sodass von der Änderung des schriftlichen Zahlenwerkes abgesehen wird. Auch das Gesamtergebnis bliebe in Summe positiv, was den unten stehenden Ausführungen zu entnehmen ist.

Der Verwaltungsaufwand, der durch eine Änderung des gesamten Zahlenwerkes mit seinen Berichten und Anlagen entstände, wäre unverhältnismäßig hoch.

Die veränderten Ansätze werden hier rein informell aufgeführt. Eine Deckung ist über das Gesamtbudget gewährleistet. Zudem ergibt sich eine höhere Zahlung aus Einkommensteueranteilen, da die Nachzahlung für das Jahr 2017 (auf der die fortgeschriebenen Zahlen basieren) höher ausgefallen ist, als zunächst angenommen. In den Erträgen wird hier mit Mehreinnahmen von ca. 20.000 € gerechnet.

Folgende Ansätze werden in 2018 verändert sein:

Ergebnishaushalt:

Budget 0 - Bürgermeister

Produkt 0202 Heimatpflege

Maßnahme: Gründach für die Schutzhütte am Steinbruchsee

Ansatz Aufwand	bisher	neu	Veränderung
6065000	0 €	4.000 €	+ 4.000 €

Budget 3 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 3402 Seniorenarbeit

Maßnahme: Erhöhung des Ansatzes für die Umlageverpflichtung gegenüber des Zweckverbandes SENIO

Ansatz Aufwand	bisher	neu	Veränderung
7355000	30.000 €	38.000 €	+ 8.000 €

Finanzhaushalt:

Budget 2 – Bauen und Liegenschaften

Produkt 2201 Straßen

Maßnahme: Anschaffung einer LED Straßenlampe für den Ortsteil Steinau

Ansatz Auszahlung	bisher	neu	Veränderung
0840010	0 €	6.000 €	+ 6.000 €

Dieser Ansatz für Auszahlungen ist über den Ansatz (50.000 €) für Straßenbaumaßnahmen 0960010 im gleichen Budget abgedeckt – die Mittel stehen also zur Verfügung, werden nur in einem anderen Sachkonto verwendet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 EURO -

Muster 4 zu § 1, Abs. 4, Nr.5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017	2018	2018
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (KIP)			19
2.2 Land (KIP)			68
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentl. Bereich	136	118	101
2.6 Kreditmarkt	671	582	453
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	807	956	641
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 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	15	13	12
c) Senio-Zweckverband	544	611	k.A.
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Hinweise:
Die Kredite unter 2.2 und 2.6 Kreditmarkt enthalten zum Teil Landesanteile aus Sonderinvestitionsprogrammen. Diese betragen zum 01.01.18 141.805 € und zum 31.12.18 188.672 € (Tilgung 7.202 €; Neuaufnahme KIP 54.069)

Die Tilgung aus diesen Programmen wird vom Land direkt an den Kreditgeber gezahlt. Der Finanzhaushalt der Gemeinde bleibt hiervon

**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
		2017	2018	2018
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.110	1.110	1.110
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1	Versorgungsrücklage	30	34	38
1.4	Sonderrücklagen			
1.5	Stiftungskapital			
1.6	Sonstige Rücklagen			
1.6.1	Campingplatz-Rücklage	0	0	0
	Summe der Rücklagen	1.140	1.144	1.148
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.405	649	648
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	284	239	235
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	42	92	0
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	0	51	0
	Summe der Rückstellungen	1.731	1.031	883

Produktplan der Gemeinde Fischbachtal

G:\Finanzen\WKRS\Produktbildung\Aufbauorganisation

Bürgermeister		0502 Personalrat
----------------------	--	------------------

Budgetverantwortung: Bürgermeister Philipp Thoma

☑ 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 Kähn

Sicherheit und Ordnung

☑ 3101 Wahlen

☑ 3102 Sicherheit und Ordnung

☑ 3103 Melde- und Personenstandswesen

☑ 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen

Abfall

☑ 3201 Abfallwirtschaft

Landschaftspflege

☑ 3301 ^a öffentliches Grün

☑ 3302 ^a öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

☑ 3303 Land- und Forstwirtschaft

Soziales und Senioren

☑ 3401 Soziale Angelegenheiten

☑ 3402 Seniorenarbeit

Presse- und ^a Öffentlichkeitsarbeit

☑ 3501 Presse- und ^a Öffentlichkeitsarbeit

9 Sachgebiet Allg. Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung: Jörg Bernius

Allg. Finanzwirtschaft

☑ 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fischbachtal

Investitionsprogramm 2017 - 2021							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I-0401-002 Wasserleitungsneubau	-50.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						
I-0401-004 Hochbehälter Billings	-50.000		-250.000	-100.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-250.000	-100.000			
I-0402-001 Kanalbau	-30.000	-50.000		-50.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-50.000		-50.000			
I-0402-003 Neubau Abwasserleitungen	-50.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						
I-1103-001 Neuanschaffungen Rathaus	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
I-1103-002 E-Bike Rathaus		-3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000					
I-1203-001 Erweiterung Ev. Kindertagesstätte	-65.260	-151.846					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	734.740	648.154					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-800.000					
I-1301-003 Anschaffungen Feuerwehr		-6.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500					
I-1301-004 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr			-40.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000				
I-1301-005 Hubwagen handgeführt	-3.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						
I-2103-009 Neuanschaffung Spielplätze	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
I-2103-012 Neuanschaffung Rathaus		-2.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500					
I-2103-019 Rathaus-Jalousien	-10.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						
I-2103-100 Bauhofanlage	-30.000	-10.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-10.000					
I-2103-102 Brunnen für Schwimmbadwasser		-50.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
I-2201-010 Streusalzsilos		-25.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000					
I-2201-011 Straßenbaumaßnahme		-50.000	-50.000	-50.000	-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000	-150.000		
I-2201-012 Stromtankstelle	-2.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500						
I-2900-010 Neuanschaffungen Fuhrpark Bauhof	-20.000	-80.000	-25.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000						

Gemeinde Fischbachtal**Investitionsprogramm 2017 - 2021**

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-80.000	-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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136,2	-271,0	-166,2	-166,8	-167,4	-168,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-871,9	-853,0	-873,8	-878,2	-882,6	-887,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-79,3	-66,1	-120,8	-71,5	-71,2	-72,4
52	Bestandsveränd. & aktivierte Eigenleistungen	-8,9	-23,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.486,0	-1.515,2	-1.709,9	-1.804,0	-1.912,2	-2.027,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-34,6	-43,6	-53,7	-52,4	-53,7	-55,0
5551	Grundsteuer A	-10,4	-10,2	-11,3	-11,2	-11,1	-11,0
5552	Grundsteuer B	-250,1	-251,0	-255,0	-258,0	-260,5	-263,0
5553	Gewerbsteuer	-215,9	-210,0	-215,0	-215,0	-215,0	-215,0
5554	Grundenwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-16,3	-16,4	-17,7	-17,8	-17,9	-18,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-100,6	-109,6	-109,4	-112,2	-116,1	-118,4
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-846,3	-946,8	-1.002,8	-1.184,8	-1.191,9	-1.226,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-226,2	-281,3	-282,1	-274,8	-258,9	-251,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-107,9	-119,0	-107,1	-107,7	-108,3	-108,9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.390,5	-4.716,2	-4.954,9	-5.154,3	-5.266,9	-5.421,1
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen	895,5	953,7	954,1	970,2	982,9	992,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	190,5	195,5	155,7	137,7	139,4	141,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,7	842,9	612,1	646,9	649,2	650,6
66	Abschreibungen	349,1	451,1	464,6	451,5	440,9	427,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	415,9	387,7	716,0	714,5	714,5	714,5
73	Steueraufwendungen, gesetzl. Umlagen	1.818,6	1.873,0	2.050,9	2.118,0	2.202,3	2.278,2
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,2	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.398,5	4.711,2	4.960,8	5.046,3	5.136,8	5.212,4
20	Verwaltungsergebnis	8,0	-5,0	5,9	-108,0	-130,1	-208,7
56,57	Finanzerträge	-30,3	-29,9	-33,1	-33,6	-34,2	-34,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	34,3	29,6	26,0	20,0	16,5	13,3
23	Finanzergebnis	4,0	-0,2	-7,1	-13,6	-17,7	-21,4
24	Ordentliches Ergebnis	12,0	-5,2	-1,1	-121,6	-147,8	-230,1
59	Außerordentliche Erträge	-0,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-0,3	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	11,8	-15,2	-1,1	-121,6	-147,8	-230,1

Gemeinde Fischbachtal

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	16,9	0,0	86,6	0,0	0,0	0,0
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	6,8	756,7	704,2	2,0	2,0	2,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
06	Summe der Einzahlungen	32,1	757,5	791,3	2,5	2,5	2,5
07	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Tilgung von Krediten	-104,0	-105,6	-145,2	-92,4	-82,0	-79,2
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-51,5	-1.150,5	-1.090,0	-378,4	-213,9	-164,5
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-4,3	-6,4	-5,0	-5,4	-5,9	-6,5
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Summe der Auszahlungen	-155,5	-1.256,1	-1.235,2	-470,8	-295,9	-243,7
16	Saldo	-123,4	-498,6	-444,0	-468,3	-293,4	-241,2

Gemeinde Fischbachtal

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,0	271,0	166,2	166,8	167,4	168,0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,9	872,6	903,8	909,2	914,6	920,0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61,6	66,1	120,8	71,5	71,2	72,4
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.003,0	2.046,3	2.262,6	2.358,4	2.470,4	2.589,0
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	100,5	109,6	109,4	112,1	116,0	118,4
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	846,3	946,8	1.002,8	1.184,8	1.191,9	1.226,1
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36,9	47,3	37,6	38,1	38,7	39,2
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	103,4	111,7	102,6	103,2	103,8	104,4
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	4.186,6	4.471,3	4.705,9	4.944,1	5.074,1	5.237,5
10	Personalauszahlungen	-891,9	-953,7	-954,1	-970,2	-982,9	-992,6
11	Versorgungsauszahlungen	-188,9	-186,9	-151,3	-153,7	-156,3	-159,0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-696,6	-842,9	-612,1	-646,9	-649,2	-650,6
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-314,8	-387,7	-716,0	-714,5	-714,5	-714,5
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.821,2	-1.873,0	-2.050,9	-2.118,0	-2.202,3	-2.278,2
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-35,1	-29,6	-26,0	-20,0	-16,5	-13,3
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9,0	-7,3	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-3.957,5	-4.281,2	-4.517,8	-4.630,8	-4.729,2	-4.815,8
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	229,2	190,2	188,0	313,3	344,9	421,8
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6,8	756,7	704,2	2,0	2,0	2,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	15,2	757,5	704,7	2,5	2,5	2,5
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14,0	-70,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,7	-1.030,0	-960,0	-300,0	-200,0	-150,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27,4	-44,1	-120,0	-68,0	-3,0	-3,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4,3	-6,4	-5,0	-5,4	-5,9	-6,5

Gemeinde Fischbachtal

Ergänzung zur mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-51,5	-1.150,5	-1.090,0	-378,4	-213,9	-164,5
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-36,3	-393,0	-385,3	-375,9	-211,4	-162,0
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	192,9	-202,8	-197,3	-62,6	133,5	259,8
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16,9	0,0	86,6	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-104,0	-105,6	-145,2	-92,4	-82,0	-79,2
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-87,1	-105,6	-58,7	-92,4	-82,0	-79,2
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	105,7	-308,4	-255,9	-155,0	51,5	180,6
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	586,8	689,1	736,4	480,4	325,4	376,9
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	102,3	-308,4	-255,9	-155,0	51,5	180,6
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	689,1	380,7	480,4	325,4	376,9	557,5

Gemeinde Fischbachtal

Fischbachtal

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.040	-7.740	-6.943
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-789.770	-780.057	-759.989
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.800	-8.550	-10.900
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-3.000	
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	-1.000	-1.000	-11.875
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-90.201	-89.195	-27.991
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.830	-23.090	-23.685
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-952.641	-912.632	-841.383
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.041	284.353	275.239
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.340	137.923	123.183
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.987	205.487	156.983
14	66	Abschreibungen	186.801	191.119	77.262
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.800	3.460	4.899
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	223.515	220.350	218.569
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775	790	239
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	938.259	1.043.482	856.374
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.382	130.849	14.992
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	14.996	18.631	22.131
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	14.996	18.631	22.131
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	614	149.480	37.123
25	59	Außerordentliche Erträge			-285
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-285
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	614	149.480	36.838
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.000	66.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.000	66.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.614	215.980	36.838

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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				8.403		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				9.656		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen				-2.648	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-180.000		-907.600	-507.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-598	-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	-102.784		-63.640	-61.217	-652.042	-526.960
	für Investitionen						
	Summe	-152.784		-243.640	-64.463	-1.686.742	-1.161.660
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-152.784		-243.640	-54.807	-1.686.742	-1.161.660

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Zuständiger

Philipp Thoma

Beschreibung

Vertretung der Gemeinde nach innen und außen

Leistungsumfang

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

Spalte 1

Spalte 2

Spalte 3

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 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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	-230	-230	-237
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230	-230	-237
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.535	88.505	87.888
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.621	123.988	109.478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.033	5.053	5.769
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)	197.189	217.546	203.135
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.959	217.316	202.898
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	196.959	217.316	202.898
25	59	Außerordentliche Erträge			-10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	196.959	217.316	202.888
		(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	196.959	217.316	202.888

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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

Hendrik Maul

Beschreibung

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

Leistungsumfang

Vermietungen

Mitwirkung bei Organisation von Ausstellungen

Koordination der Museumsarbeit

Spalte 1

Spalte 2

Spalte 3

Zielgruppe

Privatmieter, Touristen, historisch interessierte Bürger/innen, Vereine

Allgemeine Ziele

Erhalt des regionalen Kulturgutes, Kulturelle Belebung des Schlosses

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-40	-34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.150	-22.050	-18.750
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.750	-5.300	-5.666
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	-1.000	-11.875
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			-1.519
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.940	-28.390	-37.843
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.910	6.572	9.302
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	257	608	630
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.337	15.287	33.512
14	66	Abschreibungen	203	370	1.786
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)	25.707	22.837	45.230
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.233	-5.553	7.387
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	-3.233	-5.553	7.387
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.233	-5.553	7.387
		(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	-3.233	-5.553	7.387

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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

Hendrik Maul

Beschreibung

Leitung und Förderung des kulturellen Angebotes der Gemeinde Fischbachtal

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Vorbereitung, Organisation, Abrechnung von kulturellen Veranstaltungen und Märkten (Adventsmarkt)			
Erstellung des Kultur- und Veranstaltungskalenders			
Kulturförderung nach der Vereinsförderrichtlinie			
Ehrenpreise und Ehrenbezeichnungen			
Mitarbeiten bei der "Lichtenberger Musikstiftung"			
Chroniken			

Zielgruppe

Bürger/innen, Touristen, Vereine

Allgemeine Ziele

Förderung und Unterstützung des kulturellen Lebens, Sicherstellung von attraktiven Angeboten und ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen und Märkten

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.900	-7.600	-6.858
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	-280
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	-3.344
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	-200	-200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.580	-9.280	-10.482
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.650	16.685	15.741
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	570	1.132	1.109
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780	8.610	15.660
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.700	1.700	1.541
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)	26.700	28.128	34.051
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.120	18.848	23.569
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	17.120	18.848	23.569
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.120	18.848	23.569
		(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	17.120	18.848	23.569

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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**

Hendrik Maul

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs und der Wirtschaft in Fischbachtal

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

Zielgruppe

Touristen, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Investoren

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-600	-360	-362
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700	-460	-413
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.650	10.217	9.691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	302	691	677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630	3.850	3.457
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		460	2.460
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)	12.582	15.219	16.285
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.882	14.759	15.872
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	11.882	14.759	15.872
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.882	14.759	15.872
		(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	11.882	14.759	15.872

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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**

Hendrik Maul

Beschreibung

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

Leistungsumfang

Ferienspiele und Jugendfreizeiten

Jugendraumbetreuung

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

Kinder und Jugendliche

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750	-750	-720
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)	-750	-750	-720
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.536	1.766	1.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61	120	117
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	140	65
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	600	700	710
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)	2.377	2.726	2.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.627	1.976	1.905
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	1.627	1.976	1.905
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.627	1.976	1.905
		(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	1.627	1.976	1.905

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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**

Hendrik Maul

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 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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	861	1.191	1.168
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		79	78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	160	120
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	500	600	188
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)	1.521	2.030	1.554
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.521	2.030	1.554
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	1.521	2.030	1.554
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.521	2.030	1.554
		(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	1.521	2.030	1.554

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Förderung des Sports							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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

Bereitstellung von Trink- und Löschwasser

Neubau, Sanierung und ordnungsgemäße Instandhaltung der Wasserversorgungsanlagen und der Trinkwasserleitungen

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

Bürgerinnen und Bürger und Gewerbetreibende der Gemeinde Fischbachtal (Grundstückseigentümer)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Wasserversorgung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.520	-267.070	-258.597
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-500	-77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-1.000	
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	-25.467	-24.979	-26.472
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.000	-2.772
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-298.787	-296.549	-287.918
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.835	98.568	90.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.976	6.839	6.724
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.853	108.353	64.442
14	66	Abschreibungen	57.440	61.952	66.332
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	715	730	182
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.819	276.442	227.876
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.968	-20.107	-60.042
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	2.225	4.018	5.701
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.225	4.018	5.701
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	-69.743	-16.089	-54.341
25	59	Außerordentliche Erträge			-275
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-275
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.743	-16.089	-54.616
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.000	15.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.000	15.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.743	-1.089	-54.616

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0401 Wasserversorgung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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				8.403		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				8.403		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen				-2.648	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000		-545.000	-195.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-598	-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	-26.917		-27.654	-25.467	-228.521	-210.171
	für Investitionen						
	Summe	-26.917		-127.654	-28.713	-897.621	-529.271
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.917		-127.654	-20.310	-897.621	-529.271

Gemeinde Fischbachtal**Produktbeschreibung Produkt 0402 Abwasserbeseitigung**

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister**Zuständiger**

Birgit Röder

Beschreibung

Entsorgung von Abwasser

Leistungsumfang

Sicherstellung der Abwasserentsorgung

Neubau, Sanierung und ordnungsgemäße Instandhaltung der Abwasseranlagen und der Entsorgungsleitungen

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

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende (Grundstückseigentümer)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498.820	-490.657	-482.362
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-1.093
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-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	-64.734	-64.216	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-3.095
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-595.354	-558.673	-486.551
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.681	58.511	57.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.388	4.302	4.209
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.524	63.544	33.477
14	66	Abschreibungen	120.438	120.077	424
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	222.515	217.300	215.778
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	432.606	463.794	311.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-162.748	-94.879	-175.347
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	8.929	10.233	11.528
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	8.929	10.233	11.528
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	-153.819	-84.646	-163.819
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-153.819	-84.646	-163.819
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.000	51.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.000	51.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.819	-33.146	-163.819

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-80.000		-300.000	-250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-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	-26.151		-23.640	-23.705	-266.143	-187.073
	für Investitionen						
	Summe	-76.151		-103.640	-23.705	-569.143	-440.073
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-76.151		-103.640	-22.453	-569.143	-440.073

Gemeinde Fischbachtal**Produktbeschreibung Produkt 0403 Photovoltaik**

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister**Zuständiger**

Philipp Thoma

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 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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	-17.218
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.300	-18.300	-17.218
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	726	711	718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51	50	51
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)	9.987	9.972	9.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.313	-8.328	-7.249
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.842	4.380	4.902
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.842	4.380	4.902
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	-4.471	-3.948	-2.347
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.471	-3.948	-2.347
		(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	-4.471	-3.948	-2.347

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0403 Photovoltaik							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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	-49.716		-12.346	-12.045	-157.377	-129.715
	für Investitionen						
	Summe	-49.716		-12.346	-12.045	-213.777	-186.115
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-49.716		-12.346	-12.045	-213.777	-186.115

Gemeinde Fischbachtal**Produktbeschreibung Produkt 0405 Breitbandversorgung**

Fischbachtal

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
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	1.000	3.050	2.791
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	3.050	2.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	3.050	2.791
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	1.000	3.050	2.791
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000	3.050	2.791
		(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	1.000	3.050	2.791

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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 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 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	1.657	1.625	1.544
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114	112	110
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)	1.771	1.737	1.654
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.771	1.737	1.654
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	1.771	1.737	1.654
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.771	1.737	1.654
		(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	1.771	1.737	1.654

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Personalrat							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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

Fischbachtal

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.100	-3.100	-3.934
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-499.000	-487.600	-492.699
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-56	-68	-90
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-25.680	-25.180	-25.020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-11.640	-8.938	-14.803
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-540.996	-525.406	-536.588
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.474	210.619	178.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.126	26.405	37.420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.910	145.965	138.528
14	66	Abschreibungen	37.204	24.047	31.016
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	698.100	363.800	402.763
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	70.100	55.161	70.560
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.133.954	826.037	858.351
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	592.958	300.631	321.763
21	56, 57	Finanzerträge	-8.050	-5.850	-5.581
22	77	Finanzaufwendungen	1.000		114
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.050	-5.850	-5.467
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	585.908	294.781	316.295
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	585.908	294.781	316.299
		(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	573.908	282.781	316.299

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	648.154		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 vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	648.154		734.740			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen				-1.090		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000		-800.000		-1.600.000	-1.600.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.500		-6.000	-3.636	-228.500	-179.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-7.670		-7.989	-10.226	-107.214	-88.518
	für Investitionen						
	Summe	-820.170		-813.989	-14.952	-1.935.714	-1.868.018
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-172.016		-79.249	-14.952	-1.935.714	-1.868.018

Gemeinde Fischbachtal**Produktbeschreibung Produkt 1101 Gemeindeorgane**

Fischbachtal

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Sachgebiet A**Zuständiger** Jörg Bernius**Beschreibung** Gemeindeorgane (GVO, OB)
Parlamentarisches Büro (GVT)

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Sitzungsabwicklung der gemeindlichen Gremien			
Bürgerversammlungen			
Steuerung und Überwachung			

Zielgruppe gemeindliche Gremien

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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	15.764	15.465	15.251
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.066	1.045	1.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.710	11.600	11.120
14	66	Abschreibungen		137	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)	28.540	28.247	27.603
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.540	28.247	27.603
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	28.540	28.247	27.603
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.540	28.247	27.603
		(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	28.540	28.247	27.603

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A

Zuständiger Jörg Bernius

Beschreibung Büroleitung und Innere Organisation
Personalwirtschaft-Kommunalverfassungsrecht, Satzungsrecht

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

Zielgruppe Beschäftigte, gemeindliche Gremien, Bürger/innen

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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	-56	-68	-90
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)	-56	-68	-90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.253	78.643	40.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	262	17.813	28.639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530	5.120	5.731
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)	69.045	101.577	74.836
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.989	101.509	74.746
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	68.989	101.509	74.746
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.989	101.509	74.746
		(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	68.989	101.509	74.746

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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			
Produktinformation			
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	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen, Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung vorbereiten;			
Miet- und Wartungsverträge für Kommunikationssysteme und Büromaschinen abschließen und fortschreiben, Reparaturen beauftragen, Dienst- und Schutzkleidung beschaffen,			
Beschaffung von Büromöbeln, Büromaterial, Fachliteratur und Pkw's, Büromaschinen (einschl. der Kommunikationseinrichtungen) kaufen oder leasen;			
Erstellung und Fortschreibung eines IT-Konzeptes und der entsprechenden Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Hard- und Software bereitstellen, einrichten und pflegen,			
Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und ggf. schulen, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie die Datensicherung überwachen;			
Schutz archivwürdiger Unterlagen gegen Vernichtung und Zersplitterung Gewährleistung der öffentlichen Nutzung von Archivgut, Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen			
Versicherungsverträge abschließen, überwachen und fortschreiben, Schadenfälle bearbeiten			
Zielgruppe Allgemeinheit, Intern, externe Stellen			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-7
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	-24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.974	34.144	33.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.853	1.817	1.818
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.150	39.730	35.805
14	66	Abschreibungen	4.644	291	2.664
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)	81.621	75.982	74.052
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.601	75.962	74.028
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	81.601	75.962	74.028
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.601	75.962	74.028
		(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	69.601	63.962	74.028

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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.	-6.000		-3.000	-873	-69.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.000		-3.000	-873	-69.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000		-3.000	-873	-69.000	-60.000

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1201 Finanzverwaltung			
Fischbachtal			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A			
Zuständiger Jörg Bernius			
Beschreibung Haushalts- und Finanzplanung, Mittelüberwachung und Budgetierung, Rechnungsprüfung und Controlling			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
-Erstellen, Fortschreiben und Überwachung des Haushaltsplans einschließlich des Stellenplans, der Nachträge, der Finanzplanung und des Investitionsprogramms,			
-Erstellung von Finanzberichten, und des Jahresabschlusses			
-Organisation der Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse für das Anordnungswesen			
Zielgruppe Einwohner/innen der Gemeinde, Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde, Revisionsamt, Hess. Rechnungshof			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Finanzverwaltung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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	53.917	52.860	54.747
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.939	3.764	3.886
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.110	43.310	34.267
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.500	4.000	5.040
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	70.100	55.161	70.560
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.606	159.135	168.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.606	159.135	168.522
21	56, 57	Finanzerträge		-50	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-50	
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	149.606	159.085	168.522
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	149.606	159.085	168.526
		(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	149.606	159.085	168.526

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Finanzverwaltung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A			
Zuständiger Anna Uhrig			
Beschreibung Festsetzung von Realsteuern, örtlichen Steuern, sowie Wasser- und Abwassergebühren			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer			
Festsetzung/Veranlagung der Steuern, einschließlich Bearbeitung aller dazugehörigen Vorgänge			
Bescheiderstellung und Widerspruchsbearbeitung			
Ratenzahlungen, Stundungsanträge von Steuerforderungen			
Veranlagung von Wasser- und Kanalgebühren, einschließlich Bearbeitung aller dazugehörigen Vorgänge			
Bescheiderstellung und Widerspruchsbearbeitung			
Zielgruppe Steuerberater, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Hundehalter/innen im Gemeindegebiet			
Allgemeine Ziele Rechtmäßige Festsetzung und Veranlagung von Steuern und Gebühren zur Sicherung der Kassenliquidität			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-499.000	-487.600	-492.699
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)	-499.100	-487.700	-492.709
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.008	15.693	16.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.127	1.105	1.174
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	461
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)	17.485	17.149	18.380
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-481.615	-470.551	-474.329
21	56, 57	Finanzerträge	-8.050	-5.800	-5.581
22	77	Finanzaufwendungen	1.000		114
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.050	-5.800	-5.467
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	-488.665	-476.351	-479.797
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-488.665	-476.351	-479.797
		(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	-488.665	-476.351	-479.797

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet A			
Zuständiger Jörg Bernius			
Beschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kindertagesstätten, Kinderkrippe			
Überprüfung der Konzeptionen für den Betrieb der Kindertagesstätten,-Mitwirkung bei der Festsetzung von Benutzungsgebühren und Entgelten für Verpflegung,-Abwicklung von Betriebskostenzuschüssen an die ev. Kindertagesstätten,			
Zuschussabwicklung nach dem Hess. Kindergarten gesetz 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 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-25.500	-25.000	-24.840
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)	-31.738	-31.238	-31.077
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.690	8.520	8.441
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	606	594	587
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180	4.130	7.898
14	66	Abschreibungen	12.131	10.934	10.861
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	694.000	358.200	395.935
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)	718.607	382.378	423.723
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	686.869	351.140	392.645
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	686.869	351.140	392.645
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	686.869	351.140	392.645
		(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	686.869	351.140	392.645

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	648.154		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 vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	648.154		734.740			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen				-1.090		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000		-800.000		-1.600.000	-1.600.000
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	-7.670		-7.989	-10.226	-107.214	-88.518
	für Investitionen						
	Summe	-807.670		-807.989	-11.316	-1.707.214	-1.688.518
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-159.516		-73.249	-11.316	-1.707.214	-1.688.518

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 1301 Brandschutz			
Fischbachtal			
Produktinformation			
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	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Aus- und Weiterbildung des Feuerwehrynachwuchses			
Fortschreibung und Umsetzung des Bedarf- und Entwicklungsplanes			
Zielgruppe Alle Bürger der Gemeinde Fischbachtal			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Brandschutz					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-3.000	-3.924
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-17
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	-5.402	-2.701	-8.565
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.082	-6.381	-12.687
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.868	5.292	8.624
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	273	267	268
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.880	41.725	43.248
14	66	Abschreibungen	20.429	12.685	17.308
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.600	1.600	1.788
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)	69.050	61.570	71.234
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.968	55.189	58.547
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	58.968	55.189	58.547
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.968	55.189	58.547
		(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	58.968	55.189	58.547

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Brandschutz							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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.	-6.500		-3.000	-2.762	-159.500	-119.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.500		-3.000	-2.762	-159.500	-119.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.500		-3.000	-2.762	-159.500	-119.500

Gemeinde Fischbachtal

Fischbachtal

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.005	-27.505	-27.005
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.100	-5.900	-6.876
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.550	-3.530	-16.432
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-20.000	-6.471
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	-134.644	-134.352	-134.196
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.470	-2.360	-4.227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-224.769	-193.647	-195.207
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.946	206.132	205.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.095	14.332	14.180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.307	332.167	309.705
14	66	Abschreibungen	230.476	226.922	232.116
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	9.556	14.856	3.484
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	1.954	1.915
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	713.530	796.363	766.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	488.761	602.716	571.312
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	5.660	5.895	6.141
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.660	5.895	6.141
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	494.421	608.611	577.453
25	59	Außerordentliche Erträge		-10.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-10.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	494.421	598.611	577.453
		(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	469.421	573.611	577.453

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000		22.000	5.499		
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 vergleichb. Vorgängen für Investitionen				8.448		
	Summe	2.000		22.000	13.947		
	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	-5.000		-10.000	-10.272	-719.070	-704.070
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000		-50.000	-5.716	-554.500	-304.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-107.500		-30.000	-11.344	-447.200	-422.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-14.634		-14.632	-14.350	-154.781	-110.879
	Summe	-237.134		-107.132	-41.682	-1.878.051	-1.544.149
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-235.134		-85.132	-27.735	-1.878.051	-1.544.149

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2101 Städtebauliche Planung			
Fischbachtal			
Produktinformation			
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 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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	16.287	15.968	15.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.148	1.125	1.102
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	17.450	
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)	19.485	34.543	16.754
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.485	34.543	16.754
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	19.485	34.543	16.754
25	59	Außerordentliche Erträge		-10.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-10.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.485	24.543	16.754
		(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	19.485	24.543	16.754

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Städtebauliche Planung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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

Produktinformation

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 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-1.640
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	-1.640
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.941	25.433	24.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.827	1.791	1.753
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	650	10.975
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)	28.868	27.874	37.659
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.268	27.274	36.019
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	28.268	27.274	36.019
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.268	27.274	36.019
		(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	28.268	27.274	36.019

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet B			
Zuständiger Birgit Röder			
Beschreibung Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung sämtlicher Grundstücke und Liegenschaften der Gemeinde Fischbachtal			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Bauliche Unterhaltung und Instandhaltung von allen gemeindlichen Liegenschaften (FFw-Gebäude, Bürgerhäuser, Wasserversorgungsanlagen, Rathaus, Bauhof, Kinderspielflächen, Trauerhalle)			
Betreuung der unbebauten Grundstücke			
Überwachung, Reparatur und Kontrolle der Arbeiten an gemeindlichen Gebäuden			
Instandhaltungsarbeiten sowie Modernisierung und Neubauten			
Mitwirkung, Überwachung, Kontrolle und Abrechnung von gemeindlichen Baumaßnahmen (Verwendungsnachweise)			
Vereine (Strohmenger):			
Organisation, Koordinierung und Überwachung der Vereinsbelegungen der Übungszeiten in den Bürgerhäusern			
Privatvermietungen (Strohmenger):			
Koordinierung, Überwachung der Termine, Schriftverkehr mit Mietern und Rechnungsstellung, Absprachen mit Hausmeistern			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Fischbachtal, Gemeindeorgane, Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung, Bauherren und Architekten Grundstückseigentümer privater Liegenschaften, Bundes- und Landesbehörden			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.005	-27.505	-27.005
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.300	-5.236
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.750	-2.730	-2.976
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-3.776
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	-21.406	-21.430	-21.367
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.470	-2.360	-3.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.131	-59.325	-63.660
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.710	65.699	65.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.002	4.438	4.328
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.665	98.725	103.400
14	66	Abschreibungen	52.221	50.634	56.179
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.556	2.556	3.484
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520	1.324	1.307
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.674	223.376	234.084
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.543	164.051	170.424
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	400		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	400		
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	141.943	164.051	170.424
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.943	164.051	170.424
		(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	141.943	164.051	170.424

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000		12.000	244		
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 vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.000		12.000	244		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-5.000		-10.000	-1.612	-579.070	-564.070
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-50.000	-5.716	-158.000	-158.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500			-4.580	-19.500	-19.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-8.045		-8.043	-8.044	-95.557	-71.422
	Summe	-75.545		-68.043	-19.952	-852.127	-812.992
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-73.545		-56.043	-19.708	-852.127	-812.992

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Fischbachtal

Produktinformation

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 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-8.399
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.695
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	-113.238	-112.922	-112.828
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113.738	-113.422	-123.922
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.479	53.412	51.428
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.883	3.807	3.734
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.600	158.650	143.302
14	66	Abschreibungen	160.254	158.811	158.925
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	7.000	12.300	
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)	340.216	386.979	357.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	226.478	273.557	233.468
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	5.260	5.895	6.141
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.260	5.895	6.141
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	231.738	279.452	239.609
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	231.738	279.452	239.609
		(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	231.738	279.452	239.609

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				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 vergleichb. Vorgängen				8.448		
	für Investitionen						
	Summe				13.704		
	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				-8.659	-80.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-396.500	-146.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000				-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-6.589		-6.589	-6.307	-59.224	-39.457
	für Investitionen						
	Summe	-81.589		-9.089	-14.966	-618.224	-348.457
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-81.589		-9.089	-1.262	-618.224	-348.457

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 2900 Bauhof			
Fischbachtal			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet B			
Zuständiger Birgit Röder und Georg Allmann			
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 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.300	-300	-5.057
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			-928
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.300	-20.300	-5.985
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.529	45.621	47.723
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.235	3.171	3.262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.892	56.692	52.028
14	66	Abschreibungen	18.001	17.478	17.012
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)	123.287	123.592	120.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.987	103.292	114.647
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	72.987	103.292	114.647
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.987	103.292	114.647
		(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	47.987	78.292	114.647

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 2900 Bauhof							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			10.000			
	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.	-80.000		-30.000	-6.764	-347.700	-322.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-80.000		-30.000	-6.764	-347.700	-322.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-80.000		-20.000	-6.764	-347.700	-322.700

Gemeinde Fischbachtal

Fischbachtal

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.121	-235.735	-102.186
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.850	-63.900	-101.149
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-57.405	-53.993	-51.945
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.382
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	-120	-120	-3.042
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-5.391	-4.331	-4.661
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.340	-18.599	-5.872
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-272.227	-376.678	-271.235
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.613	252.548	237.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.143	16.807	15.669
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.882	159.317	116.301
14	66	Abschreibungen	10.078	9.041	8.738
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	5.560	5.560	4.778
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	43.368	36.466	36.489
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870	860	933
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	457.514	480.599	420.021
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.287	103.921	148.785
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	262	268	281
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	262	268	281
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	185.549	104.189	149.066
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	185.549	104.189	149.066
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.550	7.650	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.550	7.650	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.099	111.839	149.066

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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.				-11.870	-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	-7.771		-7.763	-7.751	-92.716	-69.366
	für Investitionen						
	Summe	-7.771		-73.331	-19.621	-528.738	-505.388
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.771		-73.331	-19.621	-528.738	-505.388

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3101 Wahlen

Fischbachtal

Produktinformation

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 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.000	
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)	-1.500	-1.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.177	2.134	2.154
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154	151	153
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	3.350	4.610
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)	5.781	5.636	6.917
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.281	4.636	6.917
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	4.281	4.636	6.917
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.281	4.636	6.917
		(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	4.281	4.636	6.917

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Wahlen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C			
Zuständiger Stephan Kühn			
Beschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Gewerbe			
Gaststättenanzeigen (Schankerlaubnisse), Überwachung, Prüfung der Zuverlässigkeit, Gewerbe An- Ab- und Ummeldungen			
Reisegewerbekarten; Spielapparatesteuer			
Verkehrsrecht			
Anordnungen für dauerhafte Beschilderungen, Genehmigung und Überprüfung von Baustellen,			
Plakatierungen, Verkaufsständen, Außenbestuhlungen, Rennen, Ausnahme zu Halten/ Parken, Straßenfeste/ Polterabende,			
Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gurtbefreiungen, Private Wegweisung, Sondernutzung.			
Überprüfungen im ruhenden Verkehr, Straßenzustand, Amtshilfe bei Ermittlungersuchen			
Gefahrenabwehr			
Veranstaltungen, Lärm, Hunde, Nachbarschaftsrecht, Tierschutz, Zeuge bei Hausdurchsuchungen, Feuerwerk, Katastrophenschutz			
Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen			
Straßenreinigung, Lichtraumprofil			
Ausstellen von Fischereischeinen			
Zielgruppe	Hotel- und Gaststättengewerbe Konzessionsinhaber, Antragsteller Gäste und Nachbarn Verkehrsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner Beschwerdeführer, Störer		
Allgemeine Ziele	Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung		

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.050	-4.850	-4.326
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)	-4.050	-4.850	-4.326
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.694	25.191	24.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.818	1.782	1.749
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565	1.310	1.992
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)	30.077	29.283	28.437
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.027	24.433	24.111
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	26.027	24.433	24.111
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.027	24.433	24.111
		(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	26.027	24.433	24.111

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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			
Produktinformation			
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 Eheschließungszeugnissen			
Führung der Testamentskartei			
Namensrechtliche Erklärung von Ehegatten und Kindern <u>außerhalb einer Eheschließung</u>			
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 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.800	-23.650	-22.311
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.100	-1.200	-998
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)	-34.900	-24.850	-23.309
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.142	51.121	49.994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.597	3.527	3.440
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.810	23.690	22.065
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.000	1.000	806
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)	84.549	79.338	76.305
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.649	54.488	52.996
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	49.649	54.488	52.996
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.649	54.488	52.996
		(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	49.649	54.488	52.996

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger Stephanie Müller

Beschreibung Bestattung Verstorbener, Friedhofsbelegung

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

Zielgruppe Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen

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

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.500	-31.400	-69.946
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	-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)	-32.620	-31.520	-70.053
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.882	41.970	22.815
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.873	2.816	1.538
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	2
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)	47.155	46.186	24.354
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.535	14.666	-45.698
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	14.535	14.666	-45.698
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.535	14.666	-45.698
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.550	7.650	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.550	7.650	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.085	22.316	-45.698

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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

Produktinformation

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 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.000	-4.542
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.600	-10.400	-9.569
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	-5.340	-5.240	-4.852
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.440	-19.640	-18.963
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.201	12.942	12.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	946	928	911
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.000	5.853
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)	20.247	19.870	19.464
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-193	230	501
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	-193	230	501
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-193	230	501
		(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	-193	230	501

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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

Produktinformation**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

Zielgruppe

Landschaftsnutzer: Bauern, Touristen, Nachbarn, Bürgerinnen und Bürger

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.382
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	-1.889	-829	-929
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.889	-829	-3.311
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.098	34.411	34.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.442	2.395	2.373
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520	3.990	4.671
14	66	Abschreibungen	1.864	826	1.086
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)	48.924	41.621	42.279
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.035	40.792	38.968
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	46.035	40.792	38.968
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.035	40.792	38.968
		(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	46.035	40.792	38.968

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Sachgebiet C**Zuständiger** Stephan Kühn**Beschreibung** Gewässerunterhaltung- und pflege

Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Pflege von Gewässern und deren Begleitgrün			
Bachschau und Zusammenarbeit mit dem Wasserverband			
Überwachung: illegale Gewässerinanspruchnahme, Verunreinigungen			

Zielgruppe Bachanlieger, Nutzer

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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	-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	15.548	15.244	18.483
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.086	1.065	1.198
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560	560	705
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	13.368
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.402	36.076	39.594
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.900	32.574	36.092
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	32.900	32.574	36.092
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.900	32.574	36.092
		(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	32.900	32.574	36.092

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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	-2.500		-2.500	-2.500	-30.000	-22.500
	für Investitionen						
	Summe	-2.500		-2.500	-2.500	-70.000	-62.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500		-2.500	-2.500	-70.000	-62.500

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft

Fischbachtal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C

Zuständiger Stephan Kühn

Beschreibung Unterhaltung und Pflege des Gemeindewaldes

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

Zielgruppe Erholungssuchende, Landwirte, Jagdpächter, Forstverwaltung

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.233	-229.847	-102.186
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-1.300
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			-229
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-13.359	-840
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.033	-244.005	-104.555
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.301	25.841	24.929
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.627	1.595	1.561
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.557	111.447	70.391
14	66	Abschreibungen			229
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	870	860	855
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.355	139.743	97.965
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.678	-104.262	-6.590
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	262	268	281
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	262	268	281
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	-27.416	-103.994	-6.310
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.416	-103.994	-6.310
		(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	-27.416	-103.994	-6.310

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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	-5.271		-5.263	-5.251	-62.716	-46.866
	für Investitionen						
	Summe	-5.271		-65.263	-5.251	-124.916	-109.066
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.271		-65.263	-5.251	-124.916	-109.066

Gemeinde Fischbachtal

Produktbeschreibung Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten			
Fischbachtal			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit Sachgebiet C			
Zuständiger Stephanie Müller			
Beschreibung Beratung über die Hilfemöglichkeiten in wirtschaftlichen Notlagen, Unterstützung bei de Beantragung von Sozialleistungen, Aufnahme von Rentenanträgen			
Leistungsumfang	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen wie z.B. Sozialhilfe, Wohngeld,ALG II, Befreiung von der Rundfunkgebühr, Bildung und Teilhabe			
Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen			
Weiterleitung von Anträgen an die zuständige Behörde			
Aufnahme von Rentenanträgen in Zusammenarbeit mit Antragssteller			
Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit			
Sachverhaltsaufklärungen in sozialversicherungspflichtigen Angelegenheiten in Form von Anhörung und eidesstattlichen Erklärungen			
Klärung von Versicherungszeiten			
Zielgruppe Einwohner/innen mit niedrigen Einkünften und deren Angehörige, Pflegebedürftige, Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung und deren Hinterbliebene			
Allgemeine Ziele Beseitigung von sozialen Schwierigkeiten, und Beratung Hilfesuchender, Schnellstmögliche Sachverhaltserklärungn in allen Angelegenheiten, rasche, elektronische Absendung von Rentenanträgen			

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-23
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.405	-40.593	-40.078
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			-2.936
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.405	-40.593	-43.217
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.909	31.283	35.047
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.715	1.681	1.899
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470	3.270	3.829
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.200	2.200	2.612
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)	37.294	38.434	43.386
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.111	-2.159	169
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	-4.111	-2.159	169
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.111	-2.159	169
		(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	-4.111	-2.159	169

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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

Produktinformation**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 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.888	-5.888	
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	-5.888	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.461	1.432	1.381
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102	100	96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.560	1.740
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.360	1.360	1.360
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.000	23.098	23.121
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.173	27.549	27.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.285	21.661	27.776
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	28.285	21.661	27.776
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.285	21.661	27.776
		(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	28.285	21.661	27.776

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Seniorenarbeit							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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

Produktinformation

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 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	11.200	10.981	10.765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	783	767	753
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	2.740	444
14	66	Abschreibungen	2.374	2.374	1.583
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)	15.557	16.862	13.545
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.557	16.862	13.545
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	15.557	16.862	13.545
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.557	16.862	13.545
		(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	15.557	16.862	13.545

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	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 vergleichb. 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.				-11.870	-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				-11.870	-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-11.870	-12.000	-12.000

Gemeinde Fischbachtal

Fischbachtal

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
		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	-1.763.648	-1.558.736	-1.520.604
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-109.373	-109.572	-100.524
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-976.024	-920.533	-806.319
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-40.225	-44.499	-44.518
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.000	-74.500	-74.092
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.964.270	-2.707.840	-2.546.057
		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	10	10	133
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.713.875	1.561.047	1.493.017
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	4.102
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.717.585	1.564.757	1.497.253
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.246.685	-1.143.083	-1.048.805
21	56, 57	Finanzerträge	-25.000	-24.000	-24.693
22	77	Finanzaufwendungen	4.049	4.855	5.608
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.951	-19.145	-19.085
24		Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+Nr.23)	-1.267.636	-1.162.228	-1.067.890
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.267.636	-1.162.228	-1.067.890
		(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.550	-37.150	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.550	-37.150	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.302.186	-1.199.378	-1.067.890

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.069					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	485		724			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen	86.586			8.448		
	für Investitionen						
	Summe	141.140		724	8.448		
	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	-5.000		-6.400	-4.310	-56.500	-38.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-12.387		-11.581	-10.469	-369.718	-327.144
	für Investitionen						
	Summe	-17.387		-17.981	-14.779	-426.218	-365.844
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	123.753		-17.257	-6.331	-426.218	-365.844

Gemeinde Fischbachtal

Teilfinanzhaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.069					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	485		724			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen	86.586			8.448		
	für Investitionen						
	Summe	141.140		724	8.448		
	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	-5.000		-6.400	-4.310	-56.500	-38.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-12.387		-11.581	-10.469	-369.718	-327.144
	für Investitionen						
	Summe	-17.387		-17.981	-14.779	-426.218	-365.844
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	123.753		-17.257	-6.331	-426.218	-365.844

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
			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		Kostensersatzleistungen 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 steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-1.763.648,00	-1.558.735,50	-1.520.603,67
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.709.940,00	-1.515.170,50	-1.486.027,38
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-53.708,00	-43.565,00	-34.576,29
			0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus Transferleistungen	-109.373,00	-109.572,00	-100.524,45
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-109.373,00	-109.572,00	-100.524,45
			0,00	0,00	0,00
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-976.024,00	-920.533,00	-806.319,00
5401010		Schlüsselzuweisungen	-976.024,00	-920.533,00	-806.319,00
			0,00	0,00	0,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-40.225,00	-44.499,00	-44.517,85
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-226,00	0,00	-18,85
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.999,00	-40.499,00	-40.499,00
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	-75.000,00	-74.500,00	-74.092,15
5309100		Konzessionsabgaben	-75.000,00	-74.500,00	-74.092,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.964.270,00	-2.707.839,50	-2.546.057,12
			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	133,33
6133000		Verdienstausfall Feuerwehr	0,00	0,00	0,00
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10,00	10,00	0,00
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	133,33
			0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
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.	1.713.875,00	1.561.047,00	1.493.017,01
7354100		Kreisumlage	1.100.324,00	1.021.829,00	977.489,00
7354200		Schulumlage	575.077,00	501.086,00	479.343,00
7380100		Gewerbesteuerumlage	38.474,00	38.132,00	36.185,01
			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	4.102,22
7420000		Kapitalertragsteuer	3.500,00	3.500,00	3.888,36
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	200,00	200,00	213,86
			0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.717.585,00	1.564.757,00	1.497.252,56
			0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.246.685,00	-1.143.082,50	-1.048.804,56
			0,00	0,00	0,00
21		Finanzerträge	-25.000,00	-24.000,00	-24.693,03
5630000		Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-25.000,00	-24.000,00	-24.693,03
			0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.049,00	4.855,00	5.607,55
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	4.049,00	4.855,00	5.607,55
			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-20.951,00	-19.145,00	-19.085,48
			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.267.636,00	-1.162.227,50	-1.067.890,04
			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.LLeistungsbez.	-1.267.636,00	-1.162.227,50	-1.067.890,04
			0,00	0,00	0,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-34.550,00	-37.150,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal**Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Fischbachtal

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
9301000		Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen	-34.550,00	-37.150,00	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	-1.302.186,00	-1.199.377,50	-1.067.890,04
			0,00	0,00	0,00

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge & Aufwendungen nach ILV				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	678.442	782.065	774.413
PB01E	davon Erträge	-132.393	-102.104	-48.534
PB01A	davon Aufwendungen	810.835	884.169	822.947
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	154.088	159.686	155.640
PB02E	davon Erträge	-54.612	-41.161	-44.403
PB02A	davon Aufwendungen	208.700	200.847	200.043
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo			
PB03E	davon Erträge			
PB03A	davon Aufwendungen			
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	34.805	31.284	48.195
PB04E	davon Erträge	-16.806	-16.106	-28.516
PB04A	davon Aufwendungen	51.611	47.390	76.711
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	24.174	19.502	27.945
PB05E	davon Erträge	-47.293	-46.481	-43.217
PB05A	davon Aufwendungen	71.467	65.983	71.162
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	691.244	356.582	399.877
PB06E	davon Erträge	-34.040	-33.740	-34.092
PB06A	davon Aufwendungen	725.284	390.323	433.969
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo			
PB07E	davon Erträge			
PB07A	davon Aufwendungen			
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-4.600	-4.136	2.821
PB08E	davon Erträge	-28.880	-28.360	-28.912
PB08A	davon Aufwendungen	24.280	24.224	31.732
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	46.483	60.267	51.239
PB09E	davon Erträge	-2.820	-2.710	-3.762
PB09A	davon Aufwendungen	49.303	62.977	55.001
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	540	540	425
PB10E	davon Erträge			
PB10A	davon Aufwendungen	540	540	425

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Erträge & Aufwendungen nach ILV				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-164.226	-37.953	-220.006
PB11E	davon Erträge	-932.881	-893.162	-810.650
PB11A	davon Aufwendungen	768.655	855.209	590.645
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	231.738	279.452	239.609
PB12E	davon Erträge	-113.738	-113.422	-123.922
PB12A	davon Aufwendungen	345.476	392.874	363.531
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	84.137	5.464	60.913
PB13E	davon Erträge	-164.370	-280.007	-185.284
PB13A	davon Aufwendungen	248.507	285.471	246.197
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo			
PB14E	davon Erträge			
PB14A	davon Aufwendungen			
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	12.882	17.809	18.663
PB15E	davon Erträge	-700	-460	-413
PB15A	davon Aufwendungen	13.582	18.269	19.076
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-1.790.851	-1.675.729	-1.547.687
PB16E	davon Erträge	-3.530.970	-3.262.490	-3.069.040
PB16A	davon Aufwendungen	1.740.119	1.586.761	1.521.354
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-1.144	-5.166	12.047
SUE	Gesamtsumme Erträge	-5.059.503	-4.820.203	-4.420.745
SUA	Gesamtsumme Aufwendungen	5.058.359	4.815.037	4.432.792

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-767.031,00	-855.662,41	-760.838,14
PB01E	davon Einzahlungen	80.906,00	50.618,00	38.621,00
PB01A	davon Auszahlungen	-847.937,00	-906.280,41	-799.459,14
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-140.718,00	-147.571,71	-138.688,01
PB02E	davon Einzahlungen	45.130,00	34.380,00	31.237,57
PB02A	davon Auszahlungen	-185.848,00	-181.951,71	-169.925,58
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
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-31.174,00	-30.364,76	-45.983,05
PB04E	davon Einzahlungen	16.070,00	15.370,00	28.202,65
PB04A	davon Auszahlungen	-47.244,00	-45.734,76	-74.185,70
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-24.174,00	-19.502,40	-38.713,99
PB05E	davon Einzahlungen	47.293,00	46.481,04	34.450,26
PB05A	davon Auszahlungen	-71.467,00	-65.983,44	-73.164,25
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-852.094,00	-436.644,22	-305.616,72
PB06E	davon Einzahlungen	676.404,00	762.489,60	26.101,08
PB06A	davon Auszahlungen	-1.528.498,00	-1.199.133,82	-331.717,80
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
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-45.776,00	5.075,55	-2.565,34
PB08E	davon Einzahlungen	28.655,00	28.135,00	27.968,10
PB08A	davon Auszahlungen	-74.431,00	-23.059,45	-30.533,44
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-46.483,00	-50.266,70	-51.100,10
PB09E	davon Einzahlungen	2.820,00	12.710,00	3.804,23
PB09A	davon Auszahlungen	-49.303,00	-62.976,70	-54.904,33
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-540,00	-540,00	-424,51
PB10E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Auszahlungen	-540,00	-540,00	-424,51

Gemeinde Fischbachtal

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2016
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	141.839,00	-40.633,42	262.561,84
PB11E	davon Einzahlungen	812.680,00	800.967,00	842.168,91
PB11A	davon Auszahlungen	-670.841,00	-841.600,42	-579.607,07
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-266.311,00	-242.652,52	-199.238,40
PB12E	davon Einzahlungen	500,00	500,00	22.241,18
PB12A	davon Auszahlungen	-266.811,00	-243.152,52	-221.479,58
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-50.427,00	-48.698,59	-69.170,64
PB13E	davon Einzahlungen	188.653,00	295.125,30	192.956,85
PB13A	davon Auszahlungen	-239.080,00	-343.823,89	-262.127,49
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
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-12.882,00	-17.808,78	-18.766,19
PB15E	davon Einzahlungen	700,00	460,00	1.235,20
PB15A	davon Auszahlungen	-13.582,00	-18.268,78	-20.001,39
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	1.839.829,00	1.576.822,82	1.459.941,12
PB16E	davon Einzahlungen	3.597.335,00	3.181.564,50	3.026.452,53
PB16A	davon Auszahlungen	-1.757.506,00	-1.604.741,68	-1.566.511,41
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-255.942,00	-308.447,14	91.397,87
SUE	davon Einzahlungen	5.497.146,00	5.228.800,44	4.275.439,56
SUA	davon Auszahlungen	-5.753.088,00	-5.537.247,58	-4.184.041,69

Gemeinde Fischbachtal

Querschnitt Ergebnishaushalt - 2018								
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)
0	Bürgermeister		-952.641	938.259	-14.382	14.996		614
0101	Verwaltungssteuerung		-230	197.189	196.959			196.959
0101-001	Verwaltungssteuerung		-230	197.189	196.959			196.959
0201	Schloss Lichtenberg		-28.940	25.707	-3.233			-3.233
0201-001	Schloss Lichtenberg allgemein		-5.320	10.869	5.549			5.549
0201-010	Museum		-1.170	9.678	8.508			8.508
0201-011	Kaisersaal/Vortragsraum		-22.450	5.160	-17.290			-17.290
0202	Heimat und sonstige Kulturpflege		-9.580	26.700	17.120			17.120
0202-001	Heimat- und sonstige Kulturpflege allgemein			8.270	8.270			8.270
0202-010	Heimatpflege		-780	2.150	1.370			1.370
0202-011	Adventsmarkt		-8.800	16.280	7.480			7.480
0203	Tourismus und Wirtschaftsförderung		-700	12.582	11.882			11.882
0203-001	Tourismus und Wirtschaftsförderung		-700	12.582	11.882			11.882
0301	Jugendarbeit		-750	2.377	1.627			1.627
0301-001	Jugendarbeit		-750	2.377	1.627			1.627
0302	Förderung des Sports			1.521	1.521			1.521
0302-001	Förderung des Sports			1.521	1.521			1.521
0401	Wasserversorgung		-298.787	226.819	-71.968	2.225		-69.743
0401-001	Wasserversorgung		-277.292	149.145	-128.147	2.225		-125.922
0401-010	Hochbehälter, Pumpstationen		-2.980	39.699	36.719			36.719
0401-011	Wasserleitungsnetz		-18.515	37.975	19.460			19.460
0402	Abwasserbeseitigung		-595.354	432.606	-162.748	8.929		-153.819
0402-001	Abwasserbeseitigung		-595.354	432.606	-162.748	8.929		-153.819
0403	Photovoltaik		-18.300	9.987	-8.313	3.842		-4.471
0403-001	Photovoltaik - allgemein			1.267	1.267			1.267
0403-010	Photovoltaik - Bauhof		-8.400	3.984	-4.416			-4.416
0403-011	Photovoltaik - Fw. Ndh.		-5.000	2.161	-2.839	2.770		-69
0403-012	Photovoltaik - Campingplatz		-4.900	2.575	-2.325	1.072		-1.253
0405	Breitbandversorgung			1.000	1.000			1.000
0405-001	Breitbandversorgung (NGA-Netz Darmstadt-Dieburg)			1.000	1.000			1.000
0502	Personalrat			1.771	1.771			1.771
0502-001	Personalrat			1.771	1.771			1.771
1	Innere Verwaltung und Finanzen		-540.996	1.133.954	592.958	-7.050		585.908
1101	Gemeindeorgane			28.540	28.540			28.540
1101-001	Gemeindeorgane allgemein			28.540	28.540			28.540
1102	Organisation, Personal und Recht		-56	69.045	68.989			68.989
1102-001	Organisation, Personal und Recht		-56	69.045	68.989			68.989
1103	Zentrale Dienste		-20	81.621	81.601			81.601
1103-001	Zentrale Dienste		-20	81.621	81.601			81.601
1201	Finanzverwaltung			149.606	149.606			149.606
1201-001	Finanzverwaltung allgemein			79.456	79.456			79.456
1201-010	Gemeinschaftskasse			70.150	70.150			70.150
1202	Gemeindesteuern		-499.100	17.485	-481.615	-7.050		-488.665

Gemeinde Fischbachtal

Querschnitt Ergebnishaushalt - 2018

Fischbachtal

Sachgebiet	Produkt	Kostenstelle	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungs- ergebnis (Nr. 10 Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	29 Außerordentlich es Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
	1202-001	Gemeindesteuern	-499.100	17.485	-481.615	-7.050		-488.665
	1203	Tageseinrichtungen für Kinder	-31.738	718.607	686.869			686.869
	1203-001	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	-25.500	27.108	1.608			1.608
	1203-010	Ev. Kindergarten	-6.238	691.499	685.261			685.261
	1203-011	Tagespflege						
	1301	Brandschutz	-10.082	69.050	58.968			58.968
	1301-001	Brandschutz allgemein	-10.082	69.050	58.968			58.968
2		Bauen und Verkehr	-224.769	713.530	488.761	5.660		494.421
	2101	Städtebauliche Planung		19.485	19.485			19.485
	2101-001	Städtebauliche Planung allgemein		4.016	4.016			4.016
	2101-010	Bauleitplanung		15.469	15.469			15.469
	2101-011	Dorferneuerung						
	2101-012	IKEK						
	2102	Bauverwaltung	-600	28.868	28.268			28.268
	2102-001	Bauverwaltung	-600	28.868	28.268			28.268
	2103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-60.131	201.674	141.543	400		141.943
	2103-001	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein		14.920	14.920			14.920
	2103-011	Rathaus Darmstädter Str. 8		24.035	24.035			24.035
	2103-012	Bauhof, Jochartweg 8-10		16.288	16.288			16.288
	2103-050	Feuerwehrgerätehäuser						
	2103-051	Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen	-1.769	9.082	7.313			7.313
	2103-052	Feuerwehrgerätehaus Lichtenberg	-259	2.760	2.501			2.501
	2103-053	Feuerwehrgerätehaus Billings	-1.227	3.124	1.897			1.897
	2103-054	Feuerwehrgerätehaus Steinau	-812	1.998	1.186			1.186
	2103-055	Feuerwehrgerätehaus Meßbach	-13	2.279	2.266			2.266
	2103-101	Jugendraum (Bürgerhaus Niedernhausen)		100	100			100
	2103-102	Campingplatz u. Freibad	-28.640	13.700	-14.940			-14.940
	2103-103	Bolzplätze/Festplätze	-15	560	545			545
	2103-104	Kegelbahn (Bürgerhaus Billings)		50	50			50
	2103-105	Sportplatzgebäude Niedernhausen	-225	7.349	7.124			7.124
	2103-106	Sportplatz Niedernhausen		1.100	1.100			1.100
	2103-107	Grillhütten	-736	953	217			217
	2103-151	Spielplätze	-1.552	4.200	2.648			2.648
	2103-201	Bürgerhaus Niedernhausen	-13.719	48.578	34.859			34.859
	2103-202	Bürgerhaus Billings	-8.618	34.838	26.220	400		26.620
	2103-301	Trauerhalle Niedernhausen		3.715	3.715			3.715
	2103-302	Urnenwand Niedernhausen		600	600			600
	2103-303	Ehrenmal Niedernhausen/Denkmäler		540	540			540
	2103-304	Friedhofsanlage		4.656	4.656			4.656
	2103-305	Friedhofswald	-326	1.288	962			962
	2103-351	Forstbetriebsgebäude		600	600			600
	2103-401	bebaute Grundstücke						

Gemeinde Fischbachtal

Querschnitt Ergebnishaushalt - 2018								
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)
	2103-402	unbebaute Grundstücke	-2.220	950	-1.270			-1.270
	2103-501	Dorfteich Nonrod						
	2201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-113.738	340.216	226.478	5.260		231.738
	2201-010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-113.738	340.216	226.478	5.260		231.738
	2900	Bauhof	-50.300	123.287	72.987			72.987
	2900-001	Bauhof allgemein	-50.300	63.508	13.208			13.208
	2900-010	Fuhrpark		59.779	59.779			59.779
3		Ordnung und Umwelt	-272.227	457.514	185.287	262		185.549
	3101	Wahlen	-1.500	5.781	4.281			4.281
	3101-001	Wahlen	-1.500	5.781	4.281			4.281
	3102	Sicherheit und Ordnung	-4.050	30.077	26.027			26.027
	3102-001	Sicherheit und Ordnung allgemein	-4.050	29.077	25.027			25.027
	3102-010	Ordnungsbehördenbezirk		1.000	1.000			1.000
	3103	Melde- und Personenstandswesen	-34.900	84.549	49.649			49.649
	3103-010	Meldewesen	-20.000	47.327	27.327			27.327
	3103-011	Personenstandswesen	-14.900	37.222	22.322			22.322
	3104	Friedhofs- und Bestattungswesen	-32.620	47.155	14.535			14.535
	3104-001	Friedhofs- und Bestattungswesen	-32.620	47.155	14.535			14.535
	3201	Abfallwirtschaft	-20.440	20.247	-193			-193
	3201-001	Abfallwirtschaft	-20.440	20.247	-193			-193
	3301	Öffentliches Grün	-2.889	48.924	46.035			46.035
	3301-001	Öffentliches Grün	-2.889	48.924	46.035			46.035
	3302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-3.502	36.402	32.900			32.900
	3302-001	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen allgemein		30.112	30.112			30.112
	3302-010	Teichanlagen	-3.502	6.290	2.788			2.788
	3303	Land- und Forstwirtschaft	-125.033	97.355	-27.678	262		-27.416
	3303-010	Forstwirtschaft	-122.433	89.320	-33.113			-33.113
	3303-011	Landwirtschaft	-2.600	8.035	5.435	262		5.697
	3401	Soziale Angelegenheiten	-41.405	37.294	-4.111			-4.111
	3401-001	Soziale Angelegenheiten allgemein	-41.405	35.094	-6.311			-6.311
	3401-010	Sozialstation		2.200	2.200			2.200
	3402	Seniorenarbeit	-5.888	34.173	28.285			28.285
	3402-001	Seniorenarbeit allgemein		4.173	4.173			4.173
	3402-011	Soziale Einrichtungen (Gersprenz/Senio)	-5.888	30.000	24.112			24.112
	3501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		15.557	15.557			15.557
	3501-001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		15.557	15.557			15.557
9		Allg. Finanzwirtschaft	-2.964.270	1.717.585	-1.246.685	-20.951		-1.267.636
	1205	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.964.270	1.717.585	-1.246.685	-20.951		-1.267.636
	1205-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.964.270	1.717.585	-1.246.685	-20.951		-1.267.636

Stellenplan 2018 Teil A: Beamte

1. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 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 2018	1														1			
	Stellenplan 2017	1															1		
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	1																1	

Stand: 26.01.2018

Stellenplan 2018 Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					2	
Sachgebiet 0																	
0202	Heimat- und sonstige Kulturpflege							1,00						1,00	0,60	1,60	ab 01.08.17 0,6 weg
0401	Wasserversorgung					1,00			1,00					2,00	2,00	2,00	
0402	Abwasserbeseitigung				0,50					2,00				2,50	2,50	2,30	E8 war besetzt mit 0,3
Sachgebiet 1																	
1102	Organisation, Personal und Recht				0,30									0,30	0,30	0,00	0,3 unbesetzt
1103	Zentrale Dienste						0,50							0,50	0,50	0,50	
1103	Zentrale Dienste											0,20		0,20	0,20	0,00	0,2 unbesetzt
1201	Finanzverwaltung allgemein			1,00	0,50									1,50	1,50	1,50	
1202	Gemeindesteuern				0,50									0,50	0,50	0,50	
Sachgebiet 2																	
2102	Allgemeine Kostenstelle Abt. 2.1				0,85									0,85	0,80	0,85	
2103	Grundstücks- u. Gebäudemanagement												0,50	0,50	0,50	0,50	
2900	Bauhof				1,00					2,00				3,00	3,00	3,00	
Sachgebiet 3																	
3103	Melde- u. Personenstandswesen				1,00									1,00	1,00	1,00	
3102	Sicherheit und Ordnung				1,00									1,00	1,00	0,82	0,18 unbesetzt
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen									1,00				1,00	1,00	0,75	
Stellenplan 2018		###	###	1,00	2,85	2,80	1,00	1,50	6,00	###	###	0,70		15,85			
Stellenplan 2017		###	###	1,00	2,80	2,80	1,00	1,10	6,00	###	###	0,70			15,40		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		###	###	1,00	2,62	2,30	1,00	2,10	5,75	###	###	0,50				15,32	

Stand: 26.01.2018

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 2018 Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		
		2018			2017			30.06.2017		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
Sachgebiet 0										
0101	Verwaltungssteuerung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
0202	Heimat- und Kulturpflege		1,00	1,00		0,60	0,60		1,60	1,60
0401	Wasserversorgung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
0402	Abwasserbeseitigung		2,50	2,50		2,50	2,50		2,30	2,30
Sachgebiet 1										
1102	Organisation, Personal und Recht		0,30	0,30		0,30	0,30		0,00	0,00
1103	Zentrale Dienste		0,70	0,70		0,70	0,70		0,50	0,50
1201	Finanzverwaltung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
1202	Gemeindesteuern		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
Sachgebiet 2										
2102	Allg. Kostenstelle Abtl. 2.1		0,85	0,85		0,80	0,80		0,85	0,85
2103	Grundstück- u. Gebäudemanagement		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
2900	Bauhof		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
Sachgebiet 3										
3103	Melde- und Personenstandswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
3102	Sicherheit und Ordnung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,82	0,82
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	0,00		0,75	0,00
	insgesamt:	1,00	15,85	16,85	1,00	15,40	15,40	1,00	15,32	15,57
Nachrichtlich:										
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00
b)	Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte	---	1,00	1,00	---	1,00	1,00	---	1,00	1,00
c)	Praktikanten	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00

Ergänzungen zum Stellenplan

Pauschalbedienstete und ehrenamtlich Tätige

Anzahl	Tätigkeit	Produkt/ Bereich
1	Ortsdiener	1103 Lichtenberg
2	Ortsdiener	1103 Billings/Nonrod/Meßbach/Steinau
1	Hauswartdienste	0201 Schloss Lichtenberg
1	Hausmeister	2103 Bürgerhaus Niedernhausen
1	Hausmeister	2103 Bürgerhaus Billings
1	Verwaltung	0202 Kulturangelegenheiten (bis 02/2018)

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 Grünpflegearbeiten 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. Die Aufgabenübertragung wurde nun bis Ende 2019 verlängert.

Ausbildungsstellen

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

Die Gemeinde Fischbachtal hat seit dem 01. August 2017 einen Ausbildungsplatz zur Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (Ausbildungszeit 3 Jahre) besetzt.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	1.144,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-1.396.854,91	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2013	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	10.631.060,71	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	42.764,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	188.010,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	145.246,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	0,43	33,75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-1.396.854,91	0,00
Bestand an Eigenkapital	10.631.060,71	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	16,05	25,00
Summe und Status		73,75

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	35,11 v.H.	18,35 v.H.	v.H.	v.H.
2017	35,87 v.H.	17,59 v.H.	v.H.	v.H.
2016	35,87 v.H.	17,59 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	340,00 v.H.	390,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.	_____ Euro
2017	340,00 v.H.	390,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.	_____ Euro
2016	340,00 v.H.	390,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.	_____ Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.151,70	270.999,54	166.186,00	166.786,00	167.386,00	167.986,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.948,81	852.957,00	873.820,00	878.220,00	882.620,00	887.020,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.300,60	66.073,00	120.755,00	71.453,00	71.168,00	72.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.852,15	23.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.013.302,34	2.046.335,50	2.262.648,00	2.358.352,00	2.470.400,00	2.588.976,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	100.614,58	109.640,00	109.429,00	112.153,00	116.067,00	118.378,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	846.255,83	946.833,00	1.002.824,00	1.184.776,00	1.191.942,00	1.226.119,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	226.168,37	281.316,29	282.101,00	274.786,00	258.934,00	251.322,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	107.875,70	119.048,80	107.140,00	107.740,00	108.340,00	108.940,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.390.470,08	4.716.203,13	4.954.903,00	5.154.266,00	5.266.857,00	5.421.141,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	895.512,10	953.652,00	954.074,00	970.203,00	982.863,00	992.606,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.451,76	195.467,58	155.704,00	137.673,00	139.421,00	141.101,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.650,98	842.946,00	612.096,00	646.851,00	649.202,00	650.604,00
14	66	Abschreibungen	349.132,32	451.128,55	464.559,00	451.480,31	440.918,32	427.818,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	415.923,39	387.676,00	716.016,00	714.516,00	714.516,00	714.516,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.818.634,22	1.873.024,00	2.050.858,00	2.118.012,00	2.202.317,00	2.278.240,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.212,42	7.344,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.398.517,19	4.711.238,13	4.960.842,00	5.046.270,31	5.136.772,32	5.212.420,00
20		Verwaltungsergebnis	-8.047,11	4.965,00	-5.939,00	107.995,69	130.084,68	208.721,00
21	56,57	Finanzerträge	30.274,44	29.850,00	33.050,00	33.600,00	34.150,00	34.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	34.274,58	29.649,00	25.967,00	19.965,49	16.467,90	13.284,00
23		Finanzergebnis	-4.000,14	201,00	7.083,00	13.634,51	17.682,10	21.416,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.420.744,52	4.746.053,13	4.987.953,00	5.187.866,00	5.301.007,00	5.455.841,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.432.791,77	4.740.887,13	4.986.809,00	5.066.235,80	5.153.240,22	5.225.704,00
26		Ordentliches Ergebnis	-12.047,25	5.166,00	1.144,00	121.630,20	147.766,78	230.137,00
27	59	Außerordentliche Erträge	286,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	281,39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-11.765,86	15.166,00	1.144,00	121.630,20	147.766,78	230.137,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017						-80.000,00
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	-1.294.854,91					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.013.302,34	2.046.335,50	2.262.648,00	2.358.352,00	2.470.400,00	2.588.976,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.486.027,38	1.515.170,50	1.709.940,00	1.803.987,00	1.912.226,00	2.026.960,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	34.576,29	43.565,00	53.708,00	52.365,00	53.674,00	55.016,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	10.410,05	10.200,00	11.300,00	11.200,00	11.100,00	11.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	250.088,19	251.000,00	255.000,00	258.000,00	260.500,00	263.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	215.876,44	210.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	16.323,99	16.400,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	846.255,83	946.833,00	1.002.824,00	1.184.776,00	1.191.942,00	1.226.119,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	806.319,00	820.533,00	976.024,00	1.147.113,00	1.163.402,00	1.197.819,00
		sonstige Erträge	39.936,83	126.300,00	26.800,00	37.663,00	28.540,00	28.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.818.634,22	1.873.024,00	2.050.858,00	2.118.012,00	2.202.317,00	2.278.240,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	977.489,00	1.021.829,00	1.100.324,00	1.141.034,00	1.194.202,00	1.242.455,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	479.343,00	501.086,00	575.077,00	596.354,00	624.141,00	649.361,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Verbandsumlagen Verbände	325.617,21	311.977,00	336.983,00	342.150,00	345.500,00	347.950,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	36.185,01	38.132,00	38.474,00	38.474,00	38.474,00	38.474,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.274,58	29.649,00	25.967,00	19.965,49	16.467,90	13.284,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	34.274,58	29.649,00	25.967,00	19.966,00	16.468,00	13.284,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.186.628,77	4.471.336,84	4.705.852,00	4.944.080,00	5.074.073,00	5.237.519,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.957.450,71	4.281.174,58	4.517.842,00	4.630.822,49	4.729.157,90	4.815.754,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.178,06	190.162,26	188.010,00	313.257,51	344.915,10	421.765,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.751,45	756.739,60	704.223,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	724,00	485,00	495,00	505,00	515,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	724,00	485,00	495,00	505,00	515,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.154,81	757.463,60	704.708,00	2.495,00	2.505,00	2.515,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.009,61	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.715,66	1.030.000,00	960.000,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.447,96	44.068,00	120.000,00	68.000,00	3.000,00	3.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.309,57	6.400,00	5.000,00	5.400,00	5.900,00	6.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.482,80	1.150.468,00	1.090.000,00	378.400,00	213.900,00	164.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-36.327,99	-393.004,40	-385.292,00	-375.905,00	-211.395,00	-161.985,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	192.850,07	-202.842,14	-197.282,00	-62.647,49	133.520,10	259.780,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.896,40	0,00	86.586,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	104.013,72	105.605,00	145.246,00	92.390,39	82.005,22	79.209,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-87.117,32	-105.605,00	-58.660,00	-92.390,39	-82.005,22	-79.209,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	105.732,75	-308.447,14	-255.942,00	-155.037,88	51.514,88	180.571,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	56.759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	60.190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-3.430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	586.838,22	689.140,29	736.368,04	480.426,04	325.388,16	376.903,04
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	102.302,07	-308.447,14	-255.942,00	-155.037,88	51.514,88	180.571,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	689.140,29	380.693,15	480.426,04	325.388,16	376.903,04	557.474,04

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

		Erläuterungen
	699.902,31	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk
	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredi
	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk
	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredi
	699.902,31	€
	86.586,00	€
	0,00	€
	104.072,00	€
	0,00	€
	41.174,00	€
	0,00	€
	641.242,31	€
	0,00	€
	641.242,31	€
	0,00	€
	0,00	€
	0,00	€
	0,00	€
	0,00	€
	480.426,04	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr								Status:	
		2018									
		Status:	Haushaltsansatz								Status:
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	
1	Innere Verwaltung	95.393,00 €	35,81 €	132.393,00 €	49,70 €	810.835,00 €	304,37 €	810.835,00 €	304,37 €	65.103,83 €	
2	Sicherheit und Ordnung	54.612,00 €	20,50 €	54.612,00 €	20,50 €	208.700,00 €	78,34 €	208.700,00 €	78,34 €	41.161,24 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	16.806,00 €	6,31 €	16.806,00 €	6,31 €	51.611,00 €	19,37 €	51.611,00 €	19,37 €	16.105,90 €	
5	Soziale Leistungen	47.293,00 €	17,75 €	47.293,00 €	17,75 €	71.467,00 €	26,83 €	71.467,00 €	26,83 €	46.481,04 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.040,00 €	12,78 €	34.040,00 €	12,78 €	725.284,00 €	272,25 €	725.284,00 €	272,25 €	33.740,48 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	28.880,00 €	10,84 €	28.880,00 €	10,84 €	24.280,00 €	9,11 €	24.280,00 €	9,11 €	28.359,97 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.820,00 €	1,06 €	2.820,00 €	1,06 €	49.303,00 €	18,51 €	49.303,00 €	18,51 €	2.710,00 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	540,00 €	0,20 €	540,00 €	0,20 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	932.881,00 €	350,18 €	932.881,00 €	350,18 €	704.655,00 €	264,51 €	768.655,00 €	288,53 €	893.162,29 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	113.738,00 €	42,69 €	113.738,00 €	42,69 €	345.476,00 €	129,68 €	345.476,00 €	129,68 €	113.422,21 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	164.370,00 €	61,70 €	164.370,00 €	61,70 €	240.957,00 €	90,45 €	248.507,00 €	93,28 €	280.006,67 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	700,00 €	0,26 €	700,00 €	0,26 €	13.582,00 €	5,10 €	13.582,00 €	5,10 €	460,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.496.420,00 €	1.312,47 €	3.530.970,00 €	1.325,44 €	1.740.119,00 €	653,20 €	1.740.119,00 €	653,20 €	3.225.339,50 €	
Gesamtsumme		4.987.953,00 €	1.872,35 €	5.059.503,00 €	1.899,21 €	4.986.809,00 €	1.871,93 €	5.058.359,00 €	1.898,78 €	4.746.053,13 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2017								
		Haushaltsansatz						Status:		
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			absolut vor ILV	ordentlich	
		pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV			pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	24,44 €	102.104,00 €	38,33 €	884.169,03 €	331,90 €	884.169,00 €	331,90 €	48.533,67 €	18,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	15,45 €	41.161,24 €	15,45 €	200.847,17 €	75,39 €	200.847,00 €	75,39 €	44.402,74 €	16,67 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6,05 €	16.105,90 €	6,05 €	47.390,18 €	17,79 €	47.390,18 €	17,79 €	28.516,48 €	10,70 €
5	Soziale Leistungen	17,45 €	46.481,04 €	17,45 €	65.983,44 €	24,77 €	65.983,44 €	24,77 €	43.217,07 €	16,22 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12,67 €	33.740,48 €	12,67 €	390.322,77 €	146,52 €	390.322,77 €	146,52 €	34.091,56 €	12,80 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	10,65 €	28.359,97 €	10,65 €	24.224,21 €	9,09 €	24.224,21 €	9,09 €	28.911,58 €	10,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,02 €	12.710,00 €	4,77 €	62.976,70 €	23,64 €	62.976,70 €	23,64 €	3.762,11 €	1,41 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	540,00 €	0,20 €	540,00 €	0,20 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	335,27 €	893.162,29 €	335,27 €	788.709,45 €	296,06 €	855.209,45 €	321,02 €	810.650,41 €	304,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	42,58 €	113.422,21 €	42,58 €	392.874,08 €	147,48 €	392.874,08 €	147,48 €	123.922,20 €	46,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	105,11 €	280.006,67 €	105,11 €	277.820,64 €	104,29 €	285.470,64 €	107,16 €	185.283,55 €	69,55 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,17 €	460,00 €	0,17 €	18.268,78 €	6,86 €	18.268,78 €	6,86 €	412,92 €	0,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.210,71 €	3.262.489,50 €	1.224,66 €	1.586.760,68 €	595,63 €	1.586.760,68 €	595,63 €	3.069.040,23 €	1.152,04 €
Gesamtsumme		1.781,55 €	4.830.203,30 €	1.813,14 €	4.740.887,13 €	1.779,61 €	4.815.036,93 €	1.807,45 €	4.420.744,52 €	1.659,44 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr					
		2016					
		Ist 31.12					
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Erträge		ordentliche Aufwendungen			
		absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	48.533,67 €	18,22 €	822.946,67 €	308,91 €	822.946,67 €	308,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	44.402,74 €	16,67 €	200.042,97 €	75,09 €	200.042,97 €	75,09 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	28.516,48 €	10,70 €	76.711,34 €	28,80 €	76.711,34 €	28,80 €
5	Soziale Leistungen	43.217,07 €	16,22 €	71.161,64 €	26,71 €	71.161,64 €	26,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.091,56 €	12,80 €	433.968,89 €	162,90 €	433.968,89 €	162,90 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	28.911,58 €	10,85 €	31.732,35 €	11,91 €	31.732,35 €	11,91 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.762,11 €	1,41 €	55.000,97 €	20,65 €	55.000,97 €	20,65 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	424,51 €	0,16 €	424,51 €	0,16 €
11	Ver- und Entsorgung	810.650,41 €	304,30 €	590.644,81 €	221,71 €	590.644,81 €	221,71 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	123.922,20 €	46,52 €	363.531,01 €	136,46 €	363.531,01 €	136,46 €
13	Natur- und Landschaftspflege	185.283,55 €	69,55 €	246.196,81 €	92,42 €	246.196,81 €	92,42 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	412,92 €	0,16 €	19.076,15 €	7,16 €	19.076,15 €	7,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.069.040,23 €	1.152,04 €	1.521.353,65 €	571,08 €	1.521.353,65 €	571,08 €
Gesamtsumme		4.420.744,52 €	1.659,44 €	4.432.791,77 €	1.663,96 €	4.432.791,77 €	1.663,96 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

zur
Gemeinde:

Bitte auswählen

Textfeld zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)