

# Haushalt 2020

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Gesamthaushalte	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	10
Produktplan der Gemeinde Fischbachtal	37
Investitionsprogramm 2019 - 2023	38
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023	41
<b>Budget 0</b> – Bürgermeister Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte	46
<b>Budget 1</b> – Innere Verwaltung und Finanzen Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte	88
<b>Budget 2</b> – Bauen und Liegenschaften Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte	115
<b>Budget 3</b> – Ordnung und Umwelt Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte	136
<b>Budget 9</b> – Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbeschreibung, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	177
Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen	184
Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen	190
Querschnitt Ergebnishaushalt	196
Stellenplan 2020	198
Finanzstatusbericht	202
Liquiditätsbericht	215

# Haushaltssatzung der Gemeinde Fischbachtal für das Jahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2020 (GVBl. S. 201) hat der Haupt- und Finanzausschuss (als Notparlament gem. § 51a HGO) am: 07.04.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt für das Haushaltsjahr **2020**

### im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 10+21	5.515.686 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 19+22	5.512.692 €
mit einem Saldo von		2.994 €

#### 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		2.994 €

### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	Nr. 19	147.082 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Nr. 23	421.159 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Nr. 28	975.471 €
mit einem Saldo von	Nr. 29	-554.312 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Nr. 31	574.261 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Nr. 32	87.056 €
mit einem Saldo von	Nr. 33	487.205 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf/-überschuss des Haushaltsjahres von	Nr. 34	79.976 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 574.261 EUR festgesetzt.

Die Kreditaufnahme besteht aus dem Kofinanzierungsanteil der Hessenkasse in Höhe von 65.675 EUR, 422.000 EUR für den Neubau des Hochbehälters Billings und aus Mitteln des Hessischen Kommunalinvestitionsprogramms in Höhe von 86.586 Euro. Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm gelten gemäß § 11, Abs. 2 des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes in Verbindung mit § 103, Abs. 2 HGO als genehmigt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v.H.
		b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v.H.
2.	Gewerbsteuer		380 v.H.

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der von dem Haupt- und Finanzausschuss (als Notparlament gem. § 51a HGO) als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

## § 8

### Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

### Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

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

1. Personalaufwendungen (Sachkonten von 6200000 bis 6599999)
2. Abschreibungen (Sachkonten 6600000 - 6699999)

### Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 3 GemHVO

1. Auszahlungen für die Versorgungsrücklage werden für alle Teilhaushalte (Budgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen (Sachkontengruppe 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 07.04.2020



Der Gemeindevorstand

(P. Thoma, Bürgermeister)

(Stand: 14.04.2020)

## 1. Bekanntmachung des Entwurfes der Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2020 mit seinen Anlagen wurden in der Zeit vom 21.02.2020 bis 03.03.2020 im Rathaus zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Die Auslegung wurde am 14.02.2020 öffentlich bekannt gemacht.

Fischbachtal, den 14.04.2020



Der Gemeindevorstand

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, flowing initial 'P' followed by several loops and a horizontal stroke.

(P. Thoma, Bürgermeister)

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Fischbachtal, den .2020

Der Gemeindevorstand

.....  
(P. Thoma, Bürgermeister)

(Stand: 14.04.2020)

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Ergebnishaushalt 2020</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174.014	-155.699	-157.781
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-932.126	-935.226	-879.885
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.550	-31.050	-76.234
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-78.340	-47.000	-38.463
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.511.319	-2.279.310	-2.156.151
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-114.820	-114.830	-112.039
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.262.987	-1.248.961	-1.055.896
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-265.150	-275.808	-297.164
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-114.830	-114.520	-199.353
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.482.136</b>	<b>-5.202.404</b>	<b>-4.972.966</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.067.511	1.018.310	1.021.165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.403	166.831	196.706
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.423	774.487	676.654
14	66	Abschreibungen	469.414	458.033	502.723
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	731.334	674.143	610.392
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.211.073	2.112.586	2.057.593
17	72	Transferaufwendungen			2.336
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.995	8.005	7.592
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.494.153</b>	<b>5.212.395</b>	<b>5.075.159</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.017</b>	<b>9.991</b>	<b>102.194</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-33.550	-33.600	-26.235
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	18.539	20.220	28.835
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-15.011</b>	<b>-13.380</b>	<b>2.600</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.515.686</b>	<b>-5.236.004</b>	<b>-4.999.200</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>5.512.692</b>	<b>5.232.616</b>	<b>5.103.994</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-2.994</b>	<b>-3.388</b>	<b>104.794</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			-4.407
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.687
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>			<b>5.280</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.994</b>	<b>-3.388</b>	<b>110.074</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	197.057

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Finanzhaushalt 2020</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.014	155.699	151.290
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.126	966.226	950.318
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.550	31.050	89.737
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.511.319	2.279.310	2.207.257
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	114.784	114.784	6.214
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.262.987	1.248.961	1.055.896
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.086	42.146	40.716
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	106.330	106.020	106.445
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>5.207.196</b>	<b>4.944.196</b>	<b>4.607.872</b>
10	830	Personalauszahlungen	-1.067.511	-1.018.310	-1.038.892
11	831	Versorgungsauszahlungen	-192.239	-182.898	-193.895
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.423	-774.487	-679.598
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	-2.336
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-731.334	-674.143	-696.696
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.211.073	-2.112.586	-2.071.527
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.539	-20.220	-23.606
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-8.995	-8.005	-11.790
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-5.060.114</b>	<b>-4.790.649</b>	<b>-4.718.339</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>147.082</b>	<b>153.547</b>	<b>-110.467</b>
		<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	420.654	269.500	12.528
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	1.500	1.730
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	505	495	0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>421.159</b>	<b>271.495</b>	<b>14.258</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-6.000	-20.364
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-614.000	-855.500	-5.601
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-314.671	-135.270	-21.451
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.800	-7.800	-6.008
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-975.471</b>	<b>-1.004.570</b>	<b>-53.424</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-554.312</b>	<b>-733.075</b>	<b>-39.165</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-407.230</b>	<b>-579.528</b>	<b>-149.632</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Finanzhaushalt 2020</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	574.261	426.586	0
			0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-87.056	-92.390	-140.929
		Hessenkasse	0	0	0
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>487.205</b>	<b>334.196</b>	<b>-140.929</b>
		<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>79.976</b>	<b>-245.333</b>	<b>-290.561</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	39.410
			---	---	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-45.829
			---	---	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>-6.419</b>
		<b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	636.377	439.388	736.368
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	79.976	-245.333	-296.980
			0	0	0
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>716.352</b>	<b>194.055</b>	<b>439.388</b>
		<b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergänzung zum Finanzhaushalt 2020 – Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2019 beläuft sich auf 636.378 €. Dies entspricht dem Anfangsbestand am 01.01.2020.

Dem Finanzhaushalt ist zu entnehmen, dass sich dieser um 79.976 € auf 716.352 € erhöhen wird.

Dies entspricht nicht der realen Veränderung, da einige Sachverhalte systemtechnisch nicht abgebildet werden können. Daher folgen hier eine Aufstellung und Anpassung des voraussichtlichen Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2020:

Anfangsbestand laut Finanzhaushalt (Zeile 38)	636.378 €
Veränderung aus Finanzhaushalt (Zeile 39)	+ 79.976 €
Vorhalten der zweckgebundenen Rücklage (Spende Erbschaft)	- 100.000 €
Vorhalten übertragene Mittel aus Ergebnishaushalt	- 165.800 €
Vorhalten übertragene Mittel aus Investitionen Vorjahren	- 217.000 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	233.554 €

Zur Sicherstellung der dauerhaften Liquidität wurde zusätzlich die Möglichkeit der Aufnahme eines Liquiditätskredites geschaffen. Hierfür steht ein weiterer Rahmen von 250.000 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres soll ein eventuell aufgenommenener Kassenkredit jedoch vollständig getilgt sein.

Die gesetzlich vorgeschriebene Liquiditätsreserve gem. § 106 (1) HGO in Höhe von 90.687,77 € wird übertroffen.

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2020**

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.

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 2019 bis 2023). Grundlage hierfür sind im Wesentlichen der vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport herausgegebene Erlass „Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2023“ vom 07. November bzw. 29. November 2019.

Der Vorbericht erläutert außerdem Positionen des Ergebnishaushaltes im Bereich der Erträge und im Bereich der Aufwendungen. Als Vergleichszahlen wurden hier die Istzahlen des Haushaltsjahres 2018 (Jahresabschluss 2018 im April 2020 aufgestellt) und die Planzahlen des Haushaltsjahres 2019 gewählt. Alle Beträge sind in Euro ausgewiesen.

In den Haushaltsplan eingearbeitet, ist die Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltes, welche am 07.04.2020 vom Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Fischbachtal -als Notparlament- beschlossen wurde.

### **1. 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 Finanzhaushalt; 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 (-) MINUS dargestellt.*

#### **1.1 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.

**Auszug aus der Haushaltssatzung:**

Der <b>Haushaltsplan</b> wird festgesetzt für das Haushaltsjahr			<b>2020</b>
<b>im Ergebnishaushalt</b>			
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>			
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 10+21	5.515.686 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 19+22	5.512.692 €
	mit einem Saldo von		2.994 €
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>			
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Nr. 27	0 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Nr. 28	0 €
	mit einem Saldo von		0 €
	mit einem Überschuss/ <del>Fehlbedarf</del> (Nr. 30) von		2.994 €

**Erträge:**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten, Pachten (Campingplatz, landwirtschaftliche Grundstücke, Erbpacht Senioverband), Kostenersatz (Adventsmarkt, Müllsäcke), Holzverkauf.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Wassergebühren, Abwassergebühren (inkl. versiegelter Flächen), Verwaltungsgebühren, Bestattungsgebühren (Friedhof und Bestattungswald), Feuerwehreinsätze.

Sonstige betriebliche Erträge:

Konzessionsabgabe, Stromverkauf Photovoltaik.

Kostenersatzleistungen:

ZAW: Beseitigung wilder Müllablagerungen, Auslagenersatz Bürgerhäuser und Adventsmarkt.

Steuern und steuerähnliche Erträge:

Einkommensteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatsteuer.

Transferleistungen:

Familienleistungsausgleich.

Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke:

Schlüsselzuweisung, Kinderförderung, Landeszuweisung.

Auflösung Sonderposten:

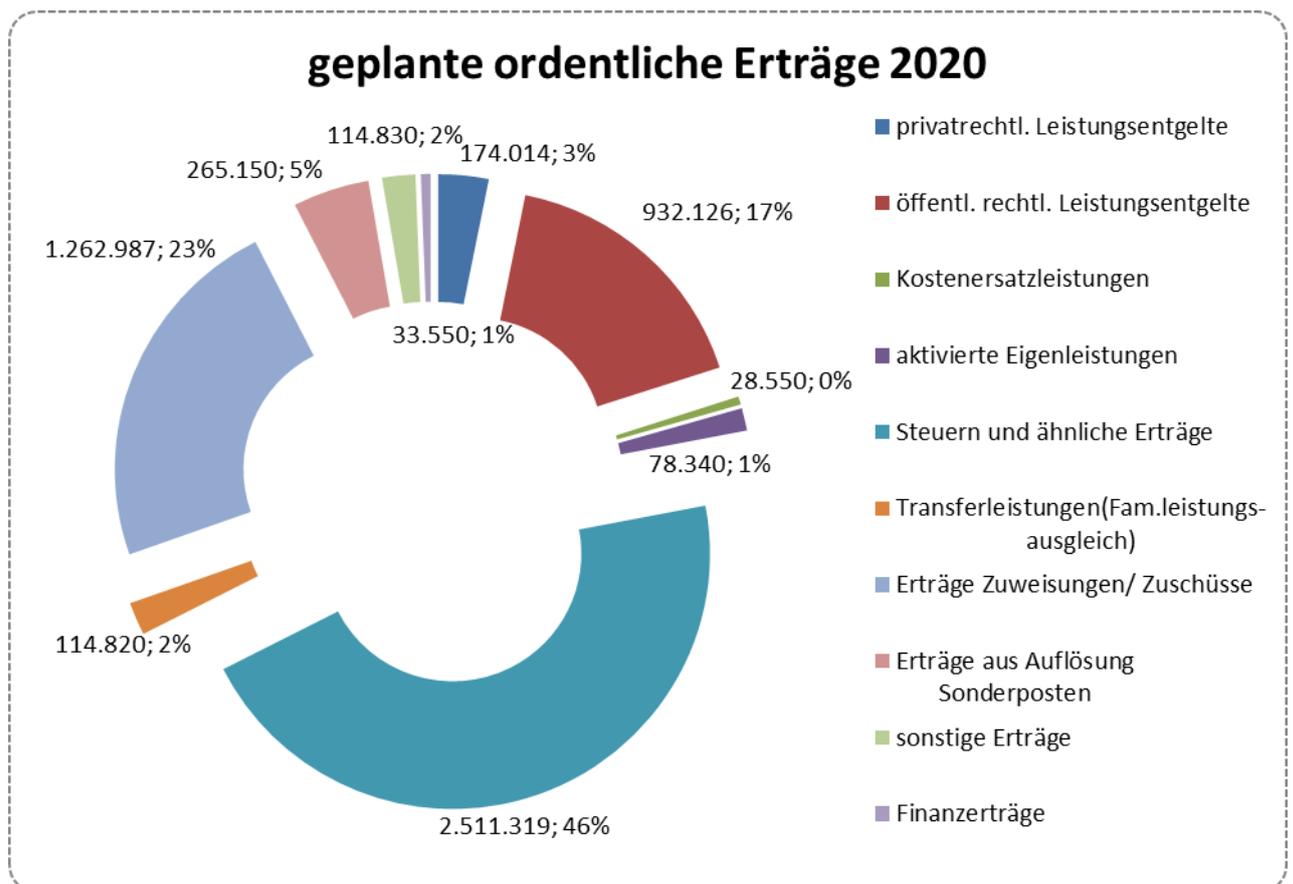
Gegenstück zur Abschreibung: Verteilung der erhaltenen Beiträge und Zuweisungen/Zuschüsse auf die Laufzeit eines Objekts.

Sonstige:

Zinserträge, aktivierte Eigenleistung des Bauhofes aus Baumaßnahmen.

## Aufschlüsselung der einzelnen Positionen:

Art	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
privatrechtliche Leistungsentgelte	157.781,07	155.699	174.014
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	879.885,13	935.226	932.126
Kostenersatzleistungen	76.234,10	31.050	28.550
aktivierte Eigenleistungen	38.463,00	47.000	78.340
Steuern und ähnliche Erträge	2.156.151,24	2.279.310	2.511.319
Transferleistungen <sup>1</sup>	112.039,17	114.830	114.820
Erträge Zuweisungen/Zuschüsse	1.055.895,76	1.248.961	1.262.987
Erträge aus Auflösung Sonderposten	297.163,70	275.808	265.150
sonstige Erträge	199.352,61	114.520	114.830
Finanzerträge	26.234,52	33.600	33.550
	4.999.200,30	5.236.004	5.515.686

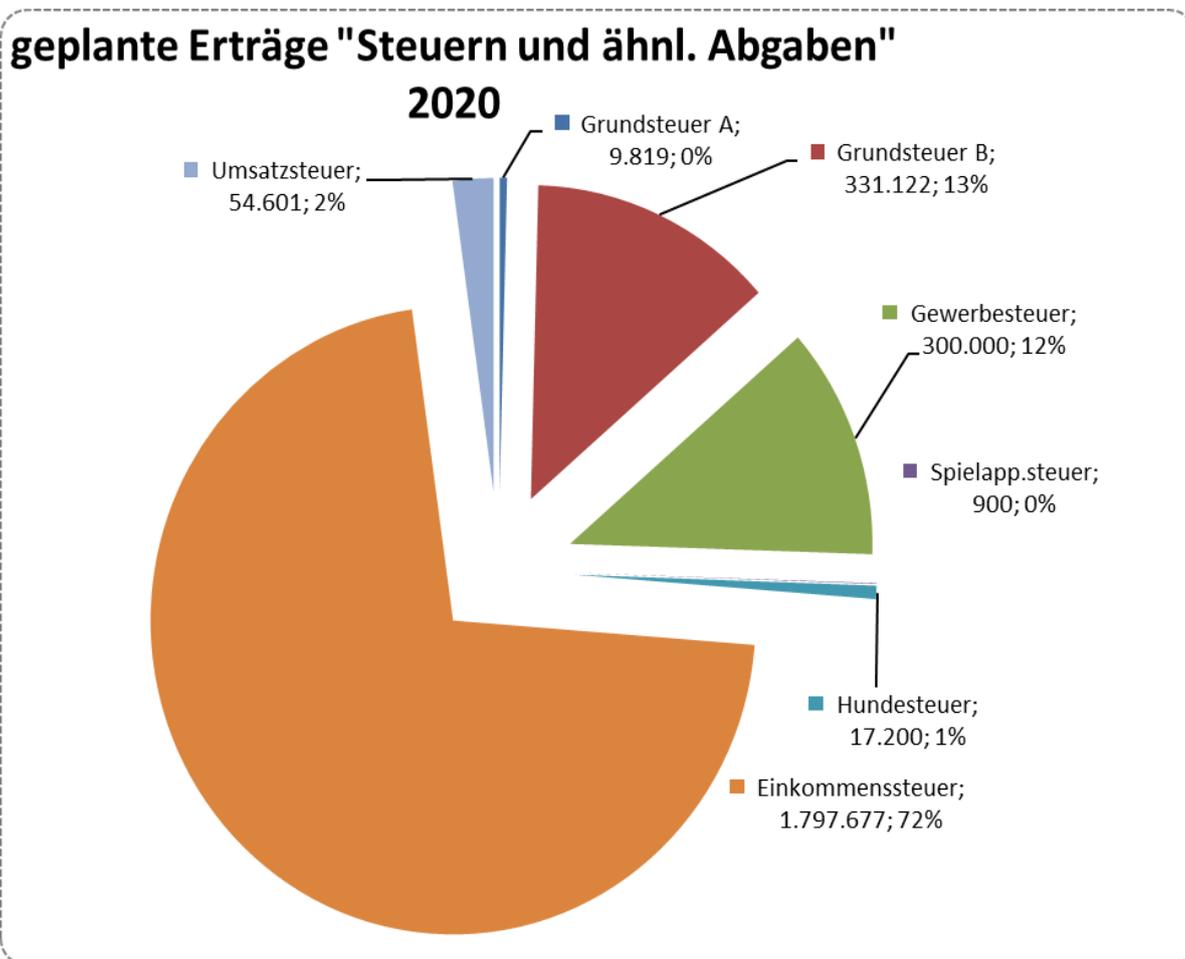


<sup>1</sup> Familienleistungsausgleich.

**Die größten Positionen der geplanten ordentlichen Erträge genauer beleuchtet:**

*Steuern und steuerähnliche Erträge:*

Art	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Grundsteuer A	9.413,95	10.000	9.819
Grundsteuer B	258.338,58	260.000	331.122 <sup>2</sup>
Gewerbsteuer	178.794,63	210.000	300.000
Spielapparatesteuer	992,68	900	900
Hundesteuer	16.624	16.800	17.200
Einkommenssteuer	1.646.155,01	1.736.694	1.797.677
Umsatzsteuer	45.832,39	44.916	54.601
	2.156.151,24	2.279.310,00	2.511.319,00



<sup>2</sup> Unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 490 Punkten.

## **Aufwendungen:**

### Personalaufwendungen und Versorgungsleistungen:

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit Beschäftigten sowie Beamten und Versorgungsempfängern.

### Sach- und Dienstleistungen:

Strom, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmaterial, Baumaterial, Reparaturen, Büromaterial, Fremddienstleistungen, Beratungsleistungen, EDV- und Softwarekosten, Versicherungen.

### Abschreibungen:

Verteilung des Anschaffungspreises eines Objekts auf mehrere Jahre.

### Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:

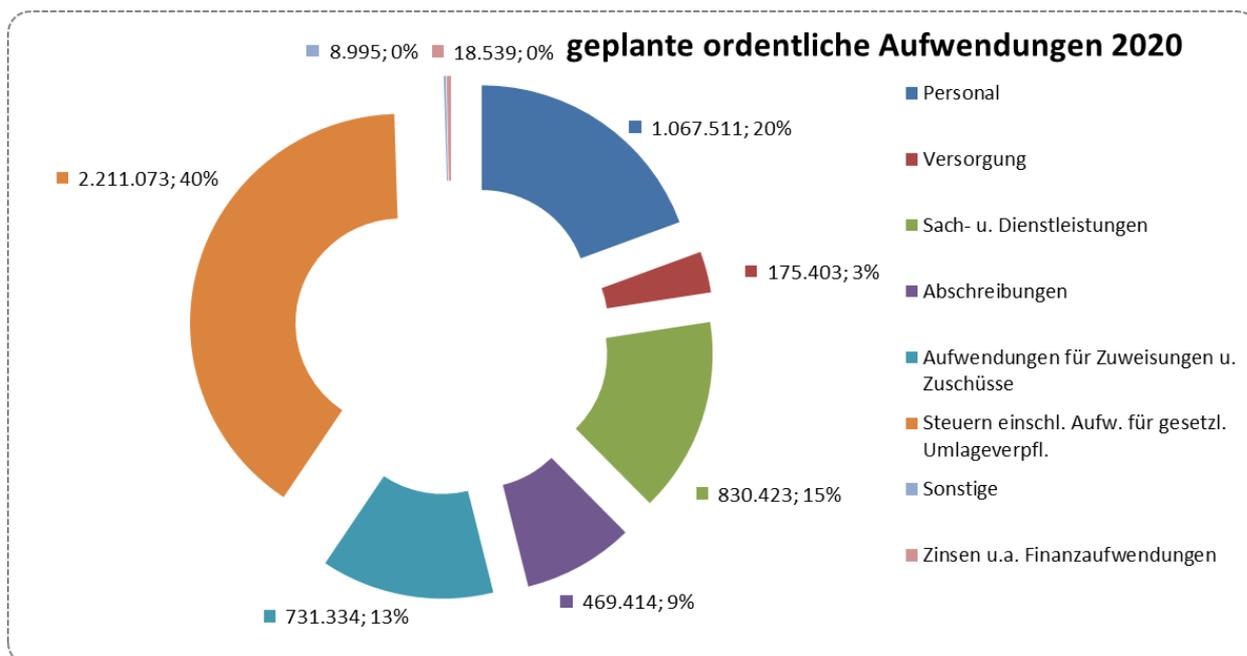
Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindertagesstätte, Zuweisungen an Diakoniestation Groß-Bieberau, Zuschüsse Vereinsförderung.

### Steuern einschl. Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen:

Kreis- und Schulumlage, Umlage an Verbände (Abwasserverband, Gemeinschaftskasse, Senioverband, Wasserverband, NGA-Netz).

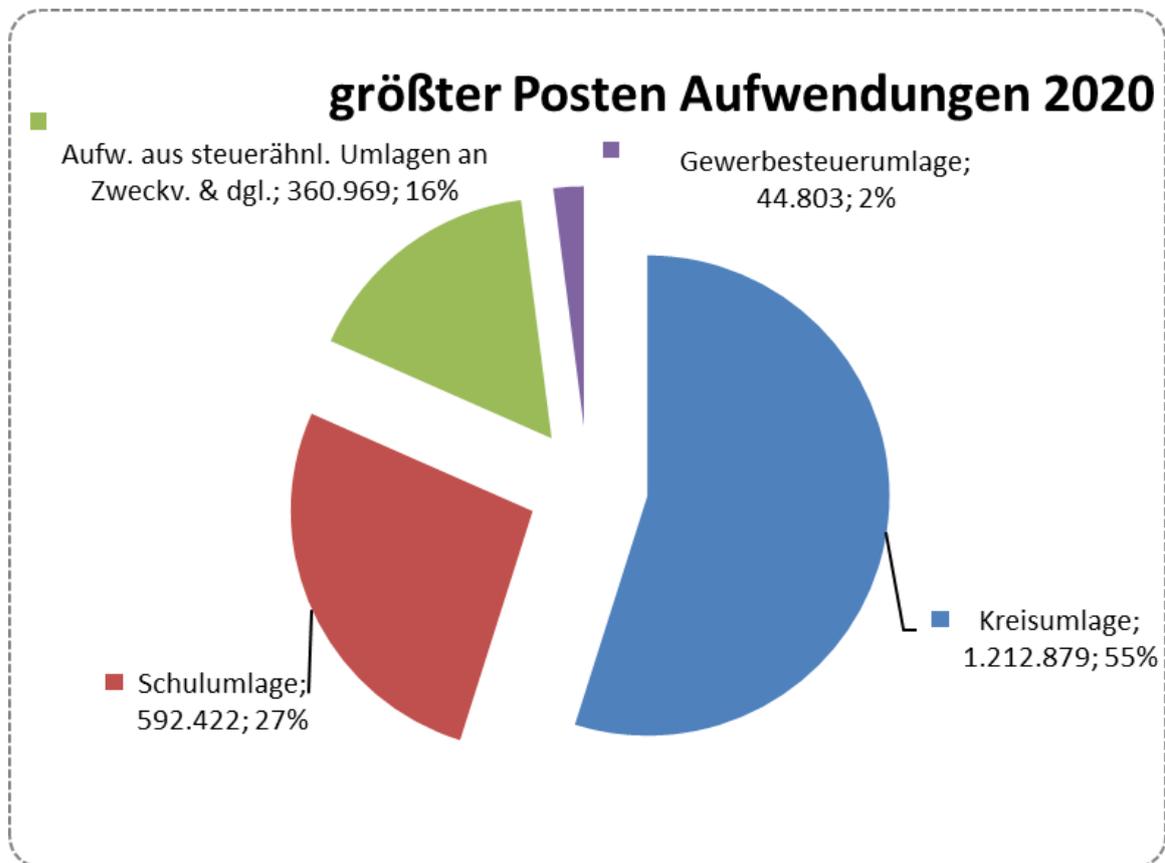
## **Aufschlüsselung der einzelnen Positionen:**

Art	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Personal	1.021.164,66	1.018.310	1.067.511
Versorgung	196.705,88	166.831	175.403
Sach- und Dienstleistungen	676.653,64	774.487	830.423
Abschreibungen	502.722,64	458.033	469.414
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	610.391,56	774.143	731.334
Steuern einschl. Aufwand für gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.057.593,31	2.112.586	2.211.073
Sonstige	9.927,71	8.005	8.995
Zinsen/ Finanzaufwendungen	28.834,74	20.220	18.539
	5.103.994,14	5.332.616	5.512.692



**Die größten Positionen der geplanten ordentlichen Aufwendungen genauer beleuchtet:**  
*Steuern einschließlich Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen:*

Art	IST 2018 vorläufig	PLAN 2019	PLAN 2020
Kreisumlage	1.099.875	1.145.721	1.212.879
Schulumlage	574.529	577.859	592.422
Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u.ä.	343.483,10	353.638	360.969
Gewerbesteuerumlage	39.706,21	35.368	44.803
	2.057.593,31	2.112.586,00	2.211.073



## 1.2 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.

## 2. 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.

### 3. Planungsgrundlage für den Haushalt 2020

Die wesentlichen Ansätze im Haushalt errechnen sich aus der Erfahrung der Vorjahre in Verbindung mit den gesetzlichen und tariflichen Vorgaben<sup>3</sup>. Diese Zahlen werden ergänzt durch die aktuellen Erfordernisse aus Erhaltungs- und Sanierungsaufwand und den gegebenen Kostensteigerungen.

#### 3.1 Einkommensteueranteile:

Die Einkommensteueranteile 2019 sind mit 1.745.317 Euro veranschlagt. Dieser Ansatz beinhaltet die Spitzabrechnung. Dieser Wert für das Jahr 2019 bildet die Basis für alle weiteren Berechnungen. Auf diesen Wert wurden die prozentualen Steigerungen gem. Erlass des HMdLuS zugerechnet. 2020 (+ 3,0 %), 2021 (+ 5,0 %), 2022 (+ 5,5 %), 2023 (+ 5,5 %).

Daraus errechnet sich eine voraussichtliche Zuweisung von Einkommensteueranteilen in Höhe von 1.797.677 Euro für das Jahr 2020.

#### 3.2 Familienleistungsausgleich und Umsatzsteuer:

Es wurde analog zur Ermittlung des Einkommensteueranteils verfahren.

#### 3.3 Gewerbesteuer:

Der IST-Wert im Jahr 2019 liegt bei 338.687,29 Euro. Aufgrund von Schließung bzw. angekündigten Verlagerungen von Unternehmen wird aus Vorsichtsgründen für das Jahr 2020 mit 300.000 Euro kalkuliert. Die Anwendung der Steigerungswerte aus dem o.g. Erlass<sup>4</sup> 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 300.000 Euro gerechnet.

#### 3.4 Grundsteuer A:

Der IST-Wert 2019 liegt bei 9.868 Euro und wird gemäß o.g. Erlass fortgeschrieben.

#### 3.5 Grundsteuer B:

Der IST-Wert 2019 lag bei 260.937 Euro und wird gem. o.g. Erlass um jeweils 1,0 Prozent bis 2023 fortgeschrieben.

Aufgrund eines voraussichtlichen Jahresfehlbetrages in Höhe von 90.000 Euro ist die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B als eine wesentliche Deckungsmaßnahme unumgänglich. Vorgesehen dafür ist eine Erhöhung um 100 Punkte auf einen Hebesatz von 490.

---

<sup>3</sup> Hierzu zählen für die Planung 2020 zudem der Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdLuS) „Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2023“ vom 07. November/29. November 2019 sowie der Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen „Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2020“ vom 31. Oktober 2019.

<sup>4</sup> Steigerungen: 2020 (+0,5 %), 2021: (+3,0 %), 2022: (+3,0 %), 2023: (+2,5 %).

### **3.6 Schlüsselzuweisungen:**

Der Grundbetrag für kreisangehörige Gemeinden hat sich im Jahr 2020 auf 1.447,00 Euro erhöht. Die Höhe dieses Grundbetrages wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen bzw. der Kreis- und Schulumlage gemäß o.g. Erlass fortgeschrieben.

Die Einwohnerzahl hat sich nach den letzten Erhebungen verändert. Es wird davon ausgegangen, dass die Einwohnerabgänge durch Zuzüge kompensiert werden können.

Perspektivisch ist sogar mit einer Überkompensation aufgrund des Neubaugebietes „Schlossbergweg“, der neu errichteten Seniorenwohnanlage (Am Schlossberg 6) und Nachverdichtungen im Innenbereich zu rechnen.

### **3.7 Kreis- und Schulumlage:**

Die aktuellen Festlegungen im Entwurf des Haushaltsplanes des Landkreises Darmstadt-Dieburg belaufen sich auf eine Kreisumlage in Höhe von 35,91 % und eine Schulumlage in Höhe von 17,54 %. Mit diesen Werten wird für den gesamten Planungszeitraum gerechnet.

### **3.8 Gewerbesteuerumlage:**

Aufgrund des Gesetzes im Zusammenhang mit der „Starken Heimat Hessen“ sinkt der Vervielfältiger ab dem 01.01.2020 auf 56,75 Punkte.

### Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023

	<u>IST</u> <u>2019</u>	<u>PLAN</u> <u>2020</u>	<u>PLAN</u> <u>2021</u>	<u>PLAN</u> <u>2022</u>	<u>PLAN</u> <u>2023</u>
<b>Einnahmen</b>					
Einkommensteuer	1.745.317	1.797.677	1.887.561	1.991.377	2.100.903
Familienleistungsausgleich	114.784	114.784	118.801	122.365	125.424
Umsatzsteuer	51.029	54.601	55.147	47.978	48.937
Grundsteuer A	9.868	9.819	9.770	9.721	9.672
Grundsteuer B	260.937	331.122 <sup>5</sup>	334.433	337.777	341.155
Gewerbsteuer	338.687	300.000	300.000	300.000	300.000
Schlüsselzuweisungen	1.038.409	1.101.317	1.134.841	1.219.754	1.154.874
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.559.031</b>	<b>3.709.320</b>	<b>3.840.553</b>	<b>4.028.972</b>	<b>4.080.965</b>
<b>Ausgaben</b>					
Hebesatz	380	380	380	380	380
Vervielfältiger	64,00	56,75	56,75	56,75	56,75
Gewerbsteuerumlage	57.042	44.803	44.803	44.803	44.803
Kreisumlage	1.145.721	1.212.879	1.286.126	1.338.922	1.351.467
Schulumlage	577.859	592.422	628.200	653.987	660.115
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.780.622</b>	<b>1.850.104</b>	<b>1.959.129</b>	<b>2.037.712</b>	<b>2.056.385</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.778.409</b>	<b>1.859.216</b>	<b>1.881.424</b>	<b>1.991.260</b>	<b>2.024.580</b>

<sup>5</sup> Unter Berücksichtigung einer Erhöhung des Hebesatzes auf 490 Punkte ab dem Haushaltsjahr 2020.

## 4. 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.

### 4.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

*Aufwendungen aus der Kinderbetreuung:*

Bei dem Betriebskostenzuschuss an die ev. Kindertagesstätte muss in den künftigen Jahren mit höheren Aufwendungen gerechnet werden. Der Zuzug in den Neubaugebieten und durch Nachverdichtungen steigerte und steigert die Anzahl der zu betreuenden Kinder. Dies stellt die Gemeinde zwar vor hohe finanzielle Herausforderungen ist aber für die Zukunft von Fischbachtal eine sehr zu begrüßende Entwicklung. Zudem finden alljährliche Tarifsteigerungen statt, die die Personalkosten erhöhen. Durch landesgesetzliche Regelungen im Zusammenhang mit der „Starken Heimat Hessen“ kommt es zu einer Erhöhung der Grundpauschale, was sich nach einer Benachrichtigung des HMdF mit 59.400 Euro an zusätzlichen Erträgen auswirkt. Aus Vorsichtsgründen wurde aber nur mit 55.000 Euro gerechnet.

Die Gemeinde Fischbachtal ist in der sehr guten Situation, dass für alle Eltern die Betreuungsgarantie für ihre Kinder umgesetzt werden konnte, d.h. es gibt derzeit keine Warteliste in der Kindertagesstätte. Zudem konnte mit der Ausweitung der Zeiten bis 15.30 Uhr den Wünschen von vielen Eltern entgegengekommen werden.

Aufgrund der finanziellen Belastungen durch die Kindertagesstätte ist neben einer Erhöhung der Grundsteuer B auch eine Erhöhung der Beiträge für die Betreuung der Kinder in der Kindertagesstätte vorgesehen<sup>6</sup>. Auf eine Erhöhung der Essensbeiträge wird verzichtet. Es werden Mittel für die Beauftragung eines externen Büros zur Kalkulation der Essensbeiträge eingestellt.

---

<sup>6</sup> Diese sollen für das Jahr 2020 ab dem Beginn des neuen Kindergartenjahres am 01.08.greifen und betragen dann für das Jahr 2020 in Summe 23.000 Euro. Im Detail bedeutet dies folgende Veränderungen:

- Erhöhung des Stundensatzes in der Krippe (U3) von 39 Euro auf 50 Euro, wobei die Geschwisterkinderregelung aus sozialen Gründen erhalten bleiben soll
- Erhöhung der Randstunden im Kindergarten (Ü3) von 50 Euro auf 65 Euro.

In Summe bedeuten diese Erhöhungen einen Jahreszuwachs von 55.000 Euro.

Das Land Hessen und die Bundesrepublik haben Ende November 2019 eine Vereinbarung zur Umsetzung des sog. „Guten-KiTa-Gesetzes“ des Bundes in Hessen abgeschlossen. Vorgesehen ist u.a. konkret, dass die gesetzlich vorgeschriebene Berechnung des Mindestpersonalbedarfs so verändert wird, dass mehr Fachkraftkapazitäten zur Verfügung zu stellen sind. Auch wenn die Auswirkungen aus finanzieller Sicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar sind, so ist anzunehmen, dass diese Vereinbarung zu einer weiteren Kostensteigerung beitragen wird.

In die Zukunft gerichtet ist zudem zu sagen, dass eine entsprechende gesetzliche Regelung auf Bundesebene vorsieht, dass Eltern ab dem 01.01.2025 einen Rechtsanspruch für die Nachmittagsbetreuung an Grundschulen haben. Derzeit stellt sich die Betreuung an der Heuneburgschule für die Gemeinde Fischbachtal kostenneutral dar.

Bei einer perspektivischen Beteiligung am Pakt für den Nachmittag bis 16.30 Uhr entstünden der Gemeinde – aktueller Stand – 6.250 Euro/Gruppe/Jahr; wobei damit zu rechnen ist, dass der Eigenanteil für die beteiligten Kommunen in den nächsten Jahren steigen wird.

### *Waldwirtschaftsplan:*

Der Waldwirtschaftsplan erzielt dieses Jahr einen Überschuss von 18.893 Euro. Dieser ist damit um ca. 30.000 Euro niedriger als im Jahr 2019. Gründe dafür sind die Verwerfungen auf dem Holzmarkt sowie die einmaligen Kosten für die Entwicklung einer Forsteinrichtung, die aufgrund des Endes des Planungszeitraumes 2010 - 2020 notwendig wurde. Aufgrund der klimatischen Entwicklungen ist aus finanzieller Sicht zukünftig zu befürchten, dass der Waldwirtschaftsplan nicht mehr die Überschüsse erwirtschaften kann wie in der Vergangenheit.

### *Verbandsumlagen:*

Die Umlage zugunsten des Senioverbands sinkt deutlich geringer, als noch im Jahr 2018 angenommen. Von 33.530 Euro im Haushaltsjahr 2020 auf 31.289 Euro im Haushaltsjahr 2023. Durch vollzogene und angekündigte Kündigungen von Mitgliedskommunen aus dem Zweckverband gewinnt die Thematik eine noch stärkere Brisanz. Fallen weitere Umlagezahler weg, dann steigt die Umlage für die Gemeinde Fischbachtal zwangsläufig. Daher ist auf eine rasche Zukunftsperspektive zu drängen.

Mit deutlichen Mehrbelastungen wird auch bei der Verbandsumlage zur Gemeinschaftskasse zu rechnen sein. Nur durch die Inanspruchnahme einer ordentlichen Rücklage konnte die Umlage 2020 abgemildert werden. Grund für die Mehrbelastungen sind gestiegene Pensions- und Beihilfepflichtungen.

### *Haushaltsvermerke:*

Des Weiteren werden im Haushaltsplan 2020 einige Haushaltsvermerke gefasst, die in § 8 der Haushaltssatzung zu finden sind. Maßnahmen können somit auch in 2021 mit Mitteln aus 2020 durchgeführt werden.

### *Mittel aus Überträgen aus 2019:*

Für bevorstehende Instandhaltungen stehen nicht nur die Mittel aus den Ansätzen in 2020 zur Verfügung, sondern auch gem. § 21 GemHVO i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung 2019 die Ansätze für Aufwendungen, die noch nicht ausgeschöpft wurden und aus 2019 übertragen werden.

Dargestellt werden daher die zu bearbeitenden Ansätze aus 2019, die aufgrund systemischer Hintergründe im Ergebnisplan nicht mehr angezeigt werden können, sie vermindern die Ansätze der Aufwendungen in 2020 bzw. 2021:

- 0402-001 Abwasserbeseitigung: 3.300 Euro
- 1301-001 Brandschutz: 7.500 Euro
- 1203-010 Zuweisung Kindergarten: 85.000 Euro
- 2201-010 Straßen: 70.000 Euro

## **4.2 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. Nicht berücksichtigt in der Ermittlung sind die notwendigen Auszahlungen für übertragene Mittel und Rücklagen. Dies wird gesondert dargestellt.

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand über die mittelfristige Planungsphase hinweg ist aus der Übersicht „Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung“ im Haushaltsplan besonders übersichtlich zu finden.

Im Haushaltsjahr 2020 ist geplant ein Darlehen in Höhe von 422.000 Euro aufzunehmen. Dies dient der Finanzierung der Investition „Hochbehälter Billings“. Diese Maßnahme wird bei der Neukalkulation der Trinkwassergebühr voll berücksichtigt, so dass der Kapitaldienst über Gebührenrückflüsse geleistet wird. Eine Belastung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde geschieht somit nicht. Allerdings wird der Haushaltsplan dadurch genehmigungspflichtig.

In die Haushaltssatzung aufgenommen wurde auch die Ermächtigung Liquiditätskredite einzugehen. Hier ist zu betonen, dass es sich um einen möglichen Rahmen handelt, der temporär ausgeschöpft werden darf, um kurzfristige Defizite in der Liquidität zu beheben. Sobald die Liquidität wieder hergestellt wurde, ist der Liquiditätskredit in voller Höhe zurückzuführen.

Besonders erfreulich ist, dass der Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (147.082 €) höher ist, als die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (87.056 €). 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 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 als Pflichtanlage beizufügendem Finanzstatusbericht zu entnehmen. Dem Finanzstatusbericht nach zu urteilen, ist die Gemeinde Fischbachtal in der Bewertung innerhalb der „grünen Ampel“. Dies 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. Doch ist dem Bericht auch hinzuzufügen, dass der Status der grünen Ampel in dem Haushaltsjahr 2020 nur durch disziplinierte Sparmaßnahmen, sowie durch die Erhöhung von Steuern und Gebühren gehalten werden kann.

Besonders hervorzuheben ist die Begünstigung der Gemeinde Fischbachtal aus einem Vermächtnis. Im Zusammenhang mit diesem Vermächtnis wurde die Gemeinde mit 150.000 Euro bedacht. Die Gemeindevertretung hat am 17.12.2019 die Verwendung von 50.000 Euro beschlossen. Die verbleibenden 100.000 Euro wurden für spätere Verwendung im Bereich Kinderbetreuung in eine zweckgebundene Rücklage eingestellt.

Für bevorstehende Investitionen stehen nicht nur die Mittel aus den Ansätzen in 2020 zur Verfügung, sondern auch gem. § 21 GemHVO die Ansätze für Auszahlungen, die noch nicht ausgeschöpft wurden.

Dargestellt werden daher die zu bearbeitenden Ansätze aus 2018/2019:

- I-0401-004 Hochbehälter Billings: 50.000 Euro (aus 2019)
- I-0401-005 Grundstückserwerb Hochbehälter Billings: 6.000 Euro (aus 2019)
- I-1103-001 IT Ausstattung: 6.000 Euro (aus 2019)
- I-2103-100 Bauhofanlage: 10.000 Euro (aus 2018)
- I-2201-010 Streusalzsilos: 25.000 Euro (aus 2018)
- I-2201-014 Sanierung Lippmannweg: 70.000 Euro (aus 2019)
- I-2201-011 Straßensanierungen: 50.000 Euro (aus 2019)

### 4.3 Investitionen

Für die Einplanung von Investitionen sind die strengen Vorschriften des § 12 GemHVO zu beachten. Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind.

Die eingeplanten Investitionen entsprechen der Beschlusslage der politischen Gremien bzw. den Erfordernissen der Verwaltung. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

### 5. Personalkosten und Stellenplan

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

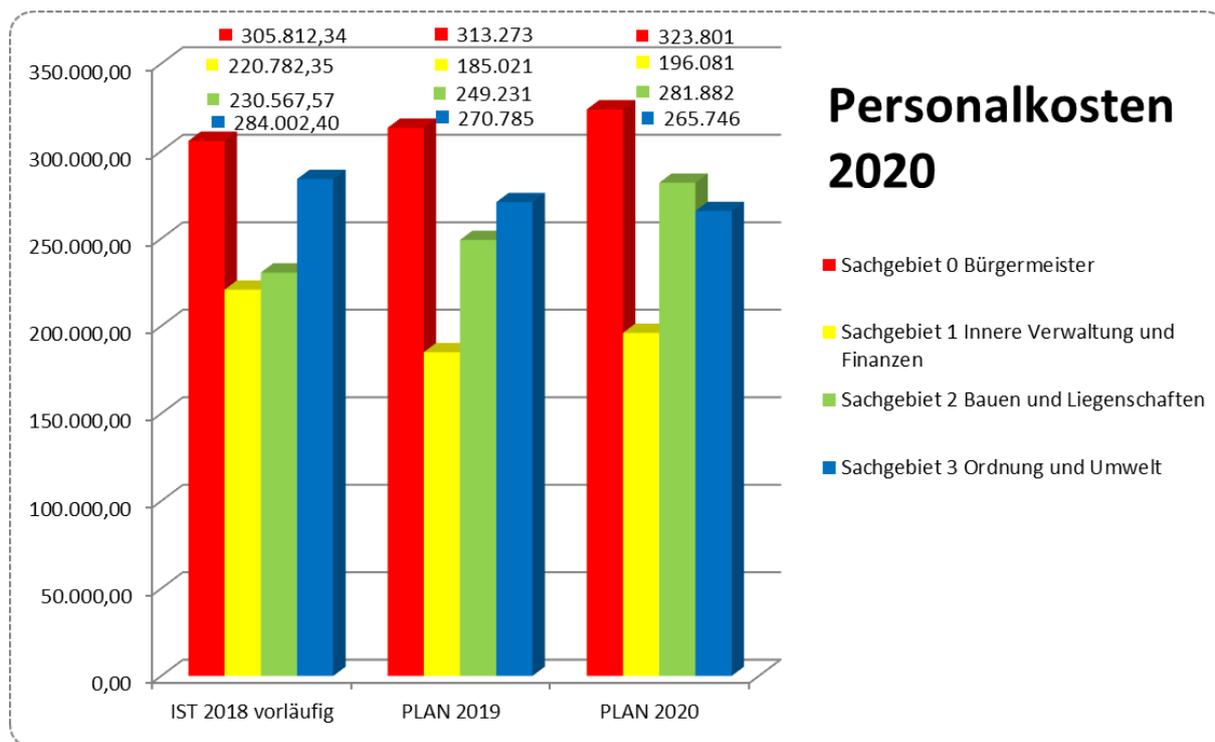
Zur Erledigung der Aufgaben sind die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen erforderlich. Eine Stellenreduzierung bzw. Stellenbesetzungssperre wäre unter Berücksichtigung der Größenordnung und Personaldecke bei der Gemeinde Fischbachtal nur mit einer Reduzierung (ggf. auch Streichung von Aufgaben) von freiwilligen Leistungen und Service verbunden.

Die einzelnen Sachbereiche sind doppelt besetzt (Teamlösungen), um Vertretung, Krankheit und Urlaub abzufedern und eine Reduzierung der massiven Arbeitsbelastung zu ermöglichen.

Als Beitrag zur Senkung des Jahresfehlbetrages wird auf die Einstellung eines Auszubildenden/einer Auszubildenden im Jahr 2020 verzichtet. Dies erspart der Gemeinde im Jahr 12.000 Euro. Zudem wird es voraussichtlich nach Ende der Ausbildung keine Möglichkeit der Weiterbeschäftigung in der Gemeindeverwaltung geben. So sehr daher eine Einstellung aus gesellschaftspolitischen Gründen wünschenswert wäre, so stark zwingt aber die problematische finanzielle Situation die Gemeinde zu diesem Schritt, der aber von Jahr zu Jahr zu überdenken ist.

#### Verteilung der Personalkosten auf die Sachgebiete:

Sachgebiet	IST 2018 vorläufig	PLAN 2019	PLAN 2020
Sachgebiet 0: Bürgermeister	305.812,34	313.273	323.801
Sachgebiet 1: Innere Verwaltung und Finanzen	220.782,35	185.021	196.081
Sachgebiet 2: Bauen und Liegenschaften	230.567,57	249.231	281.882
Sachgebiet 3: Ordnung und Umwelt	284.002,40	270.785	265.746
	1.041.164,66	1.018.310	1.067.510



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde / Auswertungen aus dem System

## 6. 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 Sachgebieten die eigenständige Finanzmittelverantwortung im Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeiten übertragen.

### Die Gemeinde Fischbachtal legt folgende Budgets fest:

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

*Verantwortung: Philipp Thoma*

*Sachgebiet 1: Innere Verwaltung, Finanzen und Brandschutz*

*Verantwortung: Jörg Bernius*

*Sachgebiet 2: Entwicklung und Bau, Verkehr und Bauhof*

*Verantwortung: Birgit Röder*

*Sachgebiet 3: Sicherheit und Ordnung, Abfall, Landschaftspflege, Friedhof, Soziales und Senioren sowie Presse und Öffentlichkeitsarbeit*

*Verantwortung: Stephan Kühn*

*Sachgebiet 9: Allgemeine Finanzwirtschaft*

*Verantwortung: Jörg Bernius*

Innerhalb eines Budgets ist eine gegenseitige Deckung der Produkte gem. § 20 GemHVO vorgesehen. Zusätzliche Deckungsvermerke befinden sich in § 7 der Haushaltssatzung.

## **7. Mittelfristige Finanzplanung**

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 das Investitionsprogramm zugrunde zu legen, in dem die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt werden. Dieses Investitionsprogramm ist im orangefarbenen Teil des Haushaltes dargestellt.

### **7.1 Finanzplanungserlass**

Nach § 9 Abs. 3 GemHVO sollen in der mittelfristigen Finanzplanung die bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Landes Hessen berücksichtigt werden. Für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 der Gemeinde Fischbachtal erfolgte eine Fortschreibung auf Grundlage der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und Erfahrungen, sowie bei vorsichtiger Einschätzung der Entwicklungsprognosen.

### **7.2 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 2020 und die Folgejahre ist das Gewerbesteueraufkommen weiterhin vorsichtig geplant.

## **8. 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 = Vermögensrechnung und der Gewinn- und Verlustrechnung = Ergebnisrechnung) 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. Der Aufteilungsschlüssel wurde durch Zeitaufschreibung ermittelt. Durch die direkte Zuordnung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte reduziert sich der Anteil der Aufwendungen, die im Wege der ILV zu verteilen sind, erheblich. Für eine Beurteilung zu Gebührenkalkulationen oder dem Ausgleich innerhalb von Produkten ist aber immer noch eine genauere Betrachtung und Berücksichtigung von anderen Produkten oder Querschnittsämtern notwendig.

Im Wege der ILV wurden folgende Leistungen verrechnet:

Kostenart	zu Lasten von	zu Gunsten von	Produkt	
Fahrzeug- und Geräteanteil	11.000		0402-001	Abwasser
Fahrzeug- und Geräteanteil		11.000	2900-010	Fuhrpark
Gemeinkostenanteil	12.000		0402-001	Abwasser
Gemeinkostenanteil		12.000	1103-001	Verwaltung
Fahrzeug- und Geräteanteil	2.000		3104-001	Friedhof
Fahrzeug- und Geräteanteil		2.000	2900-010	Fuhrpark
Gemeinkostenanteil	7.000		0402-001	Abwasser
Gemeinkostenanteil		7.000	2900-001	Bauhof

Kostenart	zu Lasten von	zu Gunsten von	Produkt	
Personalkostenanteil	5.000		3104-001	Friedhof
Personalkostenanteil		5.000	2900-001	Bauhof
<u>Verzinsung des Anlagevermögens:</u>				
Wasserversorgung	12.000		0401-001	Wasser
Wasserversorgung		12.000	1205-001	Finanzen
Abwasser	16.000		0402-001	Abwasser
Abwasser		16.000	1205-001	Finanzen
Friedhofs- und Bestattungswesen	350		3104-001	Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen		350	1205-001	Finanzen

## 9. 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.

## 10. 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.

## 11. Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Haushaltsplan sind aus Vorsichtsgründen Kredite zur Liquiditätssicherung vorgesehen. Diese dienen aber nur der Deckung kurzfristiger finanzieller Engpässe, die sich durch zeitlich versetzte Zahlungsströme ergeben können.

## 12. Schlussbemerkung

Der Haushaltsausgleich kann nur mit folgenden Maßnahmen erreicht werden:

- Erhöhung der Grundsteuer B: 67.000 Euro
- Erhöhung der Gebühren für die Kindertagesstätte: 23.000 Euro

Die finanziellen Herausforderungen aus den stetig wachsenden Kosten der Kinderbetreuung bleiben eine starke und anhaltende Belastung für den kommunalen Haushalt. Die zugesagte Erhöhung des Grundbetrages nach § 32 HKJGB im Rahmen der „Starken Heimat Hessen“ führt zwar zu einer Linderung der Problematik, ein grundsätzlicher Lösungsansatz von Seiten des Landes Hessen ist dies aber nicht. Zumal wie in Punkt 4.1 aufgezeigt neue Herausforderungen im Zuge der Kinderbetreuung auf die Gemeinde Fischbachtal zukommen werden.

Im Planungsjahr 2020 wird auch die Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte Niedernhausen vollzogen. Hier gab es die erfreuliche Mitteilung, dass die Bundesmittel für den Anbau von ursprünglich 160.000 Euro auf 490.500 Euro erhöht worden sind.

Ein Großprojekt stellt für die Gemeinde auch die Neuerrichtung des Hochbehälters in Billings dar. Dieser wurde notwendig, da der alte Hochbehälter massive Defizite aufweist. Die Arbeiten dafür sollen in 2020 beginnen. Die Herstellungskosten netto belaufen sich auf 422.000 Euro<sup>7</sup>.

Der Zahlungsmittelbestand wird sich zu Beginn des Haushaltsjahres mit 636.378 € im Jahr 2020 auf ca. 233.554 € reduzieren. Im Finanzhaushalt ausgewiesen ist eine Zunahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 79.976 €. Hierbei unberücksichtigt sind aber folgende Beträge:

100.000 € zweckgebundene Rücklage aus der Spende (Erbschaft), 165.800 € aus übertragenen Mitteln aus Vorjahren (siehe Ausführungen zu Punkt 4.1), 217.000 € aus Investitionstätigkeit, die in Vorjahren geplant war (siehe Ausführungen zu Punkt 4.2).

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

---

<sup>7</sup> Die Umsatzsteuer erhält die Gemeinde im Rahmen der Vorsteuer wieder zurück.

## Erläuterung einzelner Positionen im Haushalt 2020

### **Ergebnishaushalt:**

#### Produkt 0201:

Hier handelt es sich um die Finanzierung des Schlossjubiläums 450 Jahre Schloss Lichtenberg. Diese Maßnahme wurde auf 2021 verschoben – Bestandteil der Änderungsliste vom 07.04.2020.

#### Produkt 0401:

An der Darmstädter Straße müssen zwei Schieberkreuze erneuert werden. Enthalten sind auch Ansätze für Quellenreparaturen.

#### Produkt 0402:

Hier spiegeln sich Mittel für die Befahrungen im Rahmen der EKVO wieder.

#### Produkt 1203:

Hier wurde die zugesagte Erhöhung des Grundbetrages<sup>8</sup> sowie Mittelüberträge gemäß § 7 der Haushaltssatzung 2019 vollzogen.

#### Produkt 1301:

Erstreckt sich auf die Beschaffung von u.a. Fluchthauben, Heißausbildung, Schläuche und der Buchung Atemschutzübungstrecke. Die Kinderfeuerwehr und die Jugendfeuerwehr erhalten je einen Zuschuss von 400 Euro für ihre Arbeit. Gemäß einem von der Gemeindevertretung am 17. Dezember 2019 verabschiedeten Antrag sind 7.500 Euro für die Prüfung der baulichen Zukunft der FFW Fischbachtal angesetzt worden.

#### Produkt 3301:

Hier handelt es sich um die Fortführung der Anlage von naturnahen Blühwiesen. Dies wird finanziert aus der Spende; Eine Förderung durch das NATURpur Institut der Entega AG zwecks Förderung ist angedacht.

---

<sup>8</sup> Unter Berücksichtigung eines Sicherheitsabschlages von 9.400 Euro.

**Finanzhaushalt:<sup>9</sup>**

Produkt 0401:

Neubau des Hochbehälters in Billings.

Produkt 0401/Produkt 0402:

Für die erstmalige Einmessung von Trinkwasserleitungen und Kanalleitungen.

Produkt 0405:

Der NGA-Zweckverband hat sich auf Basis einer Machbarkeitsstudie für den erfolgreichen FTTH/FTTB-Studie im Landkreis Darmstadt-Dieburg und mit Unterstützung des TÜV Rheinlandes erfolgreich um Bundesfördermittel des Bundesförderprogrammes Breitbandausbau beworben. Auf Basis des im Mai eingegangenen Förderbescheides wurde für einen Ausbau der unterversorgten Adressen die maximale Förderquote von 50 Prozent zugesichert. Das Land Hessen beteiligt sich mit 40 Prozent an den Ausbaukosten. Der verbleibende Anteil von 10 Prozent ist gemäß ihrem Anteil nach § 19 der Verbandsatzung des NGA-Zweckverbandes von den beteiligten Kommunen zu tragen.

Produkt 1301:

U.a. Mittel für die Fahrzeuganschaffung des Lf10 KatS.

Produkt 2900:

U.a. Bereitstellung von Mitteln für eine Übernahme des UNIMOG-Fahrzeuges sowie des kleinen Baggers.

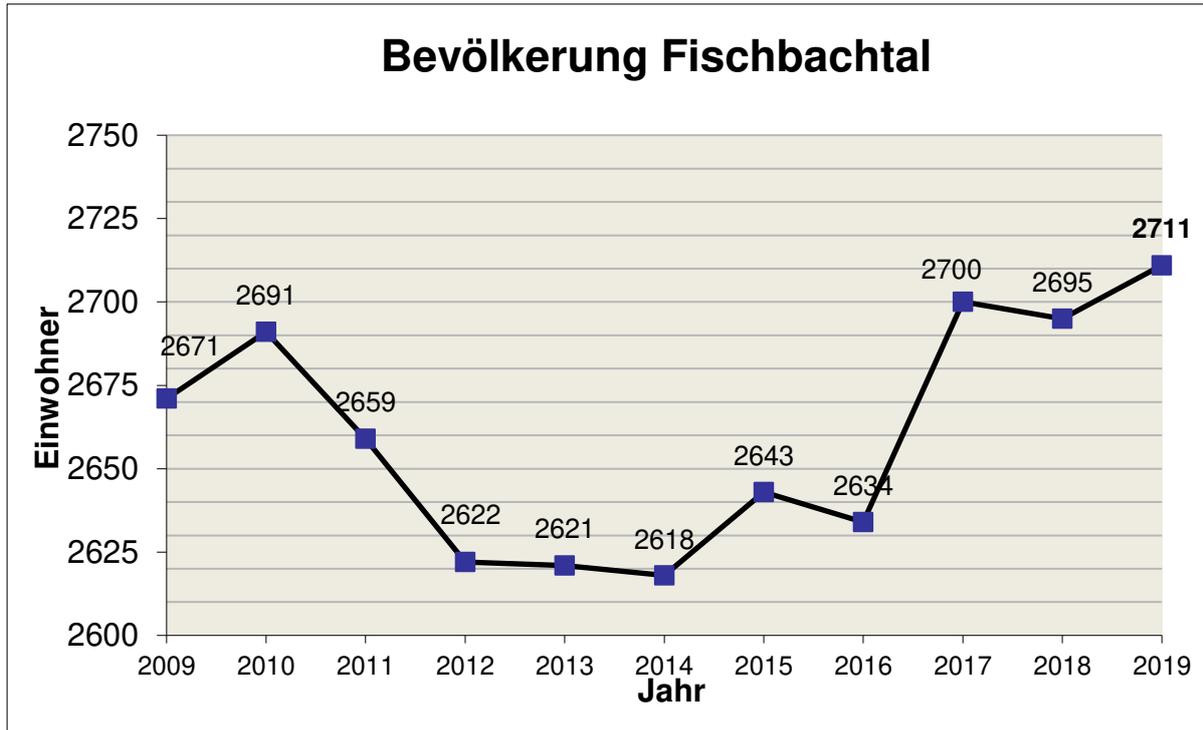
Produkt 3302:

Aus den Spenden des Vermächtnisses sollen Grundstücksankäufe getätigt werden

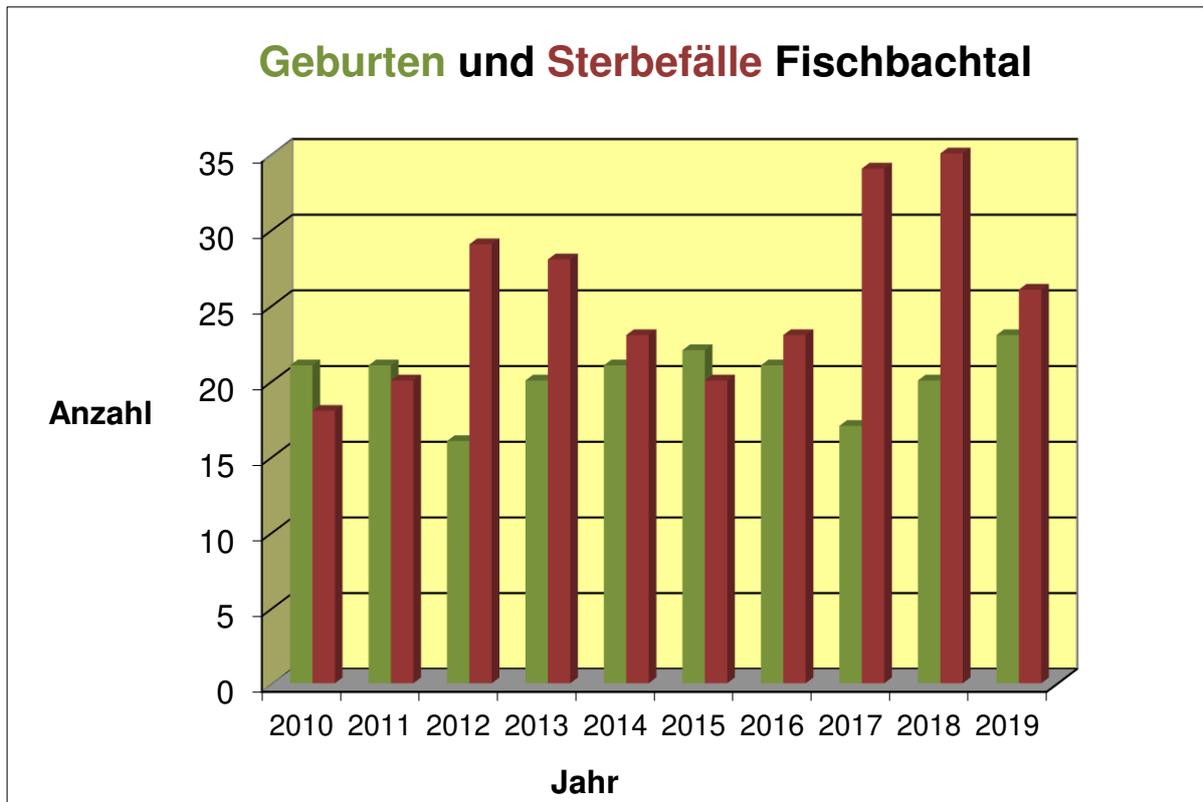
---

<sup>9</sup> Es wird auf die Darstellung der übertragenen Mittel aus Vorjahren (Seite 11 dieses Berichts) verwiesen, die in 2020 erneut zur Verfügung stehen und daher an dieser Stelle nicht separat erwähnt werden.

Grafische Darstellungen:



Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde, eigenen Grafik;



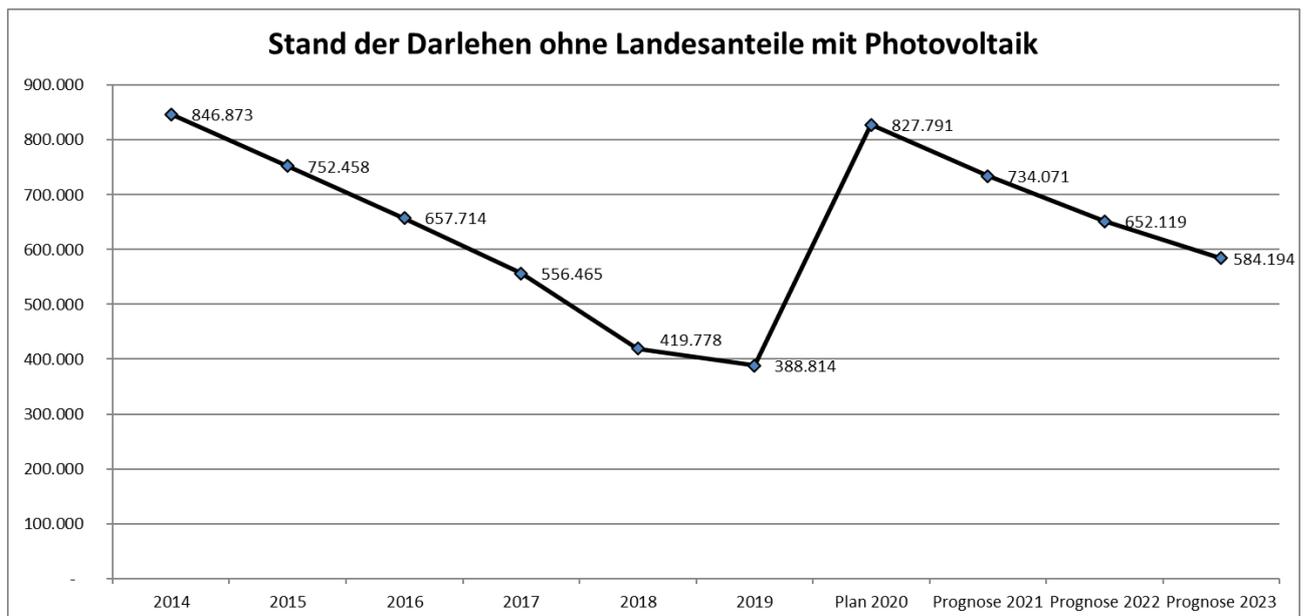
Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde, eigenen Grafik;

### Verbindlichkeiten der Gemeinde

im Jahr 2020 ist die Aufnahme eines Investitionsdarlehens mit 422.000 Euro vorgesehen. Außerdem sind die Darlehensmittel aus dem KIP-Programm und der Kofinanzierungsanteil aus der Hessenkasse integriert.

### Entwicklung der Verbindlichkeiten ohne Landesanteile aber mit Photovoltaik:

	2018	2019	Plan 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
<b>Stand Verbindlichkeiten gesamt</b>	419.778	388.814	827.791	734.071	652.119	584.194
davon Photovoltaik	45.181	36.311	27.096	17.522	10.123	7.056
ohne Photovoltaik	374.597	352.503	800.695	716.549	641.996	577.138
zuzüglich der Landesanteile	134.603	127.401	175.520	167.768	160.016	152.264
<b>Tilgung gesamt</b>	138.320	92.666	99.958	97.161	83.582	71.686
davon Photovoltaik	49.716	8.870	9.214	9.574	7.399	3.067
ohne Photovoltaik	88.604	83.796	90.744	87.587	76.183	68.618
Neuaufnahme		54.500	422.000			
Anteil Hessenkasse Kofinanzierung			65.675			
Anteil KIP-Mittel			67.586			
Anteil KIP-Mittel Kofinanzierung			19.000			



### Nachrichtlich Landesanteile:

	2017	2018	2019	Plan 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
<b>Stand Verbindlichkeiten gesamt</b>	556.465	419.778	388.814	827.791	734.071	652.119	584.194
zuzüglich der Landesanteile	141.804	134.603	127.401	175.520	167.768	160.016	152.264

<b>Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel</b>					
	Art	Haushaltsansatz EUR		Ergebnis des Jahres- abschlusses EUR	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
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				
	2019	2020	2021	2022	2023
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

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

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

	<b>Art</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	722	722	722
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	100	100
1.3.1	Versorgungsrücklage	45	51	58
1.4	Sonderrücklagen			
1.5	Stiftungskapital			
1.6	Sonstige Rücklagen			
1.6.1	Campingplatz-Rücklage	0	0	0
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>767</b>	<b>873</b>	<b>880</b>
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	639	631	619
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	232	229	225
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	sonstige Rückstellungen	0	0	0
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>871</b>	<b>860</b>	<b>844</b>

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1000 EURO -**

Muster 4 zu § 1, Abs. 4, Nr.5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlich er Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			19
2.2 Land			135
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentl. Bereich	101	138	117
2.6 Kreditmarkt	454	379	734
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe:</b>	<b>555</b>	<b>517</b>	<b>1.005</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	28	14	0
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
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	11	13	16
c) Senio-Zweckverband	649	604	578
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

# Produktplan der Gemeinde Fischbachtal

G:\Finanzen\NKRS\Produktbildung\Aufbauorganisation

<b>Bürgermeister</b>		<b>0502 Personalrat</b>
----------------------	--	-------------------------

Budgetverantwortung: Bürgermeister Philipp Thoma

- 0101 Verwaltungssteuerung

## Kultur, Heimatpflege, Tourismus, Wirtschaft

- 0201 Schloss Lichtenberg
- 0202 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung
- 0205 Bürgerbus

## Kinder, Jugend, Sport

- 0301 Jugendarbeit
- 0302 Förderung des Sports

## Ver- und Entsorgung

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

<b>Sachgebiet 1</b>	<b>Sachgebiet 2</b>	<b>Sachgebiet 3</b>
---------------------	---------------------	---------------------

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

Budgetverantwortung: Birgit Röder

## Planung, Entwicklung und Bau

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

## Verkehr

- 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

## Bauhof

- 2900 Bauhof

Budgetverantwortung: Stephan Kühn

## Sicherheit und Ordnung

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

## Abfall

- 3201 Abfallwirtschaft

## Landschaftspflege

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

## Soziales und Senioren

- 3401 Soziale Angelegenheiten
- 3402 Seniorenarbeit

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>9 Sachgebiet Allg. Finanzwirtschaft</b>
--

Budgetverantwortung: Jörg Bernius

## Allg. Finanzwirtschaft

- 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Gemeinde Fischbachtal

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Fischbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
I-0401-004 Hochbehälter Billings 24 Ausz.t.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	50.000				-50.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-372.000				-50.000	-422.000
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.		422.000					422.000
I-0401-005 Hochbehälter Billings - Grundstückserwerb	-6.000					-6.000	-6.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000					-6.000	-6.000
I-0401-011 Ersteinmessung Trinkwasserleitungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-60.000
I-0402-003 Neubau Abwasserleitungen	-3.500					-3.500	-3.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500					-3.500	-3.500
I-0402-004 Abwasserleitung Lippmannweg	-12.000					-12.000	-12.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000					-12.000	-12.000
I-0402-011 Ersteinmessung Abwasseranlagen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-60.000
I-0405-002 Breitbandausbau flächendeckend (NGA)		-19.171	-19.171	-19.171			-57.513
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-19.171	-19.171	-19.171			-57.513
I-1103-001 Neuanschaffungen Rathaus	-10.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-10.000	-23.000
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-10.000	-23.000
I-1203-003 Neuanschaffung Bauwagen Waldgruppe (7m)	-4.000					-4.000	-4.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.500					17.500	17.500
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermöge ns und	1.500					1.500	1.500
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000					-23.000	-23.000
I-1203-004 Ev. KiTa - Küchenplanung	-10.000					-10.000	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					-10.000	-10.000
I-1205-001 Investitionspauschale				25.000	25.000		50.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				25.000	25.000		50.000
I-1301-001 Digitalfunk Feuerwehren Fischbachtal		-3.900					-3.900
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-3.900					-3.900
I-1301-004 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr LF10KatS	-20.000	-152.000				-35.000	-187.000
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-152.000				-65.000	-217.000

## Gemeinde Fischbachtal

I-1301-006 Feuerwehr-Spinde	-2.650						-2.650	-2.650
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-2.650						-2.650	-2.650
I-1301-007 Hydroaggregat und Spreitzer	-7.700						-7.700	-7.700
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-7.700						-7.700	-7.700
I-1301-008 Atemschutzgeräte	-13.800	-4.000					-13.800	-17.800
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000						10.000
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-13.800	-14.000					-13.800	-27.800
I-1301-009 Stromerzeuger	-7.620						-7.620	-7.620
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-7.620						-7.620	-7.620
I-1301-010 Gas-Warngerät	-1.800						-1.800	-1.800
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800						-1.800	-1.800
I-1301-011 Sirenensteuerung	-4.200						-4.200	-4.200
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-4.200						-4.200	-4.200
I-1301-012 Feuerschutzkleidung	-10.000	-6.000					-10.000	-16.000
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-6.000					-10.000	-16.000
I-1301-013 Laptop-Anschaffung		-1.500						-1.500
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500						-1.500
I-1301-014 ELW-Umbau Funktechnik		-6.000						-6.000
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000						-6.000
I-1301-015 Defibrillatoren-Anschaffung		-5.500						-5.500
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-5.500						-5.500
I-2103-009 Neuanschaffung Spielplätze	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-3.000	-35.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-45.000
I-2103-020 Kindertagesstätte - Erweiterung Pavillon	-300.000	240.500					-300.000	-59.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000	240.500					250.000	490.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000						-550.000	-550.000
I-2103-021 Kindertagesstätte - Schließung Dachterrasse	-55.000	-10.000					-55.000	-65.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-10.000					-55.000	-65.000
I-2103-022 Kindertagesstätte - Übergangsbüro	-15.000						-15.000	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000						-15.000	-15.000
I-2103-100 Bauhofanlage		-20.000					-10.000	-30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					-10.000	-30.000
I-2103-105 Sportheim - Energetische Sanierung	-40.000	8.154					-40.000	-31.846
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		168.154						168.154
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-160.000					-40.000	-200.000
I-2103-305 Hoftruc-Radlader		-15.000						-15.000
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000						-15.000
I-2201-010 Streusalzsilo							-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen							-25.000	-25.000

## Gemeinde Fischbachtal

I-2201-011 Straßenbaumaßnahme	-50.000	-15.000				-50.000	-65.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-15.000				50.000	-65.000
I-2201-013 Barrierefreie Haltestellen			-50.000				-50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000
I-2201-014 Sanierung Lippmannweg	-70.000	-7.000				-70.000	-77.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-7.000				-70.000	-77.000
I-2201-015 Baumaßnahmen "In den Weingärten"		-15.000					-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					-15.000
I-2900-010 Neuanschaffungen Fuhrpark Bauhof	-25.000					-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000					-25.000	-25.000
I-2900-011 Unimog-Übernahme		-57.400					-57.400
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-57.400					-57.400
I-2900-012 Bagger-Übernahme		-18.500					-18.500
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-18.500					-18.500
I-3302-002 Grunderwerb zum Wasserschutz		-15.000					-15.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000					-15.000
I-3303-005 Stammkapital Holzkontor	-1.500	-1.700				-1.500	-1.700
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen		-1.700					-1.700
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500					-1.500	
I-3303-006 Grundstücksankäufe		-10.000					-10.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					-10.000
I-3501-002 Erneuerung CMS	-4.500					-4.500	-4.500
26 Ausz.f.Invest.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500					-4.500	-4.500

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 - Beträge in 1000 Euro</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157,8	-155,7	-174,0	-174,1	-174,2	-174,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-879,9	-935,2	-932,1	-936,6	-940,5	-945,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76,2	-31,1	-28,6	-27,8	-29,0	-28,4
52	Bestandsveränd. & aktivierte Eigenleistungen	-38,5	-47,0	-78,3	-30,0	-30,0	-30,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.646,2	-1.736,7	-1.797,7	-1.887,6	-1.991,4	-2.100,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-45,8	-44,9	-54,6	-55,1	-48,0	-48,9
5551	Grundsteuer A	-9,4	-10,0	-9,8	-9,8	-9,7	-9,7
5552	Grundsteuer B	-258,3	-260,0	-331,1	-334,4	-337,8	-341,2
5553	Gewerbsteuer	-178,8	-210,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Anderere Steuern	-17,6	-17,7	-18,1	-18,2	-18,3	-18,4
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnll. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-112,0	-114,8	-114,8	-118,8	-122,4	-125,4
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.055,9	-1.249,0	-1.263,0	-1.298,8	-1.386,6	-1.324,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-297,2	-275,8	-265,2	-257,0	-249,8	-185,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-199,4	-114,5	-114,8	-121,6	-115,7	-116,4
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-4.973,0</b>	<b>-5.202,4</b>	<b>-5.482,1</b>	<b>-5.569,8</b>	<b>-5.753,4</b>	<b>-5.749,2</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
62,63,..	Personalaufwendungen	1.021,2	1.018,3	1.067,5	1.074,1	1.100,8	1.123,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	196,7	166,8	175,4	174,1	176,6	178,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,7	774,5	830,4	715,4	793,8	808,3
66	Abschreibungen	502,7	458,0	469,4	455,0	441,4	330,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	610,4	674,1	731,3	820,5	836,1	877,2
73	Steueraufwendungen, gesetzl. Umlagen	2.057,6	2.112,6	2.211,1	2.327,6	2.408,9	2.430,2
72	Transferaufwendungen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,6	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.075,2</b>	<b>5.212,4</b>	<b>5.494,2</b>	<b>5.575,6</b>	<b>5.766,6</b>	<b>5.758,0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>102,2</b>	<b>10,0</b>	<b>12,0</b>	<b>5,8</b>	<b>13,2</b>	<b>8,7</b>
56,57	Finanzerträge	-26,2	-33,6	-33,6	-34,1	-34,6	-35,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	28,8	20,2	18,5	15,0	11,9	9,7
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2,6</b>	<b>-13,4</b>	<b>-15,0</b>	<b>-19,1</b>	<b>-22,6</b>	<b>-25,4</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>104,8</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,0</b>	<b>-13,3</b>	<b>-9,4</b>	<b>-16,6</b>
59	Außerordentliche Erträge	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>110,1</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,0</b>	<b>-13,3</b>	<b>-9,4</b>	<b>-16,6</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Mittelfristige Finanzplanung 2020 - Beträge in 1000 Euro</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,0	426,6	574,3	0,0	0,0	0,0
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	12,5	269,5	420,7	2,0	27,0	27,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>06</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>14,3</b>	<b>698,1</b>	<b>995,4</b>	<b>2,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
<b>07</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
08	Tilgung von Krediten	-140,9	-92,4	-87,1	-101,3	-87,7	-75,8
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-53,4	-1.004,6	-975,5	-119,3	-69,6	-50,7
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	-20,9	-19,2	-19,2	0,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-6,0	-7,8	-6,8	-7,1	-7,4	-7,7
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
<b>15</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-194,4</b>	<b>-1.097,0</b>	<b>-1.062,5</b>	<b>-220,5</b>	<b>-157,3</b>	<b>-126,5</b>
<b>16</b>	<b>Saldo</b>	<b>-180,1</b>	<b>-398,9</b>	<b>-67,1</b>	<b>-218,0</b>	<b>-129,7</b>	<b>-99,0</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1000 Euro</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,3	155,7	174,0	174,1	174,2	174,3
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,3	966,2	967,1	971,6	975,5	980,0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89,7	31,1	28,6	27,8	29,0	28,4
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.207,3	2.279,3	2.511,3	2.605,1	2.705,2	2.819,1
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	6,2	114,8	114,8	118,8	122,4	125,4
06	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.055,9	1.249,0	1.263,0	1.298,8	1.386,6	1.324,9
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,7	42,1	42,1	42,6	43,1	43,6
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche	106,4	106,0	106,3	113,1	107,2	107,9
	Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>09</b>	<b>Summe d. Einzahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1-8)</b>	<b>4.607,9</b>	<b>4.944,2</b>	<b>5.207,2</b>	<b>5.351,8</b>	<b>5.543,1</b>	<b>5.603,5</b>
10	Personalauszahlungen	-1.038,9	-1.018,3	-1.067,5	-1.074,1	-1.100,8	-1.123,8
11	Versorgungsauszahlungen	-193,9	-182,9	-192,2	-192,0	-195,2	-198,3
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-679,6	-774,5	-830,4	-715,4	-793,8	-808,3
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-696,7	-674,1	-731,3	-820,5	-836,1	-877,2
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.071,5	-2.112,6	-2.211,1	-2.327,6	-2.408,9	-2.430,2
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23,6	-20,2	-18,5	-15,0	-11,9	-9,7
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11,8	-8,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
<b>18</b>	<b>Summe d. Auszahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)</b>	<b>-4.718,3</b>	<b>-4.790,6</b>	<b>-5.060,1</b>	<b>-5.153,5</b>	<b>-5.355,7</b>	<b>-5.456,6</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>-110,5</b>	<b>153,5</b>	<b>147,1</b>	<b>198,3</b>	<b>187,4</b>	<b>146,9</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	12,5	269,5	420,7	2,0	27,0	27,0
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>14,3</b>	<b>271,5</b>	<b>421,2</b>	<b>2,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20,4	-6,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,6	-855,5	-614,0	-80,0	-30,0	-30,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-21,5	-135,3	-314,7	-32,2	-32,2	-13,0
	und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6,0	-7,8	-6,8	-7,1	-7,4	-7,7

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1000 Euro</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	-53,4	-1.004,6	-975,5	-119,3	-69,6	-50,7
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	-39,2	-733,1	-554,3	-116,8	-42,0	-23,2
	<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	-149,6	-579,5	-407,2	81,6	145,4	123,7
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	0,0	426,6	574,3	0,0	0,0	0,0
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-140,9	-92,4	-87,1	-101,3	-87,7	-75,8
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	-140,9	334,2	487,2	-101,3	-87,7	-75,8
	<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	-290,6	-245,3	80,0	-19,7	57,7	47,9
	<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,0	-41,0	442,3	0,0	0,0	0,0
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-290,6	-245,3	80,0	-19,7	57,7	47,9
37	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	-290,6	-286,4	522,3	-19,7	57,7	47,9

# Sachgebiet 0

# Bürgermeister

Budgetverantwortung:

**Philipp Thoma**

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.550	-8.140	-8.264
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-838.476	-805.276	-782.231
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.700	-9.900	-10.174
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-30.757
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	-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-86.551	-89.636	-101.382
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.030	-30.930	-79.048
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-979.307</b>	<b>-944.882</b>	<b>-1.012.857</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	323.801	313.273	305.812
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.084	114.932	146.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.208	134.854	138.201
14	66	Abschreibungen	191.330	181.590	185.279
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	3.500	2.900	2.309
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	227.240	223.700	223.393
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265	775	376
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.095.428</b>	<b>972.024</b>	<b>1.001.511</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>116.121</b>	<b>27.142</b>	<b>-11.346</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	7.553	10.024	14.139
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>7.553</b>	<b>10.024</b>	<b>14.139</b>
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>123.674</b>	<b>37.166</b>	<b>2.794</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-755
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			326
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			<b>-429</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.674</b>	<b>37.166</b>	<b>2.365</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.000	61.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.000</b>	<b>61.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>181.674</b>	<b>98.666</b>	<b>2.365</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 0 Bürgermeister</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.578		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	422.000					
	<b>Summe</b>	<b>422.000</b>			<b>1.578</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.171				-57.513	-19.171
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen			-6.000		-56.000	-56.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-402.000		-65.500	-3.313	-1.065.100	-975.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-77.100	-77.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-39.905		-49.060	-98.599	-759.448	-615.925
	<b>Summe</b>	<b>-461.076</b>		<b>-120.560</b>	<b>-101.913</b>	<b>-2.015.161</b>	<b>-1.743.296</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-39.076</b>		<b>-120.560</b>	<b>-100.334</b>	<b>-2.015.161</b>	<b>-1.743.296</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 0101 Verwaltungssteuerung</b>			
Fischbachtal			
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Bürgermeister			
<b>Zuständiger</b>			
Philipp Thoma			
<b>Beschreibung</b>			
Vertretung der Gemeinde nach innen und außen			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
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			
<b>Zielgruppe</b>			
Beschäftigte der Gemeinde Fischbachtal, Bürgerinnen und Bürger, Kommunale Gremien			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Verwaltungssteuerung, Optimierung der Betriebsabläufe unter Kosten- und Kundengesichtspunkten Interkommunale Zusammenarbeit, Sicherung der kommunalen Zukunftsfähigkeit, Haushaltskonsolidierung			

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-1.184
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-1.184</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.930	96.381	94.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.912	99.923	131.427
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230	3.080	6.886
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>204.072</b>	<b>199.384</b>	<b>232.494</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>203.842</b>	<b>199.154</b>	<b>231.310</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>203.842</b>	<b>199.154</b>	<b>231.310</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.842</b>	<b>199.154</b>	<b>231.310</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.842</b>	<b>199.154</b>	<b>231.310</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 0201 Schloss Lichtenberg</b>			
Fischbachtal			
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Bürgermeister			
<b>Zuständiger</b>			
Hendrik Maul			
<b>Beschreibung</b>			
Betreuung aller kulturellen Veranstaltungen im Schloss, Verwaltung der Vermietungen, Museumsarbeit			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
Vermietungen			
Mitwirkung bei Organisation von Ausstellungen			
Koordination der Museumsarbeit			
<b>Zielgruppe</b>			
Privatmieter, Touristen, historisch interessierte Bürger/innen, Vereine			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Erhalt des regionalen Kulturgutes, Kulturelle Belebung des Schlosses			

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-40	-14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.150	-20.150	-17.170
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.700	-5.800	-6.174
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	-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.890</b>	<b>-26.990</b>	<b>-24.358</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.652	10.471	12.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	867	681	674
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.927	14.927	16.306
14	66	Abschreibungen		70	203
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.446</b>	<b>26.149</b>	<b>29.436</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>1.556</b>	<b>-841</b>	<b>5.078</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>1.556</b>	<b>-841</b>	<b>5.078</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.556</b>	<b>-841</b>	<b>5.078</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.556</b>	<b>-841</b>	<b>5.078</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Schloss Lichtenberg</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>					<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege</b>			
Fischbachtal			
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Bürgermeister			
<b>Zuständiger</b>			
Hendrik Maul			
<b>Beschreibung</b>			
Leitung und Förderung des kulturellen Angebotes der Gemeinde Fischbachtal			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
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			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger/innen, Touristen, Vereine			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Förderung und Unterstützung des kulturellen Lebens, Sicherstellung von attraktiven Angeboten und ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen und Märkten			

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.300	-8.000	-8.159
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	-280
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	-1.046
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.580</b>	<b>-9.985</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.975	16.781	14.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.113	1.161	1.062
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	11.560	13.691
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.750	1.750	700
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.638</b>	<b>31.252</b>	<b>30.312</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>21.758</b>	<b>21.672</b>	<b>20.327</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>21.758</b>	<b>21.672</b>	<b>20.327</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.758</b>	<b>21.672</b>	<b>20.327</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.758</b>	<b>21.672</b>	<b>20.327</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Heimat und sonstige Kulturpflege</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

**Gemeinde Fischbachtal**

<b>Produktbeschreibung Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung</b>			
Fischbachtal			
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Bürgermeister			
<b>Zuständiger</b> Hendrik Maul			
<b>Beschreibung</b> Förderung des Fremdenverkehrs und der Wirtschaft in Fischbachtal			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
Firmenbetreuung			
Zertifizierung von Unterkünften			
Ortsprospekt			
Fremdenverkehrswerbung			
<b>Zielgruppe</b> Touristen, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Investoren			

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-91
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			-174
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-265</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.288	10.162	8.996
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	674	703	639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320	3.320	3.192
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			460
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.282</b>	<b>14.185</b>	<b>13.288</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>14.182</b>	<b>14.085</b>	<b>13.023</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>14.182</b>	<b>14.085</b>	<b>13.023</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.182</b>	<b>14.085</b>	<b>13.023</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.182</b>	<b>14.085</b>	<b>13.023</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0203 Tourismus und Wirtschaftsförderung</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 0205 Bürgerbus</b>			
Fischbachtal			
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Bürgermeister			
<b>Zuständiger</b>			
Philipp Thoma Hendrik Maul			
<b>Beschreibung</b>			
Das Angebot dient dazu Bürgerinnen und Bürgern, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind Mobilität zu verschaffen. Das Angebot Bürgerbus ist als Ergänzung zum ÖPNV zu sehen und beruht auf dem freiwilligen Engagement von Fischbachtaler Bürgerinnen und Bürgern.			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
Koordination der Fahrtermine zwischen den Fahrerinnen und Fahrern und den Bürgerinnen und Bürgern			
Überwachung des Zustandes des Fahrzeuges und der ständigen Bereitschaft			
Abwicklung von technischen Erfordernissen des Busses			
Einsammlung und Einzahlung von Spendengeldern			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürgerinnen und Bürger mit eingeschränkter Mobilität			

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0205 Bürgerbus</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.110		
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	-3.430		
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.100		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.640</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.530		
14	66	Abschreibungen	3.430		
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	600		
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.910</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-1.730</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>-1.730</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.730</b>		
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.730</b>		

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0205 Bürgerbus</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

**Gemeinde Fischbachtal**

<b>Produktbeschreibung Produkt 0301 Jugendarbeit</b>			
Fischbachtal			
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Bürgermeister			
<b>Zuständiger</b>			
Hendrik Maul			
<b>Beschreibung</b>			
Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Jugend und Kinder			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
Ferienspiele und Jugendfreizeiten			
Jugendraumbetreuung			
<b>Zielgruppe</b>			
Kinder und Jugendliche			

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-460
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-4.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-460</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.789	1.780	1.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117	123	112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	180	97
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	650	650	600
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.736</b>	<b>2.733</b>	<b>2.450</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>1.936</b>	<b>-2.067</b>	<b>1.990</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>1.936</b>	<b>-2.067</b>	<b>1.990</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.936</b>	<b>-2.067</b>	<b>1.990</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.936</b>	<b>-2.067</b>	<b>1.990</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Jugendarbeit</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

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

Fischbachtal

**Verantw.Org.Einheit** Bürgermeister**Zuständiger**

Hendrik Maul

**Beschreibung**

Förderung und Unterstützung der Sportvereine

**Leistungsumfang****Spalte 1****Spalte 2****Spalte 3**

Sportförderung durch Zuschüsse

Ehrungen verdienter Sportler, Jubiläen

**Zielgruppe**

Sportvereine, sporttreibende Personen, Schulen und sonstige Organisationen

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Förderung des Sports</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.121	1.101	973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74	76	66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	160	85
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	500	500	549
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.855</b>	<b>1.837</b>	<b>1.674</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>1.855</b>	<b>1.837</b>	<b>1.674</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>1.855</b>	<b>1.837</b>	<b>1.674</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.855</b>	<b>1.837</b>	<b>1.674</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.855</b>	<b>1.837</b>	<b>1.674</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Förderung des Sports</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 0401 Wasserversorgung</b>			
Fischbachtal			
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Bürgermeister			
<b>Zuständiger</b>			
Birgit Röder			
<b>Beschreibung</b>			
Versorgung mit Trinkwasser			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
Bereitstellung von Trink- und Löschwasser			
Neubau, Sanierung und ordnungsgemäße Instandhaltung der Wasserversorgungsanlagen und der Trinkwasserleitungen			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürgerinnen und Bürger und Gewerbetreibende der Gemeinde Fischbachtal (Grundstückseigentümer)			

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Wasserversorgung</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.426	-269.226	-269.576
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-1.300	-375
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-4.177
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-18.905	-25.420	-19.222
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-1.680
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-324.031</b>	<b>-299.446</b>	<b>-295.030</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.128	106.151	103.889
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.278	7.357	7.306
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.684	64.433	62.814
14	66	Abschreibungen	54.649	52.362	54.141
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	715	319
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>271.454</b>	<b>231.018</b>	<b>228.469</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-52.577</b>	<b>-68.428</b>	<b>-66.561</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	179	744	2.225
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>179</b>	<b>744</b>	<b>2.225</b>
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>-52.398</b>	<b>-67.684</b>	<b>-64.337</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-269
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			326
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			<b>57</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.398</b>	<b>-67.684</b>	<b>-64.280</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000	13.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.398</b>	<b>-54.684</b>	<b>-64.280</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0401 Wasserversorgung</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				326		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	422.000					
	<b>Summe</b>	<b>422.000</b>			<b>326</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen			-6.000		-56.000	-56.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-387.000		-50.000	-797	-677.000	-632.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-74.100	-74.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-5.646		-12.704	-28.875	-267.521	-228.521
	<b>Summe</b>	<b>-392.646</b>		<b>-68.704</b>	<b>-29.672</b>	<b>-1.074.621</b>	<b>-990.621</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>29.354</b>		<b>-68.704</b>	<b>-29.346</b>	<b>-1.074.621</b>	<b>-990.621</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Investitionen Produkt 0401 Wasserversorgung</b>							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-0401-002 Wasserleitungsneubau			-948				-70.017
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-797				-70.017 -62.794 -62.794
I-0401-004 Hochbehälter Billings	50.000	-50.000					-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000	-50.000					-50.000 -422.000
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	422.000						422.000
I-0401-005 Hochbehälter Billings - Grundstückserwerb		-6.000					-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000					-6.000 -6.000
I-0401-011 Ersteinmessung Trinkwasserleitungen	-15.000				-15.000	-15.000	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000				-15.000	-15.000 -15.000	-60.000
I-2900-002 Neuanschaffungen Bauhof							-4.855
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.855 -4.855 -4.855
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-387.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-948</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b> <b>-15.000</b>	<b>-130.872</b> <b>-562.872</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>422.000</b>						<b>422.000</b>

**Gemeinde Fischbachtal**

<b>Produktbeschreibung Produkt 0402 Abwasserbeseitigung</b>			
Fischbachtal			
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Bürgermeister			
<b>Zuständiger</b>			
Birgit Röder			
<b>Beschreibung</b>			
Entsorgung von Abwasser			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
Sicherstellung der Abwasserentsorgung			
Neubau, Sanierung und ordnungsgemäße Instandhaltung der Abwasseranlagen und der Entsorgungsleitungen			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende (Grundstückseigentümer)			

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-518.620	-515.620	-495.205
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-2.120
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-26.580
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	-64.216	-64.216	-82.159
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-57.162
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-588.636</b>	<b>-585.636</b>	<b>-663.226</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.134	67.704	65.834
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.860	4.718	4.629
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.887	36.704	34.648
14	66	Abschreibungen	124.531	120.438	122.216
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	224.500	222.650	222.620
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	60	57
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>517.112</b>	<b>452.274</b>	<b>450.004</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-71.524</b>	<b>-133.362</b>	<b>-213.222</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	5.944	7.449	8.866
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>5.944</b>	<b>7.449</b>	<b>8.866</b>
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>-65.580</b>	<b>-125.913</b>	<b>-204.356</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-485
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			<b>-485</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.580</b>	<b>-125.913</b>	<b>-204.841</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.000	48.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.000</b>	<b>48.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.580</b>	<b>-77.413</b>	<b>-204.841</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Abwasserbeseitigung</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.252</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-15.500	-2.517	-325.500	-280.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-25.044		-27.484	-20.454	-324.082	-239.601
	<b>Summe</b>	<b>-40.044</b>		<b>-42.984</b>	<b>-22.970</b>	<b>-652.582</b>	<b>-523.101</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-40.044</b>		<b>-42.984</b>	<b>-21.718</b>	<b>-652.582</b>	<b>-523.101</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Investitionen Produkt 0402 Abwasserbeseitigung</b>							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-0402-003 Neubau Abwasserleitungen		-3.500	-1.279				-38.489
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.500	-1.279				-38.489
I-0402-004 Abwasserleitung Lippmannweg		-12.000					-12.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000					-12.000
I-0402-011 Ersteinmessung Abwasseranlagen	-15.000				-15.000	-15.000	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000				-15.000	-15.000	-60.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.279</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.489</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							<b>-110.489</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 0403 Photovoltaik</b>			
Fischbachtal			
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Bürgermeister			
<b>Zuständiger</b>			
Philipp Thoma			
<b>Beschreibung</b>			
Erzeugung von ökologischem Strom			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
Erzeugung von ökologischem Strom			
Neubau und ordnungsgemäße Instandhaltung der Anlagen			
Überwachung der Leistungsfähigkeit			
Nachkalkulationen			
<b>Zielgruppe</b>			
Energieversorger			

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0403 Photovoltaik</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-18.100	-18.100	-18.348
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.348</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	898	884	1.143
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62	63	81
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.170</b>	<b>10.157</b>	<b>10.425</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-7.930</b>	<b>-7.943</b>	<b>-7.924</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	1.430	1.831	3.049
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>1.430</b>	<b>1.831</b>	<b>3.049</b>
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.112</b>	<b>-4.875</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.112</b>	<b>-4.875</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.112</b>	<b>-4.875</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0403 Photovoltaik</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-9.215		-8.872	-49.270	-167.844	-147.802
	<b>Summe</b>	<b>-9.215</b>		<b>-8.872</b>	<b>-49.270</b>	<b>-224.244</b>	<b>-204.202</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-9.215</b>		<b>-8.872</b>	<b>-49.270</b>	<b>-224.244</b>	<b>-204.202</b>

**Gemeinde Fischbachtal****Produktbeschreibung Produkt 0405 Breitbandversorgung**

Fischbachtal

**Verantw.Org.Einheit** Bürgermeister

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	2.740	1.050	772
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.740</b>	<b>1.050</b>	<b>772</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>2.740</b>	<b>1.050</b>	<b>772</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>2.740</b>	<b>1.050</b>	<b>772</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.740</b>	<b>1.050</b>	<b>772</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.740</b>	<b>1.050</b>	<b>772</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0405 Breitbandversorgung</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.171				-57.513	-19.171
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-19.171</b>				<b>-57.513</b>	<b>-19.171</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-19.171</b>				<b>-57.513</b>	<b>-19.171</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Investitionen Produkt 0405 Breitbandversorgung</b>							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-0405-002 Breitbandausbau flächendeckend (NGA)	-19.171				-19.171	-19.171	-57.513
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.171				-19.171	-19.171	-57.513
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-19.171</b>				<b>-19.171</b>	<b>-19.171</b>	<b>-57.513</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

**Gemeinde Fischbachtal****Produktbeschreibung Produkt 0502 Personalrat**

Fischbachtal

**Verantw.Org.Einheit** Bürgermeister**Zuständiger****Beschreibung**

Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz

<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
Vertretung der Interessen der Bediensteten			
Durchführung von Personalversammlungen			
Betriebsfeiern und Ausflüge			

**Zielgruppe**

Bedienstete

**Allgemeine Ziele**

Kollegiales, harmonisches Betriebsklima bewahren und ausbauen

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Personalrat</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.886	1.858	2.045
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127	127	143
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.013</b>	<b>1.985</b>	<b>2.188</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>2.013</b>	<b>1.985</b>	<b>2.188</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>2.013</b>	<b>1.985</b>	<b>2.188</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.013</b>	<b>1.985</b>	<b>2.188</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.013</b>	<b>1.985</b>	<b>2.188</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Personalrat</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

# Sachgebiet 1

## Innere Verwaltung und Finanzen

Budgetverantwortung:

**Jörg Bernius**

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.600	-7.600	-14.838
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-607
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-659.041	-497.700	-464.164
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-36	-46	-55
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-159.810	-149.069	-74.116
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-10.807	-9.252	-11.638
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-1.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-837.964</b>	<b>-664.337</b>	<b>-566.422</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.081	185.021	200.782
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.406	16.316	15.610
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.850	175.380	134.622
14	66	Abschreibungen	32.984	33.018	54.386
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	715.191	658.600	594.894
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	85.682	81.855	70.590
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.223.194</b>	<b>1.150.190</b>	<b>1.070.885</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>385.230</b>	<b>485.853</b>	<b>504.462</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-5.550	-8.100	-1.659
22	77	Finanzaufwendungen	1.108	1.000	2.604
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-4.442</b>	<b>-7.100</b>	<b>945</b>
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>380.788</b>	<b>478.753</b>	<b>505.407</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.162
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			<b>7.142</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>380.788</b>	<b>478.753</b>	<b>512.550</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>368.788</b>	<b>466.753</b>	<b>512.550</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		17.500	5.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			1.500			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>		<b>19.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000	-2.076	-1.610.000	-1.610.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-192.900		-100.770	-3.584	-482.170	-473.170
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-7.838		-7.670	-7.669	-117.314	-104.026
	<b>Summe</b>	<b>-200.738</b>		<b>-118.440</b>	<b>-13.329</b>	<b>-2.209.484</b>	<b>-2.187.196</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-190.738</b>		<b>-99.440</b>	<b>-8.329</b>	<b>-2.209.484</b>	<b>-2.187.196</b>

## Gemeinde Fischbachtal

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

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-145
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-145</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.368	14.653	20.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	999	1.003	1.406
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.530	15.620	12.519
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.897</b>	<b>31.276</b>	<b>34.285</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>30.747</b>	<b>31.126</b>	<b>34.141</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>30.747</b>	<b>31.126</b>	<b>34.141</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.747</b>	<b>31.126</b>	<b>34.141</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.747</b>	<b>31.126</b>	<b>34.141</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht</b>			
Fischbachtal			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Sachgebiet A		
<b>Zuständiger</b>	Jörg Bernius		
<b>Beschreibung</b>	Büroleitung und Innere Organisation Personalwirtschaft-Kommunalverfassungsrecht, Satzungsrecht		
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
Vorhaltung aktueller Organisationspläne, Aktualisierung und Umsetzung des Geschäftsverteilungsplans, Organisationsuntersuchungen			
Personalentwicklungsplanung, Bereitstellung von Ausbildungsplätzen			
Rechtsauskünfte, Aktualisierung der gemeindlichen Satzungen			
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte, gemeindliche Gremien, Bürger/innen		

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-36	-46	-55
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-36</b>	<b>-46</b>	<b>-55</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.078	50.755	32.188
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.634	8.088	4.511
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950	4.640	5.756
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>73.662</b>	<b>63.483</b>	<b>42.454</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>73.626</b>	<b>63.437</b>	<b>42.399</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>73.626</b>	<b>63.437</b>	<b>42.399</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.626</b>	<b>63.437</b>	<b>42.399</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.626</b>	<b>63.437</b>	<b>42.399</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Organisation, Personal und Recht</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 1103 Zentrale Dienste</b>			
Fischbachtal			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Sachgebiet A		
<b>Zuständiger</b>	Jörg Bernius		
<b>Beschreibung</b>	<p>Telefonzentrale, allgemeine Bürgerinformation, Postzustellung, Postein- und Ausgangsbearbeitung, Protokollführung;</p> <p>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;</p> <p>Verwaltung und Allgemeine Versicherungsangelegenheiten (außer Gebäudeversicherung)</p>		
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen, Eingangspost 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			
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Intern, externe Stellen		

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-57
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-7.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.520</b>	<b>-20</b>	<b>-60</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.884	33.457	43.127
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.714	1.725	2.424
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.580	52.300	43.612
14	66	Abschreibungen	4.441	4.376	4.644
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>96.619</b>	<b>91.858</b>	<b>93.806</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>89.099</b>	<b>91.838</b>	<b>93.746</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>89.099</b>	<b>91.838</b>	<b>93.746</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.099</b>	<b>91.838</b>	<b>93.746</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.099</b>	<b>79.838</b>	<b>93.746</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Zentrale Dienste</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-4.000		-10.000		-83.000	-74.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-83.000</b>	<b>-74.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-83.000</b>	<b>-74.000</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Investitionen Produkt 1103 Zentrale Dienste</b>							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-1103-001 Neuanschaffungen							
Rathaus	-4.000	-10.000			-3.000	-3.000	-43.974
26 26						-3.000	-56.974
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-10.000			-3.000	-3.000	-43.974
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-43.974</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							<b>-56.974</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 1201 Finanzverwaltung</b>			
Fischbachtal			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Sachgebiet A		
<b>Zuständiger</b>	Anna Uhrig		
<b>Beschreibung</b>	Haushalts- und Finanzplanung, Mittelüberwachung und Budgetierung, Rechnungsprüfung und Controlling		
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
-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			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Gemeinde, Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde, Revisionsamt, Hess. Rechnungshof		

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Finanzverwaltung</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-263
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-263</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.362	54.626	69.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.980	3.576	4.861
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.060	46.560	23.589
14	66	Abschreibungen			-3.501
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	3.000	2.000	8.340
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	85.682	81.855	70.590
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>180.084</b>	<b>188.617</b>	<b>173.555</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>180.084</b>	<b>188.617</b>	<b>173.292</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>180.084</b>	<b>188.617</b>	<b>173.292</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			<b>-1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.084</b>	<b>188.617</b>	<b>173.291</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.084</b>	<b>188.617</b>	<b>173.291</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Finanzverwaltung</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 1202 Gemeindesteuern</b>			
Fischbachtal			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Sachgebiet A			
<b>Zuständiger</b> Anna Uhrig			
<b>Beschreibung</b> Festsetzung von Realsteuern, örtlichen Steuern, sowie Wasser- und Abwassergebühren			
<b>Leistungsumfang</b>			
Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
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			
<b>Zielgruppe</b> Steuerberater, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Hundehalter/innen im Gemeindegebiet			
<b>Allgemeine Ziele</b> Rechtmäßige Festsetzung und Veranlagung von Steuern und Gebühren zur Sicherung der Kassenliquidität			

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-78
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-142
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-659.041	-497.700	-464.164
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-659.141</b>	<b>-497.800</b>	<b>-464.384</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.996	15.211	18.618
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.110	921	1.288
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	350	425
14	66	Abschreibungen			20.215
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.656</b>	<b>16.482</b>	<b>40.547</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-640.485</b>	<b>-481.318</b>	<b>-423.838</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-5.550	-8.100	-1.659
22	77	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	564
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-4.550</b>	<b>-7.100</b>	<b>-1.095</b>
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>-645.035</b>	<b>-488.418</b>	<b>-424.933</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			<b>-18</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-645.035</b>	<b>-488.418</b>	<b>-424.950</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-645.035</b>	<b>-488.418</b>	<b>-424.950</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Gemeindesteuern</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Gemeinde Fischbachtal

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

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-151.866	-148.889	-73.936
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-8.002	-6.238	-6.238
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-159.868</b>	<b>-155.127</b>	<b>-81.174</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.760	9.745	10.492
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	651	680	730
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.240	8.240	9.687
14	66	Abschreibungen	14.147	12.287	12.274
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	710.191	655.000	585.016
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>746.989</b>	<b>685.952</b>	<b>618.200</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>587.121</b>	<b>530.825</b>	<b>537.025</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	108		2.040
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>108</b>		<b>2.040</b>
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>587.229</b>	<b>530.825</b>	<b>539.065</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.161
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			<b>7.161</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>587.229</b>	<b>530.825</b>	<b>546.226</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>587.229</b>	<b>530.825</b>	<b>546.226</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			17.500	5.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			1.500			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>19.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000	-2.076	-1.610.000	-1.610.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-23.000	-1.250	-23.000	-23.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-7.838		-7.670	-7.669	-117.314	-104.026
	<b>Summe</b>	<b>-7.838</b>		<b>-40.670</b>	<b>-10.995</b>	<b>-1.750.314</b>	<b>-1.737.026</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-7.838</b>		<b>-21.670</b>	<b>-5.995</b>	<b>-1.750.314</b>	<b>-1.737.026</b>

## Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 1203 Tageseinrichtungen für Kinder							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-1203-002 Neuanschaffungen Kindergarten			-1.250				-11.552
26 26			-1.250				-11.552
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.552
I-1203-003 Neuanschaffung Bauwagen Waldgruppe (7m)		-4.000	5.000				1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		17.500	5.000				1.000
21 21							22.500
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und		1.500					22.500
26 26							1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-23.000					1.500
I-1203-004 Ev. KiTa - Küchenplanung		-10.000					-23.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					-23.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-33.000</b>	<b>-1.250</b>				<b>-44.552</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>19.000</b>	<b>5.000</b>				<b>24.000</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 1301 Brandschutz</b>			
Fischbachtal			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Sachgebiet A			
<b>Beschreibung</b> Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen für den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
Maßnahmen zur Begrenzung des Schadensereignisses und konkrete Rettungsmaßnahmen vornehmen			
Aus- und Weiterbildung des Feuerwehrynachwuchses			
Fortschreibung und Umsetzung des Bedarf- und Entwicklungsplanes			
<b>Zielgruppe</b> Alle Bürger der Gemeinde Fischbachtal			

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Brandschutz</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-14.760
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-444	-180	-180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-2.805	-3.014	-5.401
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.249</b>	<b>-11.194</b>	<b>-20.341</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.633	6.574	6.322
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	318	323	391
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.940	47.670	39.034
14	66	Abschreibungen	14.396	16.355	20.754
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.000	1.600	1.538
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>76.287</b>	<b>72.522</b>	<b>68.038</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>65.038</b>	<b>61.328</b>	<b>47.697</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>65.038</b>	<b>61.328</b>	<b>47.697</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.038</b>	<b>61.328</b>	<b>47.697</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.038</b>	<b>61.328</b>	<b>47.697</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Brandschutz</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-188.900		-67.770	-2.334	-376.170	-376.170
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-188.900</b>		<b>-67.770</b>	<b>-2.334</b>	<b>-376.170</b>	<b>-376.170</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-178.900</b>		<b>-67.770</b>	<b>-2.334</b>	<b>-376.170</b>	<b>-376.170</b>

## Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 1301 Brandschutz							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-1301-001 Digitalfunk Feuerwehren Fischbachtal	-3.900		-2.334				-52.623 -56.523 4.848 4.848
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.848
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900		-2.334				-57.470 -61.370
I-1301-004 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr LF10KatS	-152.000	-20.000					-56.118 -208.118 15.020 15.020
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-152.000	-20.000					-71.138 -223.138
I-1301-006 Feuerwehr-Spinde		-2.650					-2.650 -2.650 -2.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.650					-2.650
I-1301-007 Hydroaggregat und Spreitzer		-7.700					-7.700 -7.700 -7.700 -7.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.700					-7.700
I-1301-008 Atemschutzgeräte	-4.000	-13.800					-13.800 -17.800 10.000 -13.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000						10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000	-13.800					-27.800
I-1301-009 Stromerzeuger		-7.620					-7.620 -7.620 -7.620 -7.620
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.620					-7.620
I-1301-010 Gas-Warngerät		-1.800					-1.800 -1.800 -1.800 -1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.800					-1.800
I-1301-011 Sirenensteuerung		-4.200					-4.200 -4.200 -4.200 -4.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.200					-4.200
I-1301-012 Feuerschutzkleidung	-6.000	-10.000					-10.000 -16.000 -10.000 -16.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-10.000					-10.000 -16.000
I-1301-013 Laptop-Anschaffung	-1.500						-1.500 -1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500						-1.500
I-1301-014 ELW-Umbau Funktechnik	-6.000						-6.000 -6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000						-6.000
I-1301-015 Defibrillatoren- Anschaffung	-5.500						-5.500 -5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500						-5.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-188.900</b>	<b>-67.770</b>	<b>-2.334</b>				<b>-176.378</b> <b>-365.278</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>						<b>19.868</b> <b>29.868</b>

# Sachgebiet 2

## Bauen und Liegenschaften

Budgetverantwortung:

**Birgit Röder**

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.005	-30.005	-30.005
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.600	-6.000	-5.779
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-3.400	-28.909
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-78.340	-47.000	-7.706
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen		-50.000	-1.542
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-135.451	-135.579	-142.663
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.550	-2.650	-42.935
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-255.946</b>	<b>-274.634</b>	<b>-259.539</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.883	249.231	230.568
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.520	17.131	16.057
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.421	339.622	285.134
14	66	Abschreibungen	233.714	232.039	242.085
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	7.083	7.083	8.811
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430	2.160	2.188
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>805.051</b>	<b>847.266</b>	<b>784.844</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>549.105</b>	<b>572.632</b>	<b>525.305</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	4.363	5.755	7.160
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>4.363</b>	<b>5.755</b>	<b>7.160</b>
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>553.468</b>	<b>578.387</b>	<b>532.465</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.039
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.964
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			<b>925</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>553.468</b>	<b>578.387</b>	<b>533.390</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>528.468</b>	<b>553.387</b>	<b>533.390</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	410.654		252.000	5.499		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.730		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>410.654</b>		<b>252.000</b>	<b>7.229</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-15.000			-18.664	-719.070	-719.070
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-212.000		-780.000		-1.340.500	-1.290.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.900		-30.000	-12.936	-589.100	-559.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-14.634		-14.634	-14.463	-184.049	-140.147
	<b>Summe</b>	<b>-342.534</b>		<b>-824.634</b>	<b>-46.063</b>	<b>-2.835.219</b>	<b>-2.711.317</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>68.120</b>		<b>-572.634</b>	<b>-38.834</b>	<b>-2.835.219</b>	<b>-2.711.317</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 2101 Städtebauliche Planung</b>			
Fischbachtal			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Sachgebiet B		
<b>Zuständiger</b>	Birgit Röder		
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
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			
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen der Gemeinde Fischbachtal, Gemeindeorgane, Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung, Bauherren und Architekten, Grundstückseigentümer privater Liegenschaften, Bundes-Landesbehörden		

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Städtebauliche Planung</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.266	18.087	20.579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.229	1.272	1.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.050	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.545</b>	<b>21.409</b>	<b>22.016</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>21.545</b>	<b>21.409</b>	<b>22.016</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>21.545</b>	<b>21.409</b>	<b>22.016</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.545</b>	<b>21.409</b>	<b>22.016</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.545</b>	<b>21.409</b>	<b>22.016</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Städtebauliche Planung</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>					<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 2102 Bauverwaltung</b>			
Fischbachtal			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Sachgebiet B		
<b>Zuständiger</b>	Birgit Röder		
<b>Beschreibung</b>	Beratung in Bauangelegenheiten der Fischbachtaler Bürgerinnen und Bürger Führen und Verwalten der Bauakten		
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
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, Straßenaufbruchsmeldungen /Fertigstellungen			
Koordination der Zusammenarbeit mit der Hess. Landgesellschaft			
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen der Gemeinde Fischbachtal Gemeindeorgane Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung Bauherren und Architekten Grundstückseigentümer privater Liegenschaften Bundes-und Landesbehörden		

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-580
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-25.380
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-25.960</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.952	56.223	38.709
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800	3.861	2.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	761
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>61.352</b>	<b>60.684</b>	<b>42.160</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>60.752</b>	<b>60.084</b>	<b>16.200</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>60.752</b>	<b>60.084</b>	<b>16.200</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.752</b>	<b>60.084</b>	<b>16.200</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.752</b>	<b>60.084</b>	<b>16.200</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Bauverwaltung</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Gemeinde Fischbachtal

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

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.005	-30.005	-30.005
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.400	-5.199
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-2.600	-2.441
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			-542
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-20.937	-21.026	-21.405
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.550	-2.650	-12.945
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-60.692</b>	<b>-61.681</b>	<b>-72.537</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.024	68.092	67.658
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.350	4.495	4.556
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.155	91.080	115.383
14	66	Abschreibungen	51.255	51.641	52.329
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.556	2.556	2.556
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530	1.530	1.506
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>218.870</b>	<b>219.394</b>	<b>243.988</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>158.178</b>	<b>157.713</b>	<b>171.451</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	363	400	1.909
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>363</b>	<b>400</b>	<b>1.909</b>
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>158.541</b>	<b>158.113</b>	<b>173.360</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.541</b>	<b>158.113</b>	<b>173.360</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.541</b>	<b>158.113</b>	<b>173.360</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	410.654		252.000	244		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>410.654</b>		<b>252.000</b>	<b>244</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen					-564.070	-564.070
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-190.000		-660.000		-1.008.000	-1.008.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-5.000	-1.999	-79.500	-49.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-8.045		-8.045	-8.044	-111.647	-87.512
	<b>Summe</b>	<b>-223.045</b>		<b>-673.045</b>	<b>-10.043</b>	<b>-1.763.217</b>	<b>-1.709.082</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>187.609</b>		<b>-421.045</b>	<b>-9.799</b>	<b>-1.763.217</b>	<b>-1.709.082</b>

## Gemeinde Fischbachtal

Investitionen Produkt 2103 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-2103-009 Neuanschaffung Spielplätze	-8.000		-3.000		-8.000	-8.000	-33.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000		2.000		2.000	-8.000	-11.406
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						2.000	17.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.000	10.845
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-5.000		-10.000	-10.000	-30.000
I-2103-017 Bolzplatz Steinau - Lagerraum							-9.601
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.849
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
I-2103-019 Rathaus-Jalousien							-1.802
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-69.187
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-55.000
I-2103-020 Kindertagesstätte - Erweiterung Pavillon	240.500		-300.000				-2.975
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.500		250.000				-66.212
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-550.000				-10.000
I-2103-021 Kindertagesstätte - Schließung Dachterrasse	-10.000		-55.000				-16.011
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-55.000				10.000
I-2103-022 Kindertagesstätte - Übergangsbüro			-15.000				-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000				-16.011
I-2103-100 Bauhofanlage	-20.000						-59.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-14.055
I-2103-102 Brunnen für Schwimmbadwasser							490.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-550.000
I-2103-105 Sportheim - Energetische Sanierung	8.154		-40.000				-14.055
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-65.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	168.154						-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000		-40.000				-15.000
I-2103-305 Hoftruc-Radlader	-15.000						-90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-90.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-215.000</b>		<b>-665.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.110.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>410.654</b>		<b>252.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-121.617</b>
							<b>685.654</b>
							<b>10.845</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>			
Fischbachtal			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Sachgebiet B		
<b>Zuständiger</b>	Birgit Röder		
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
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			
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Landwirte, Nutzer von Wirtschaftswegen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, zweckmäßige und zeitgerechte Gestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen		

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-841
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-7.706
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen		-50.000	-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-114.514	-114.553	-121.257
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-27.361
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-115.014</b>	<b>-165.053</b>	<b>-158.166</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.318	58.386	56.135
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.928	4.140	4.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.150	190.950	111.001
14	66	Abschreibungen	163.698	163.743	170.484
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	4.527	4.527	6.255
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>346.621</b>	<b>421.746</b>	<b>347.922</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>231.607</b>	<b>256.693</b>	<b>189.756</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	4.000	5.355	5.251
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>4.000</b>	<b>5.355</b>	<b>5.251</b>
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>235.607</b>	<b>262.048</b>	<b>195.007</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-589
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.964
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			<b>1.375</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>235.607</b>	<b>262.048</b>	<b>196.382</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>235.607</b>	<b>262.048</b>	<b>196.382</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.256		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.280		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>6.536</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-15.000			-18.664	-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-22.000		-120.000		-332.500	-282.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.736	-86.000	-86.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-6.589		-6.589	-6.419	-72.402	-52.635
	<b>Summe</b>	<b>-43.589</b>		<b>-126.589</b>	<b>-28.819</b>	<b>-588.402</b>	<b>-518.635</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-43.589</b>		<b>-126.589</b>	<b>-22.283</b>	<b>-588.402</b>	<b>-518.635</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Investitionen Produkt 2201 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-2201-004 Erneuerung Wartehallen				-18.664			-21.000 -16.260 34.000 26.810
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-18.664			-43.070 -55.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I-2201-010 Streusalzsilos							-25.000 -25.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I-2201-011 Straßenbaumaßnahme	-15.000		-50.000				-109.000 -47.102
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							7.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						-15.000 -45.988 -94.000 -8.115
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				
I-2201-013 Barrierefreie Haltestellen					-50.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000		
I-2201-014 Sanierung Lippmannweg	-7.000		-70.000				-77.000 -2.339
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.339
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000		-70.000				-77.000
I-2201-015 Baumaßnahmen "In den Weingärten"	-15.000						-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000						-15.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-37.000</b>		<b>-120.000</b>	<b>-18.664</b>	<b>-50.000</b>		<b>-281.000</b> <b>-99.512</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							<b>34.000</b> <b>33.810</b>

## Gemeinde Fischbachtal

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

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2900 Bauhof</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-300	-247
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-78.340	-47.000	
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.629
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-79.640</b>	<b>-47.300</b>	<b>-2.876</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.323	48.443	47.487
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.213	3.363	3.326
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.466	54.942	57.990
14	66	Abschreibungen	18.761	16.655	19.272
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	900	630	682
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>156.663</b>	<b>124.033</b>	<b>128.757</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>77.023</b>	<b>76.733</b>	<b>125.881</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>77.023</b>	<b>76.733</b>	<b>125.881</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-450
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			<b>-450</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.023</b>	<b>76.733</b>	<b>125.431</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.023</b>	<b>51.733</b>	<b>125.431</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2900 Bauhof</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				450		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>450</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-75.900		-25.000	-7.201	-423.600	-423.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-75.900</b>		<b>-25.000</b>	<b>-7.201</b>	<b>-423.600</b>	<b>-423.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-75.900</b>		<b>-25.000</b>	<b>-6.751</b>	<b>-423.600</b>	<b>-423.600</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Investitionen Produkt 2900 Bauhof</b>							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-2900-001 Neuanschaffungen Fuhrpark 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.201			-149.698 -168.417 5.002 1 -154.700 -168.418
I-2900-002 Neuanschaffungen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-31.043 -30.480 -26.000 -30.480
I-2900-010 Neuanschaffungen Fuhrpark Bauhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-157.000 -34.682 10.000 3.082 -167.000 -37.764
I-2900-011 Unimog-Übernahme 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-57.400						-57.400 -57.400
I-2900-012 Bagger-Übernahme 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.500						-18.500 -18.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-75.900</b>		<b>-25.000</b>	<b>-7.201</b>			<b>-428.643</b> <b>-236.662</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							<b>15.002</b> <b>3.083</b>

# Sachgebiet 3

## Ordnung und Umwelt

Budgetverantwortung:

**Stephan Kühn**

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.439	-117.534	-119.509
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.450	-116.350	-77.036
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.700	-17.600	-36.544
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-860	-10.483	-614
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-5.391	-5.391	-5.532
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.750	-4.940	-4.602
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-237.590</b>	<b>-272.298</b>	<b>-243.837</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.746	270.785	284.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.393	18.452	18.898
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.934	124.621	118.688
14	66	Abschreibungen	11.386	11.386	20.972
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	5.560	5.560	4.377
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	48.047	48.083	49.501
17	72	Transferaufwendungen			2.336
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	870	870
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>516.116</b>	<b>479.757</b>	<b>499.643</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>278.526</b>	<b>207.459</b>	<b>255.806</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	249	255	761
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>249</b>	<b>255</b>	<b>761</b>
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>278.775</b>	<b>207.714</b>	<b>256.567</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.594
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			236
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			<b>-2.359</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.775</b>	<b>207.714</b>	<b>254.209</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.350	7.450	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.350</b>	<b>7.450</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.125</b>	<b>215.164</b>	<b>254.209</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.700				-7.268	-7.268
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-25.000			-1.700	-403.454	-403.454
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-212	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-4.500	-4.931	-16.500	-16.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.500		-1.500	-1.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-7.784		-7.777	-7.770	-106.326	-84.927
	<b>Summe</b>	<b>-34.484</b>		<b>-13.777</b>	<b>-14.613</b>	<b>-575.048</b>	<b>-553.649</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-34.484</b>		<b>-13.777</b>	<b>-14.613</b>	<b>-575.048</b>	<b>-553.649</b>

## Gemeinde Fischbachtal

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

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Wahlen</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-2.000	
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.694	2.654	3.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187	188	242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860	4.360	2.828
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.741</b>	<b>7.202</b>	<b>6.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>5.241</b>	<b>5.202</b>	<b>6.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>5.241</b>	<b>5.202</b>	<b>6.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.241</b>	<b>5.202</b>	<b>6.500</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.241</b>	<b>5.202</b>	<b>6.500</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Wahlen</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung</b>			
Fischbachtal			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Sachgebiet C		
<b>Zuständiger</b>	Stephan Kühn		
<b>Beschreibung</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b><u>Gewerbe</u></b>			
Gaststättenanzeigen (Schankerlaubnisse), Überwachung, Prüfung der Zuverlässigkeit, Gewerbe An- Ab- und Ummeldungen			
Reisegewerbekarten; Spielapparatesteuer			
<b><u>Verkehrsrecht</u></b>			
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			
<b><u>Gefahrenabwehr</u></b>			
Veranstaltungen, Lärm, Hunde, Nachbarschaftsrecht, Tierschutz, Zeuge bei Hausdurchsuchungen, Feuerwerk, Katastrophenschutz			
<b><u>Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen</u></b>			
Straßenreinigung, Lichtraumprofil			
Ausstellen von Fischereischeinen			
<b>Zielgruppe</b>	Hotel- und Gaststättengewerbe Konzessionsinhaber, Antragsteller Gäste und Nachbarn Verkehrsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner Beschwerdeführer, Störer		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung		

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.050	-6.850	-7.084
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.850</b>	<b>-7.084</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.610	33.199	35.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.286	2.326	2.465
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080	1.671	2.355
14	66	Abschreibungen			163
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.976</b>	<b>38.196</b>	<b>40.398</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>33.926</b>	<b>31.346</b>	<b>33.314</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>33.926</b>	<b>31.346</b>	<b>33.314</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.926</b>	<b>31.346</b>	<b>33.314</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.926</b>	<b>31.346</b>	<b>33.314</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3102 Sicherheit und Ordnung</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Gemeinde Fischbachtal

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

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.300	-31.950	-29.088
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-2.300	-2.332
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-32.100</b>	<b>-34.250</b>	<b>-31.420</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.406	44.380	51.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.996	3.060	3.509
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	33.830	29.276
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.000	1.000	797
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>80.102</b>	<b>82.270</b>	<b>84.586</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>48.002</b>	<b>48.020</b>	<b>53.166</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>48.002</b>	<b>48.020</b>	<b>53.166</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.002</b>	<b>48.020</b>	<b>53.166</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.002</b>	<b>48.020</b>	<b>53.166</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

**Gemeinde Fischbachtal**

<b>Investitionen Produkt 3103 Melde- und Personenstandswesen</b>							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-1103-001 Neuanschaffungen							-2.983
Rathaus							-2.983
26 26							-2.983
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.983
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-2.983</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							<b>-2.983</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
Fischbachtal			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Sachgebiet C		
<b>Zuständiger</b>	Stephanie Müller		
<b>Beschreibung</b>	Bestattung Verstorbener, Friedhofsbelegung		
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
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			
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Friedhofskapazitäten, eingehende und zuvorkommende Beratung der trauernden Angehörigen, direkte Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen		

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.500	-73.000	-36.365
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-236
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-120	-120	-114
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-39.620</b>	<b>-73.120</b>	<b>-36.715</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.876	48.176	44.964
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.179	3.228	3.014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.900	1.432
14	66	Abschreibungen			-395
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>54.055</b>	<b>53.304</b>	<b>49.015</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>14.435</b>	<b>-19.816</b>	<b>12.300</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>14.435</b>	<b>-19.816</b>	<b>12.300</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			<b>-22</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.435</b>	<b>-19.816</b>	<b>12.278</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.350	7.450	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.350</b>	<b>7.450</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.785</b>	<b>-12.366</b>	<b>12.278</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3104 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Gemeinde Fischbachtal

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

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.600	-4.550	-4.499
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.200	-13.100	-14.690
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	-4.750	-4.940	-4.602
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-22.550</b>	<b>-22.590</b>	<b>-23.791</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.381	14.370	14.572
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	975	1.022	1.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	8.500	7.935
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.856</b>	<b>23.892</b>	<b>23.542</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-694</b>	<b>1.302</b>	<b>-249</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>-694</b>	<b>1.302</b>	<b>-249</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-694</b>	<b>1.302</b>	<b>-249</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-694</b>	<b>1.302</b>	<b>-249</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 3301 Öffentliches Grün</b>			
Fischbachtal			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>		Sachgebiet C	
<b>Zuständiger</b>		Stephan Kühn	
<b>Beschreibung</b>		Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Pflege von Straßenbegleitgrün an Gemeindestraßen	
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
Pflege von Grünanlagen sowie Ausgleichs- und Maßnahmeflächen			
Pflege von Straßen- und Wegebegleitgrün, sofern es im Eigentum der Gemeinde ist			
<b>Zielgruppe</b>	Landschaftsnutzer: Bauern, Touristen, Nachbarn, Bürgerinnen und Bürger		

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.000
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			-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.889	-1.889	-2.030
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>-4.530</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.662	37.054	36.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.069	2.575	2.544
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.020	4.920	5.166
14	66	Abschreibungen	2.034	2.034	2.296
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>48.785</b>	<b>46.583</b>	<b>46.693</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>45.896</b>	<b>44.694</b>	<b>42.163</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>45.896</b>	<b>44.694</b>	<b>42.163</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.896</b>	<b>44.694</b>	<b>42.163</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.896</b>	<b>44.694</b>	<b>42.163</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Öffentliches Grün</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.568	-5.568
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen				-1.700	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-212		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-1.912	-15.568	-15.568
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				-1.912	-15.568	-15.568

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Investitionen Produkt 3301 Öffentliches Grün</b>							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-3301-002 Naturparkmaßnahmen			-1.912				-3.730
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-3.730
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.700				6.382
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-212				6.382
							-1.700
							-1.700
							-8.412
							-8.412
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-1.912</b>				<b>-10.112</b>
							<b>-10.112</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							<b>6.382</b>
							<b>6.382</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>			
Fischbachtal			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Sachgebiet C		
<b>Zuständiger</b>	Stephan Kühn		
<b>Beschreibung</b>	Gewässerunterhaltung- und pflege		
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
Pflege von Gewässern und deren Begleitgrün			
Bachschau und Zusammenarbeit mit dem Wasserverband			
Überwachung: illegale Gewässerinanspruchnahme, Verunreinigungen			
<b>Zielgruppe</b>	Bachanlieger, Nutzer		

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-3.502	-3.502	-3.502
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.502</b>	<b>-3.502</b>	<b>-3.502</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.802	16.451	16.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	909	1.146	1.156
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860	860	468
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	14.268	13.829	13.368
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.679</b>	<b>38.126</b>	<b>37.464</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>35.177</b>	<b>34.624</b>	<b>33.962</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			500
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>500</b>
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>35.177</b>	<b>34.624</b>	<b>34.462</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.177</b>	<b>34.624</b>	<b>34.462</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.177</b>	<b>34.624</b>	<b>34.462</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-15.000				-15.000	-15.000
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-2.500		-2.500	-2.500	-35.000	-27.500
	<b>Summe</b>	<b>-17.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-82.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-17.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-82.500</b>

**Gemeinde Fischbachtal**

<b>Investitionen Produkt 3302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-3302-002 Grunderwerb zum Wasserschutz	-15.000						-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						-15.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>						<b>-15.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft</b>			
Fischbachtal			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>		Sachgebiet C	
<b>Zuständiger</b>		Stephan Kühn	
<b>Beschreibung</b>		Unterhaltung und Pflege des Gemeindewaldes	
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
Unterstützung der Jagdgenossenschaft bei der Umsetzung von Feldwegeunterhaltungsmaßnahmen			
Regulierung von Wildschäden			
Führen des Holzverwendungsnachweises			
Unterhaltung von Erholungseinrichtungen			
Kontakt zum betreuenden Forstbetrieb			
<b>Zielgruppe</b>		Erholungssuchende, Landwirte, Jagdpächter, Forstverwaltung	

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.551	-111.646	-113.621
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-740	-10.363	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-124.491</b>	<b>-122.209</b>	<b>-113.621</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.224	28.127	30.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.666	1.753	1.704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.664	65.330	65.678
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	1.050	870	870
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>132.604</b>	<b>96.080</b>	<b>98.730</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>8.113</b>	<b>-26.129</b>	<b>-14.891</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	249	255	261
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>249</b>	<b>255</b>	<b>261</b>
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>8.362</b>	<b>-25.874</b>	<b>-14.630</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.572
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			236
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			<b>-2.336</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.362</b>	<b>-25.874</b>	<b>-16.966</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.362</b>	<b>-25.874</b>	<b>-16.966</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.700				-1.700	-1.700
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	-10.000				-72.200	-72.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.500		-1.500	-1.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-5.284		-5.277	-5.270	-71.326	-57.427
	<b>Summe</b>	<b>-16.984</b>		<b>-6.777</b>	<b>-5.270</b>	<b>-146.726</b>	<b>-132.827</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-16.984</b>		<b>-6.777</b>	<b>-5.270</b>	<b>-146.726</b>	<b>-132.827</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Investitionen Produkt 3303 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-3303-004 Aufforstungsmaßnahme Niedernhausen 2017							801
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							801
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							17.891
							17.891
							-17.891
							-17.891
I-3303-005 Stammkapital Holzkontor	-1.700	-1.500					-1.500
26 26							-3.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.700						-1.700
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-1.500					-1.500
							-1.500
I-3303-006 Grundstücksankäufe	-10.000						-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000
							-10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.700</b>	<b>-1.500</b>					<b>-21.989</b>
							<b>-33.689</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							<b>21.290</b>
							<b>21.290</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten</b>			
Fischbachtal			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Sachgebiet C		
<b>Zuständiger</b>	Stephanie Müller		
<b>Beschreibung</b>	Beratung über die Hilfemöglichkeiten in wirtschaftlichen Notlagen, Unterstützung bei de Beantragung von Sozialleistungen, Aufnahme von Rentenanträgen		
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
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			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen mit niedrigen Einkünften und deren Angehörige, Pflegebedürftige, Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung und deren Hinterbliebene		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beseitigung von sozialen Schwierigkeiten, und Beratung Hilfesuchender, Schnellstmögliche Sachverhaltserklärungen in allen Angelegenheiten, rasche, elektronische Absendung von Rentenanträgen		

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-17.286
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-17.286</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.812	33.308	35.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.221	2.237	2.163
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	578
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.200	2.200	2.220
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			2.336
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.333</b>	<b>37.845</b>	<b>42.701</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>38.333</b>	<b>37.845</b>	<b>25.414</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>38.333</b>	<b>37.845</b>	<b>25.414</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.333</b>	<b>37.845</b>	<b>25.414</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.333</b>	<b>37.845</b>	<b>25.414</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Soziale Angelegenheiten</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 3402 Seniorenarbeit</b>			
Fischbachtal			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Sachgebiet C		
<b>Zuständiger</b>	Stephanie Müller		
<b>Beschreibung</b>	Unterstützung bei der Durchführung des Seniorennachmittages		
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
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			
<b>Zielgruppe</b>	Senioren ab 70 Jahren und Begleitung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Seniorenarbeit, Schaffung eines kulturellen und gesellschaftlichen Angebots für Senioren Ehrung der Senioren zu Geburtstagen und Jubiläen		

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Seniorenarbeit</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.888	-5.888	-5.888
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.888</b>	<b>-5.888</b>	<b>-5.888</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.767	1.739	1.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117	122	111
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.250	771
14	66	Abschreibungen			9.556
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.360	1.360	1.360
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.779	34.254	36.133
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.273</b>	<b>38.725</b>	<b>49.532</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>32.385</b>	<b>32.837</b>	<b>43.644</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>32.385</b>	<b>32.837</b>	<b>43.644</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.385</b>	<b>32.837</b>	<b>43.644</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.385</b>	<b>32.837</b>	<b>43.644</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Seniorenarbeit</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-306.254</b>	<b>-306.254</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>					<b>-306.254</b>	<b>-306.254</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbeschreibung Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			
Fischbachtal			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Sachgebiet C			
<b>Zuständiger</b> Stephan Kühn			
<b>Beschreibung</b> Betreuung und Pflege der Internetseite, Koordinierung der Pressearbeit			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.512	11.327	13.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	788	795	954
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	2.202
14	66	Abschreibungen	3.512	3.512	3.512
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.712</b>	<b>17.534</b>	<b>20.481</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>17.712</b>	<b>17.534</b>	<b>20.481</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>17.712</b>	<b>17.534</b>	<b>20.481</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.712</b>	<b>17.534</b>	<b>20.481</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.712</b>	<b>17.534</b>	<b>20.481</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.			-4.500	-4.931	-16.500	-16.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-4.500</b>	<b>-4.931</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>-4.500</b>	<b>-4.931</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

### Gemeinde Fischbachtal

<b>Investitionen Produkt 3501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Fischbachtal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-3501-002 Erneuerung CMS		-4.500					-4.500
26 26		-4.500					-4.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500					-4.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-4.500</b>					<b>-4.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							

# Sachgebiet 9

## Allg.

# Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung:

**Jörg Bernius**

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Sachgebiet 9 Allg. Finanzwirtschaft</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern+ steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-1.852.278	-1.781.610	-1.691.987
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-114.784	-114.784	-111.984
07	540-543	Erträge aus Zuw.+Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.101.317	-1.038.409	-978.623
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-26.950	-35.950	-35.950
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-76.000	-75.500	-71.767
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.171.329</b>	<b>-3.046.253</b>	<b>-2.890.311</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	8
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.850.104	1.758.948	1.714.110
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250	4.200	4.159
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.854.364</b>	<b>1.763.158</b>	<b>1.718.277</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-1.316.965</b>	<b>-1.283.095</b>	<b>-1.172.034</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-28.000	-25.500	-24.575
22	77	Finanzaufwendungen	5.266	3.187	4.170
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-22.734</b>	<b>-22.313</b>	<b>-20.406</b>
<b>24</b>		<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergeb.+ Finanzergeb. Nr.20+ Nr.23)</b>	<b>-1.339.699</b>	<b>-1.305.408</b>	<b>-1.192.439</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.339.699</b>	<b>-1.305.408</b>	<b>-1.192.439</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis Nr.24 + Nr.27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.350	-31.950	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.350</b>	<b>-31.950</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.368.049</b>	<b>-1.337.358</b>	<b>-1.192.439</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 9 Allg. Finanzwirtschaft</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				451		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	505		495			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	152.261		426.586			
	<b>Summe</b>	<b>152.766</b>		<b>427.081</b>	<b>451</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.800		-6.300	-6.008	-74.000	-51.800
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-16.895		-13.249	-12.427	-399.895	-357.288
	<b>Summe</b>	<b>-23.695</b>		<b>-19.549</b>	<b>-18.435</b>	<b>-473.895</b>	<b>-409.088</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>129.071</b>		<b>407.532</b>	<b>-17.985</b>	<b>-473.895</b>	<b>-409.088</b>

**Gemeinde Fischbachtal****Produktbeschreibung Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Fischbachtal

**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Sachgebiet A

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
			0,00	0,00	0,00
		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-1.852.278,00</b>	<b>-1.781.610,00</b>	<b>-1.691.987,40</b>
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.797.677,00	-1.736.694,00	-1.646.155,01
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-54.601,00	-44.916,00	-45.832,39
			0,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-114.784,00</b>	<b>-114.784,00</b>	<b>-111.984,01</b>
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-114.784,00	-114.784,00	-111.984,01
			0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.101.317,00</b>	<b>-1.038.409,00</b>	<b>-978.623,32</b>
5401010		Schlüsselzuweisungen	-1.101.317,00	-1.038.409,00	-978.502,00
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	-121,32
			0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-26.950,00</b>	<b>-35.950,00</b>	<b>-35.949,57</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-451,00	-451,00	-450,57
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.499,00	-31.499,00	-31.499,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
			0,00	0,00	0,00
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-71.766,83</b>
5309100		Konzessionsabgaben	-76.000,00	-75.500,00	-71.766,82
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-0,01
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.171.329,00</b>	<b>-3.046.253,00</b>	<b>-2.890.311,13</b>
			0,00	0,00	0,00
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
			0,00	0,00	0,00
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,33</b>
6133000		Verdienstausfall Feuerwehr	0,00	0,00	0,00
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10,00	10,00	0,00

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	8,33
			0,00	0,00	0,00
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>1.850.104,00</b>	<b>1.758.948,00</b>	<b>1.714.110,21</b>
7354100		Kreisumlage	1.212.879,00	1.145.721,00	1.099.875,00
7354200		Schulumlage	592.422,00	577.859,00	574.529,00
7380100		Gewerbesteuerumlage	44.803,00	35.368,00	39.706,21
			0,00	0,00	0,00
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.158,67</b>
7420000		Kapitalertragsteuer	4.000,00	4.000,00	3.941,87
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	250,00	200,00	216,80
			0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.854.364,00</b>	<b>1.763.158,00</b>	<b>1.718.277,21</b>
			0,00	0,00	0,00
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)</b>	<b>-1.316.965,00</b>	<b>-1.283.095,00</b>	<b>-1.172.033,92</b>
			0,00	0,00	0,00
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-24.575,45</b>
5630000		Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-28.000,00	-25.500,00	-24.575,45
			0,00	0,00	0,00
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.266,00</b>	<b>3.186,91</b>	<b>4.169,95</b>
7710000		Bankzinsen	0,00	0,00	121,32
7712000		Bankzinsen Liquiditätssicherung	500,00	0,00	0,00
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	4.766,00	3.186,91	4.048,63
			0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-22.734,00</b>	<b>-22.313,09</b>	<b>-20.405,50</b>
			0,00	0,00	0,00
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.339.699,00</b>	<b>-1.305.408,09</b>	<b>-1.192.439,42</b>
			0,00	0,00	0,00
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5910005		Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundst.,Geb.u.Anl.OHNE ANBU	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00

**Gemeinde Fischbachtal**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Fischbachtal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-1.339.699,00</b>	<b>-1.305.408,09</b>	<b>-1.192.439,42</b>
			0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.350,00</b>	<b>-31.950,00</b>	<b>0,00</b>
9301000		Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen	-28.350,00	-31.950,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.368.049,00</b>	<b>-1.337.358,09</b>	<b>-1.192.439,42</b>
			0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1205 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Fischbachtal							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2019	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				451		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	505		495			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	152.261		426.586			
	<b>Summe</b>	<b>152.766</b>		<b>427.081</b>	<b>451</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.800		-6.300	-6.008	-74.000	-51.800
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-16.895		-13.249	-12.427	-399.895	-357.288
	<b>Summe</b>	<b>-23.695</b>		<b>-19.549</b>	<b>-18.435</b>	<b>-473.895</b>	<b>-409.088</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>129.071</b>		<b>407.532</b>	<b>-17.985</b>	<b>-473.895</b>	<b>-409.088</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan Erträge &amp; Aufwendungen nach ILV</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>797.734</b>	<b>799.383</b>	<b>838.610</b>
PB01E	davon Erträge	-108.613	-69.583	-36.997
PB01A	davon Aufwendungen	906.347	868.966	875.606
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-108.613	-69.583	-36.997
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	906.347	868.966	875.606
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>169.540</b>	<b>162.809</b>	<b>176.375</b>
PB02E	davon Erträge	-53.979	-58.374	-62.925
PB02A	davon Aufwendungen	223.519	221.183	239.300
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-500	-2.000	
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	5.741	7.202	6.500
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-38.150	-41.100	-38.504
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	120.078	120.466	124.984
PG126E	Erträge Brandschutz	-15.329	-15.274	-24.422
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	97.700	93.515	107.817
PG127E	Erträge Rettungsdienst			
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst			
PG128E	Erträge Katastrophenschutz			
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz			
<b>PB03</b>	<b>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</b>			
PB03E	davon Erträge			
PB03A	davon Aufwendungen			
PG211E	Erträge Grundschulen			
PG211A	Aufwendungen Grundschulen			
PG212E	Erträge Hauptschulen			
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen			
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG215E	Erträge Realschulen			
PG215A	Aufwendungen Realschulen			
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs			
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs			
PG218E	Erträge Gesamtschulen			
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen			
PG221E	Erträge Sonderschulen			
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen			
PG231E	Erträge Berufliche Schulen			
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen			
PG241E	Erträge Schülerbeförderung			

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan Erträge &amp; Aufwendungen nach ILV</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung			
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler			
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben			
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben			
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>27.012</b>	<b>24.529</b>	<b>28.891</b>
PB04E	davon Erträge	-35.506	-37.306	-35.079
PB04A	davon Aufwendungen	62.518	61.835	63.970
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-24.890	-26.990	-24.358
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	26.446	26.149	29.436
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten			
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG261E	Erträge Theater			
PG261A	Aufwendungen Theater			
PG262E	Erträge Musikpflege			
PG262A	Aufwendungen Musikpflege			
PG263E	Erträge Musikschulen			
PG263A	Aufwendungen Musikschulen			
PG271E	Erträge Volkshochschulen			
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen			
PG272E	Erträge Büchereien			
PG272A	Aufwendungen Büchereien			
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung			
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-10.616	-10.316	-10.721
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	36.072	35.686	34.534
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
<b>PB05</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>	<b>70.718</b>	<b>70.682</b>	<b>69.059</b>
PB05E	davon Erträge	-5.888	-5.888	-23.174
PB05A	davon Aufwendungen	76.606	76.570	92.233
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			-17.286
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	36.133	35.645	40.481
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber			
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber			
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-5.888	-5.888	-5.888
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	40.473	40.925	51.752
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan Erträge &amp; Aufwendungen nach ILV</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen			
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen			
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen			
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>591.277</b>	<b>530.978</b>	<b>555.815</b>
PB06E	davon Erträge	-161.751	-161.099	-83.186
PB06A	davon Aufwendungen	753.028	692.077	639.001
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-1.883	-5.972	-2.012
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	5.831	6.025	10.600
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-159.868	-155.127	-81.174
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	747.097	685.952	627.401
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit			
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	100	100	1.000
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>PB07</b>	<b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>			
PB07E	davon Erträge			
PB07A	davon Aufwendungen			
PG411E	Erträge Krankenhäuser			
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser			
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen			
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen			
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen			
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen			
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>-4.603</b>	<b>-4.583</b>	<b>-4.188</b>
PB08E	davon Erträge	-31.130	-31.130	-31.561
PB08A	davon Aufwendungen	26.527	26.547	27.373
PG421E	Erträge Förderung des Sports			
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	1.855	1.837	1.674

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan Erträge &amp; Aufwendungen nach ILV</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-31.130	-31.130	-31.561
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	24.672	24.710	25.699
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b>	<b>80.957</b>	<b>80.053</b>	<b>36.511</b>
PB09E	davon Erträge	-2.900	-3.000	-28.279
PB09A	davon Aufwendungen	83.857	83.053	64.790
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.900	-3.000	-28.279
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	83.857	83.053	64.790
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>413</b>
PB10E	davon Erträge			
PB10A	davon Aufwendungen	540	540	413
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung			
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung			
PG522E	Erträge Wohnbauförderung			
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung			
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege			
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	540	540	413
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>	<b>-125.172</b>	<b>-198.407</b>	<b>-274.246</b>
PB11E	davon Erträge	-953.317	-925.772	-1.001.151
PB11A	davon Aufwendungen	828.145	727.365	726.905
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-18.100	-18.100	-18.348
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	11.600	11.988	13.473
PG532E	Erträge Gasversorgung			
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung			
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-324.031	-299.446	-295.300
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	271.633	231.762	231.019
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung			
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung			
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung			
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung			
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-22.550	-22.590	-23.791
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	21.856	23.892	23.542
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-588.636	-585.636	-663.712
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	523.056	459.723	458.870
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>233.877</b>	<b>262.048</b>	<b>196.382</b>
PB12E	davon Erträge	-127.654	-165.053	-158.755
PB12A	davon Aufwendungen	361.531	427.101	355.137
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-115.014	-165.053	-158.755
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	350.621	427.101	355.137
PG542E	Erträge Kreisstraßen			
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen			

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan Erträge &amp; Aufwendungen nach ILV</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
PG543E	Erträge Landesstraßen			
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen			
PG544E	Erträge Bundesstraßen			
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen			
PG545E	Erträge Straßenreinigung			
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung			
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen			
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen			
PG547E	Erträge ÖPNV			
PG547A	Aufwendungen ÖPNV			
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-12.640		
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	10.910		
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>	<b>122.938</b>	<b>47.271</b>	<b>90.047</b>
PB13E	davon Erträge	-170.828	-201.046	-161.288
PB13A	davon Aufwendungen	293.766	248.317	251.335
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.889	-1.889	-4.530
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	48.785	46.583	46.693
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-3.502	-3.502	-3.502
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	40.979	40.426	37.964
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-39.946	-73.446	-37.063
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	70.549	64.773	67.357
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege			
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege			
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-124.491	-122.209	-116.193
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	133.453	96.535	99.321
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich Umweltschutz Saldo</b>			
PB14E	davon Erträge			
PB14A	davon Aufwendungen			
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen			
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen			
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>	<b>16.922</b>	<b>15.135</b>	<b>13.796</b>
PB15E	davon Erträge	-100	-100	-265
PB15A	davon Aufwendungen	17.022	15.235	14.061
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-100	-100	-265
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	17.022	15.235	14.061
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Erträge Tourismus			
PG575A	Aufwendungen Tourismus			
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>	<b>-1.984.734</b>	<b>-1.793.826</b>	<b>-1.617.390</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan Erträge &amp; Aufwendungen nach ILV</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
PB16E	davon Erträge	-3.864.020	-3.577.653	-3.380.948
PB16A	davon Aufwendungen	1.879.286	1.783.827	1.763.558
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-664.691	-505.900	-466.061
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.656	17.482	41.111
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.199.329	-3.071.753	-2.914.887
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.859.630	1.766.345	1.722.447
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre			
SUE	Gesamtsumme Erträge	-5.515.686	-5.236.004	-5.003.608
SUA	Gesamtsumme Aufwendungen	5.512.692	5.232.616	5.113.682
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>-2.994</b>	<b>-3.388</b>	<b>110.074</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>797.734,00</b>	<b>799.383,00</b>	<b>838.609,60</b>
PB01E	davon Erträge	-108.613,00	-69.583,00	-36.996,56
PB01A	davon Aufwendungen	906.347,00	868.966,00	875.606,16
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-108.613,00	-69.583,00	-36.996,56
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	906.347,00	868.966,00	875.606,16
		0,00	0,00	0,00
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>169.540,00</b>	<b>162.809,00</b>	<b>176.374,92</b>
PB02E	davon Erträge	-53.979,00	-58.374,00	-62.925,44
PB02A	davon Aufwendungen	223.519,00	221.183,00	239.300,36
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-500,00	-2.000,00	0,00
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	5.741,00	7.202,00	6.499,83
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-38.150,00	-41.100,00	-38.503,78
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	120.078,00	120.466,00	124.983,78
PG126E	Erträge Brandschutz	-15.329,00	-15.274,00	-24.421,66
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	97.700,00	93.515,00	107.816,75
PG127E	Erträge Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>PB03</b>	<b>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB03E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG211E	Erträge Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG212E	Erträge Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG215E	Erträge Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG215A	Aufwendungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG218E	Erträge Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG221E	Erträge Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG231E	Erträge Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>27.012,00</b>	<b>24.529,00</b>	<b>28.890,73</b>
PB04E	davon Erträge	-35.506,00	-37.306,00	-35.079,08
PB04A	davon Aufwendungen	62.518,00	61.835,00	63.969,81
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-24.890,00	-26.990,00	-24.358,14
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	26.446,00	26.149,00	29.435,78
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG261E	Erträge Theater	0,00	0,00	0,00
PG261A	Aufwendungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG262E	Erträge Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG263E	Erträge Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG271E	Erträge Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG272E	Erträge Büchereien	0,00	0,00	0,00
PG272A	Aufwendungen Büchereien	0,00	0,00	0,00
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-10.616,00	-10.316,00	-10.720,94
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	36.072,00	35.686,00	34.534,03
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>PB05</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>	<b>70.718,00</b>	<b>70.682,00</b>	<b>69.058,61</b>
PB05E	davon Erträge	-5.888,00	-5.888,00	-23.174,36
PB05A	davon Aufwendungen	76.606,00	76.570,00	92.232,97
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	-17.286,32
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	36.133,00	35.645,00	40.480,51
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-5.888,00	-5.888,00	-5.888,04
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	40.473,00	40.925,00	51.752,46
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>591.277,00</b>	<b>530.978,00</b>	<b>555.814,88</b>
PB06E	davon Erträge	-161.751,00	-161.099,00	-83.185,91
PB06A	davon Aufwendungen	753.028,00	692.077,00	639.000,79
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-1.883,00	-5.972,00	-2.011,71
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	5.831,00	6.025,00	10.600,23
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-159.868,00	-155.127,00	-81.174,20
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	747.097,00	685.952,00	627.400,56
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	100,00	100,00	1.000,00
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>PB07</b>	<b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB07E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG411E	Erträge Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>-4.603,00</b>	<b>-4.583,00</b>	<b>-4.188,30</b>
PB08E	davon Erträge	-31.130,00	-31.130,00	-31.561,21
PB08A	davon Aufwendungen	26.527,00	26.547,00	27.372,91
PG421E	Erträge Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	1.855,00	1.837,00	1.673,55

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-31.130,00	-31.130,00	-31.561,21
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	24.672,00	24.710,00	25.699,36
		0,00	0,00	0,00
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b>	<b>80.957,00</b>	<b>80.053,00</b>	<b>36.511,36</b>
PB09E	davon Erträge	-2.900,00	-3.000,00	-28.278,68
PB09A	davon Aufwendungen	83.857,00	83.053,00	64.790,04
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.900,00	-3.000,00	-28.278,68
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	83.857,00	83.053,00	64.790,04
		0,00	0,00	0,00
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>412,83</b>
PB10E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Aufwendungen	540,00	540,00	412,83
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	540,00	540,00	412,83
		0,00	0,00	0,00
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>	<b>-125.171,78</b>	<b>-198.407,11</b>	<b>-274.245,68</b>
PB11E	davon Erträge	-953.317,00	-925.772,00	-1.001.151,02
PB11A	davon Aufwendungen	828.145,22	727.364,89	726.905,34
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-18.100,00	-18.100,00	-18.348,47
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	11.600,00	11.988,00	13.473,35
PG532E	Erträge Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-324.031,00	-299.446,00	-295.299,65
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	271.632,90	231.761,58	231.019,44
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-22.550,00	-22.590,00	-23.791,22
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	21.856,00	23.892,00	23.542,36
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-588.636,00	-585.636,00	-663.711,68
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	523.056,32	459.723,31	458.870,19
		0,00	0,00	0,00
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>233.877,00</b>	<b>262.048,00</b>	<b>196.382,03</b>
PB12E	davon Erträge	-127.654,00	-165.053,00	-158.755,03
PB12A	davon Aufwendungen	361.531,00	427.101,00	355.137,06
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-115.014,00	-165.053,00	-158.755,03
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	350.621,00	427.101,00	355.137,06
PG542E	Erträge Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
PG543E	Erträge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544E	Erträge Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG545E	Erträge Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG547E	Erträge ÖPNV	0,00	0,00	0,00
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	0,00	0,00	0,00
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-12.640,00	0,00	0,00
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	10.910,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>	<b>122.938,00</b>	<b>47.271,00</b>	<b>90.046,75</b>
PB13E	davon Erträge	-170.828,00	-201.046,00	-161.288,05
PB13A	davon Aufwendungen	293.766,00	248.317,00	251.334,80
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.889,00	-1.889,00	-4.529,56
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	48.785,00	46.583,00	46.693,05
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-3.502,00	-3.502,00	-3.501,97
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	40.979,00	40.426,00	37.964,23
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-39.946,00	-73.446,00	-37.063,32
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	70.549,00	64.773,00	67.357,01
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-124.491,00	-122.209,00	-116.193,20
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	133.453,00	96.535,00	99.320,51
		0,00	0,00	0,00
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich Umweltschutz Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB14E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>	<b>16.922,00</b>	<b>15.135,00</b>	<b>13.795,76</b>
PB15E	davon Erträge	-100,00	-100,00	-264,91
PB15A	davon Aufwendungen	17.022,00	15.235,00	14.060,67
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-100,00	-100,00	-264,91
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	17.022,00	15.235,00	14.060,67
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	0,00	0,00
PG575A	Aufwendungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>	<b>-1.984.734,00</b>	<b>-1.793.826,09</b>	<b>-1.617.389,76</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen</b>				
Fischbachtal				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2018
PB16E	davon Erträge	-3.864.020,00	-3.577.653,00	-3.380.947,54
PB16A	davon Aufwendungen	1.879.286,00	1.783.826,91	1.763.557,78
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-664.691,00	-505.900,00	-466.060,96
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.656,00	17.482,00	41.110,62
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.199.329,00	-3.071.753,00	-2.914.886,58
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.859.630,00	1.766.344,91	1.722.447,16
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
SUE	Gesamtsumme Erträge	-5.515.686,00	-5.236.004,00	-5.003.607,79
SUA	Gesamtsumme Aufwendungen	5.512.692,22	5.232.615,80	5.113.681,52
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>-2.993,78</b>	<b>-3.388,20</b>	<b>110.073,73</b>

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>							
Fischbachtal							
Sachgebiet Abteilung Produkt		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)
0	Bürgermeister	-979.307,00	1.095.428,32	116.121,32	7.552,90		123.674,22
01	Verwaltungssteuerung	-230,00	204.072,00	203.842,00			203.842,00
0101	Verwaltungssteuerung	-230,00	204.072,00	203.842,00			203.842,00
02	Kultur, Heimatpflege, Tourismus, Wirtschaft	-47.510,00	83.276,00	35.766,00			35.766,00
0201	Schloss Lichtenberg	-24.890,00	26.446,00	1.556,00			1.556,00
0202	Heimat und sonstige Kulturpflege	-9.880,00	31.638,00	21.758,00			21.758,00
0203	Tourismus und Wirtschaftsförderung	-100,00	14.282,00	14.182,00			14.182,00
0204	Tourismus (fällt weg)						
0205	Bürgerbus	-12.640,00	10.910,00	-1.730,00			-1.730,00
03	Kinder, Jugend, Sport	-800,00	4.591,00	3.791,00			3.791,00
0301	Jugendarbeit	-800,00	2.736,00	1.936,00			1.936,00
0302	Förderung des Sports		1.855,00	1.855,00			1.855,00
04	Ver- und Entsorgung	-930.767,00	801.476,32	-129.290,68	7.552,90		-121.737,78
0401	Wasserversorgung	-324.031,00	271.454,00	-52.577,00	178,90		-52.398,10
0402	Abwasserbeseitigung	-588.636,00	517.112,32	-71.523,68	5.944,00		-65.579,68
0403	Photovoltaik	-18.100,00	10.170,00	-7.930,00	1.430,00		-6.500,00
0404	Nahwärmenetz						
0405	Breitbandversorgung		2.740,00	2.740,00			2.740,00
G	#Gleichstellungsbeauftragte						
P	Personalrat		2.013,00	2.013,00			2.013,00
0502	Personalrat		2.013,00	2.013,00			2.013,00
1	Innere Verwaltung und Finanzen	-837.964,00	1.223.194,00	385.230,00	-4.442,00		380.788,00
10	#Allgemeine Kostenstelle SG 1						
11	Innere Verwaltung	-7.706,00	201.178,00	193.472,00			193.472,00
1101	Gemeindeorgane	-150,00	30.897,00	30.747,00			30.747,00
1102	Organisation, Personal und Recht	-36,00	73.662,00	73.626,00			73.626,00
1103	Zentrale Dienste	-7.520,00	96.619,00	89.099,00			89.099,00
12	Finanzen	-819.009,00	945.729,00	126.720,00	-4.442,00		122.278,00
1201	Finanzverwaltung		180.084,00	180.084,00			180.084,00
1202	Gemeindesteuern	-659.141,00	18.656,00	-640.485,00	-4.550,00		-645.035,00
1203	Tageseinrichtungen für Kinder	-159.868,00	746.989,00	587.121,00	108,00		587.229,00
13	Brandschutz	-11.249,00	76.287,00	65.038,00			65.038,00
1301	Brandschutz	-11.249,00	76.287,00	65.038,00			65.038,00
2	Bauen und Verkehr	-255.946,00	805.051,00	549.105,00	4.363,00		553.468,00
21	Planung, Entwicklung und Bau	-61.292,00	301.767,00	240.475,00	363,00		240.838,00
2100	Allg. Kostenstelle Abt. 2.1						
2101	Städtebauliche Planung		21.545,00	21.545,00			21.545,00
2102	Bauverwaltung	-600,00	61.352,00	60.752,00			60.752,00
2103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-60.692,00	218.870,00	158.178,00	363,00		158.541,00
22	Verkehr	-115.014,00	346.621,00	231.607,00	4.000,00		235.607,00
2201	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-115.014,00	346.621,00	231.607,00	4.000,00		235.607,00
2202	#Straßenreinigung (fällt weg)						
29	Bauhof	-79.640,00	156.663,00	77.023,00			77.023,00
2900	Bauhof	-79.640,00	156.663,00	77.023,00			77.023,00

## Gemeinde Fischbachtal

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>						
Fischbachtal						
<b>Sachgebiet Abteilung Produkt</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>20 Verwaltungserg ebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>29 Außerordentlich es Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>
3	Ordnung und Umwelt	-237.590,00	516.116,00	278.526,00	249,00	278.775,00
30	#Allgemeine Kostenstelle SG 3					
31	Sicherheit und Ordnung	-78.270,00	179.874,00	101.604,00		101.604,00
3100	Allg. Kostenstelle Abt. 3.1					
3101	Wahlen	-500,00	5.741,00	5.241,00		5.241,00
3102	Sicherheit und Ordnung	-6.050,00	39.976,00	33.926,00		33.926,00
3103	Melde- und Personenstandswesen	-32.100,00	80.102,00	48.002,00		48.002,00
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen	-39.620,00	54.055,00	14.435,00		14.435,00
32	Abfall	-22.550,00	21.856,00	-694,00		-694,00
3201	Abfallwirtschaft	-22.550,00	21.856,00	-694,00		-694,00
33	Landschaftspflege	-130.882,00	220.068,00	89.186,00	249,00	89.435,00
3301	Öffentliches Grün	-2.889,00	48.785,00	45.896,00		45.896,00
3302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-3.502,00	38.679,00	35.177,00		35.177,00
3303	Land- und Forstwirtschaft	-124.491,00	132.604,00	8.113,00	249,00	8.362,00
34	Soziales und Senioren	-5.888,00	76.606,00	70.718,00		70.718,00
3401	Soziale Angelegenheiten		38.333,00	38.333,00		38.333,00
3402	Seniorenarbeit	-5.888,00	38.273,00	32.385,00		32.385,00
35	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		17.712,00	17.712,00		17.712,00
3501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		17.712,00	17.712,00		17.712,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	-3.171.329,00	1.854.364,00	-1.316.965,00	-22.734,00	-1.339.699,00
99	Allg. Finanzwirtschaft	-3.171.329,00	1.854.364,00	-1.316.965,00	-22.734,00	-1.339.699,00
1205	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.171.329,00	1.854.364,00	-1.316.965,00	-22.734,00	-1.339.699,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-16.446.408,00</b>	<b>16.482.459,96</b>	<b>36.051,96</b>	<b>-45.033,30</b>	<b>-8.981,34</b>

## Stellenplan 2020 Teil A: Beamte

1. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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				
<b>Sachgebiet 0</b>																			
0101	Verwaltungssteuerung	1														1	1	1	
	Stellenplan 2020	1														1			
	Stellenplan 2019	1															1		
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1																1	

Stand: 28.01.2020

## Stellenplan 2020

### Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
<b>Sachgebiet 0</b>																	
0202	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,50								0,50	0,50	0,50
0401	Wasserversorgung							1,00	1,00						2,00	2,00	2,00
0402	Abwasserbeseitigung								2,20						2,20	2,20	2,20
<b>Sachgebiet 1</b>																	
1102	Organisation, Personal und Recht							0,30							0,30	0,30	0,30
1103	Zentrale Dienste, Sitzungsdienst							0,30							0,30	0,30	0,30
1201	Finanzverwaltung allgemein	1,00				0,65									1,65	1,50	1,65
1202	Gemeindesteuern					0,50									0,50	0,50	0,50
<b>Sachgebiet 2</b>																	
2102	Allgemeine Kostenstelle Abt. 2.1			0,85											0,85	0,85	0,85
2103	Grundstücks- u. Gebäudemanagement								0,30				0,50		0,80	0,80	0,80
2900	Bauhof						1,00		2,00						3,00	3,00	3,00
<b>Sachgebiet 3</b>																	
3103	Melde- u. Personenstandswesen					1,00	0,50								1,50	1,50	1,50
3102	Sicherheit und Ordnung			0,82			0,50								1,32	1,32	1,32
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen								1,00						1,00	1,00	0,75
<b>Stellenplan 2020</b>		1,00	0,00	1,67	0,00	2,15	1,00	1,50	1,60	6,50	0,00	0,00	0,00	0,50	15,92		
<b>Stellenplan 2019</b>		1,00	0,00	1,67		2,00	1,00	0,50	1,60	7,50	0,00	0,00	0,00	0,50	15,77		
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>		1,00	0,00	1,67		2,15	1,00	0,50	1,60	7,50	0,00	0,00	0,00	0,50		15,67	

Hinweis Der Stellenplan ist aufgrund der Übersichtlichkeit zusammengefasst dargestellt.  
Tatsächlich sind die Arbeitnehmer meist in 5 bis zu 15 Produkten aufgeteilt und die Personalkosten fließen über Schnittstellen in das entsprechende Produkt.

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes => entfällt

## Stellenplan 2020 Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		
		2020			2019			30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen
<b>Sachgebiet 0</b>										
0101	Verwaltungssteuerung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
0202	Heimat- und Kulturpflege		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
0401	Wasserversorgung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
0402	Abwasserbeseitigung		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20
<b>Sachgebiet 1</b>										
1102	Organisation, Personal und Recht		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30
1103	Zentrale Dienste		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30
1201	Finanzverwaltung		1,65	1,65		1,50	1,50		1,65	1,65
1202	Gemeindesteuern		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
<b>Sachgebiet 2</b>										
2102	Allg. Kostenstelle Abtl. 2.1		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85
2103	Grundstück- u. Gebäudemanagement		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80
2900	Bauhof		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
<b>Sachgebiet 3</b>										
3103	Melde- und Personenstandswesen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
3102	Sicherheit und Ordnung		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32
3104	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	0,00		0,75	0,75
	<b>insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>15,92</b>	<b>16,92</b>	<b>1,00</b>	<b>15,77</b>	<b>15,77</b>	<b>1,00</b>	<b>15,67</b>	<b>16,67</b>
<b>Nachrichtlich:</b>										
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

Stand: 28.01.2020

# 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

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.

## 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. Die Ausbildung endet voraussichtlich im Juni 2020. Die Stelle wird in diesem Jahr nicht neu besetzt.

Stand: 01.03.2019

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>432007</u>
Gemeinde:	<u>Fischbachtal</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>2.664</u>		
31.12. 2017	<u>2.682</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2020</u>	<u>2018</u>
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge	5.515.686,00	4.999.200,30
	Aufwendungen	5.512.692,00	5.103.994,14
	<b>Saldo</b>	<b>2.994,00</b>	<b>-104.793,84</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge		4.407,49
	Aufwendungen		9.687,38
	<b>Saldo</b>		<b>-5.279,89</b>
	Überschuss (+)/		
	Fehlbedarf (-)	<b>2.994,00</b>	<b>-110.073,73</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus laufender		
	Verwaltungstätigkeit	+ 5.207.196,00	4.607.872,14
	Auszahlungen aus laufender	- 5.060.114,00	4.718.338,85
	Verwaltungstätigkeit		
	<b>Saldo</b>	<b>147.082,00</b>	<b>-110.466,71</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 421.159,00	+ 14.258,15
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 975.471,00	- 53.423,51
	<b>Saldo</b>	<b>-554.312,00</b>	<b>-39.165,36</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 574.261,00	+ 140.929,02
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 87.056,00	- 140.929,02
	<b>Saldo</b>	<b>487.205,00</b>	<b>-140.929,02</b>
	Finanzmittelüberschuss (+)/	<b>79.975,00</b>	<b>-290.561,09</b>
	-fehlbedarf (-)		
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	<b>716.352,00</b>	<b>439.387,77</b>
	Haushaltsjahres		
		Haushaltsjahr	
		<u>2020</u>	
		-€ -	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
	<b>Kernhaushalt</b>	<b>487.205,00</b>	
		<b>0,00</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>487.205,00</b>	

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

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

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

**Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.**

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



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	2.994,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	15.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	90.687,77	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	233.554,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	11.258.099,59	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	60.026,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	147.082,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	87.056,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	1,12	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	15.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	11.258.099,59	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	22,53	30,00
Summe und Status		● 90,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	36,10	v.H.	17,35	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2019	35,53	v.H.	17,92	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2018	35,11	v.H.	18,34	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2020	340,00 v.H.	490,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		Euro
2019	340,00 v.H.	390,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro
2018	340,00 v.H.	390,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	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	<span style="background-color: #f4a460; padding: 2px 10px;">ja</span>	Jagdsteuer	<span style="background-color: #2196f3; color: white; padding: 2px 10px;">nein</span>	Hundesteuer	<span style="background-color: #f4a460; padding: 2px 10px;">ja</span>
Zweitwohnungssteuer	<span style="background-color: #2196f3; color: white; padding: 2px 10px;">nein</span>	Fischereisteuer	<span style="background-color: #2196f3; color: white; padding: 2px 10px;">nein</span>	Gaststättenerlaubnissteuer	<span style="background-color: #2196f3; color: white; padding: 2px 10px;">nein</span>
Kurbeitrag	<span style="background-color: #2196f3; color: white; padding: 2px 10px;">nein</span>	Pferdesteuer	<span style="background-color: #2196f3; color: white; padding: 2px 10px;">nein</span>		
Tourismusbeitrag	<span style="background-color: #2196f3; color: white; padding: 2px 10px;">nein</span>	Getränkesteuer	<span style="background-color: #2196f3; color: white; padding: 2px 10px;">nein</span>		

**Sonstige Abgaben:**

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>			<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.781,07	155.699,00	174.014,00	174.114,00	174.214,00	174.314,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.885,13	935.226,00	932.126,00	936.576,00	940.526,00	944.976,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	76.234,10	31.050,00	28.550,00	27.750,00	28.950,00	28.350,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	38.463,00	47.000,00	78.340,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.156.151,24	2.279.310,00	2.511.319,00	2.605.111,00	2.705.153,00	2.819.067,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	112.039,17	114.830,00	114.820,00	118.827,00	122.380,00	125.429,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.055.895,76	1.248.961,00	1.262.987,00	1.298.750,00	1.386.640,00	1.324.938,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	297.163,70	275.808,00	265.150,00	257.020,00	249.822,00	185.785,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	199.352,61	114.520,00	114.830,00	121.630,00	115.730,00	116.380,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.972.965,78</b>	<b>5.202.404,00</b>	<b>5.482.136,00</b>	<b>5.569.778,00</b>	<b>5.753.415,00</b>	<b>5.749.239,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.021.164,66	1.018.310,00	1.067.511,00	1.074.081,00	1.100.800,00	1.123.847,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	196.705,88	166.831,00	175.403,00	174.117,00	176.594,00	178.942,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.653,64	774.487,00	830.423,00	715.356,00	793.816,00	808.346,00
14	66	Abschreibungen	502.722,64	458.033,31	469.414,00	454.963,00	441.438,00	330.497,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	610.391,56	674.143,00	731.334,00	820.478,00	836.066,00	877.166,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.057.593,31	2.112.586,00	2.211.073,00	2.327.635,00	2.408.918,00	2.430.171,00
17	72	Transferaufwendungen	2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.591,71	8.005,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.075.159,40</b>	<b>5.212.395,31</b>	<b>5.494.153,00</b>	<b>5.575.625,00</b>	<b>5.766.627,00</b>	<b>5.757.964,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-102.193,62</b>	<b>-9.991,31</b>	<b>-12.017,00</b>	<b>-5.847,00</b>	<b>-13.212,00</b>	<b>-8.725,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	26.234,52	33.600,00	33.550,00	34.050,00	34.550,00	35.050,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	28.834,74	20.220,49	18.539,00	14.950,00	11.903,00	9.689,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.600,22</b>	<b>13.379,51</b>	<b>15.011,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>22.647,00</b>	<b>25.361,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.999.200,30</b>	<b>5.236.004,00</b>	<b>5.515.686,00</b>	<b>5.603.828,00</b>	<b>5.787.965,00</b>	<b>5.784.289,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.103.994,14</b>	<b>5.232.615,80</b>	<b>5.512.692,00</b>	<b>5.590.575,00</b>	<b>5.778.530,00</b>	<b>5.767.653,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.793,84</b>	<b>3.388,20</b>	<b>2.994,00</b>	<b>13.253,00</b>	<b>9.435,00</b>	<b>16.636,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	4.407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.279,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-110.073,73</b>	<b>3.388,20</b>	<b>2.994,00</b>	<b>13.253,00</b>	<b>9.435,00</b>	<b>16.636,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019</b>		15.000,00				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018</b>	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023						
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan						
Position	Konten	Bezeichnung						- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>						2.156.151,24	2.279.310,00	2.511.319,00	2.605.111,00	2.705.153,00	2.819.067,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						1.646.155,01	1.736.694,00	1.797.677,00	1.887.561,00	1.991.377,00	2.100.903,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						45.832,39	44.916,00	54.601,00	55.147,00	47.978,00	48.937,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						9.413,95	10.000,00	9.819,00	9.770,00	9.721,00	9.672,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						258.338,58	260.000,00	331.122,00	334.433,00	337.777,00	341.155,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						178.794,63	210.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						17.616,68	17.700,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>						1.055.895,76	1.248.961,00	1.262.987,00	1.298.750,00	1.386.640,00	1.324.938,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						978.502,00	1.038.409,00	1.101.317,00	1.134.841,00	1.219.754,00	1.154.874,00
		sonstige Erträge						77.393,76	210.552,00	161.670,00	163.909,00	166.886,00	170.064,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						2.057.593,31	2.112.586,00	2.211.073,00	2.327.635,00	2.408.918,00	2.430.171,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						1.099.875,00	1.145.721,00	1.212.879,00	1.286.126,00	1.338.922,00	1.351.467,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						574.529,00	577.859,00	592.422,00	628.200,00	653.987,00	660.115,00
	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):						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						39.706,21	35.368,00	44.803,00	44.803,00	44.803,00	44.803,00
		sonstige Aufwendungen						343.483,10	353.638,00	360.969,00	368.506,00	371.206,00	373.786,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						28.834,74	20.220,49	18.539,00	14.950,00	11.903,00	9.689,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						28.834,74	20.220,49	18.039,00	14.950,00	11.903,00	9.689,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.607.872,14	4.944.196,00	5.207.196,00	5.351.808,00	5.543.143,00	5.603.504,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.718.338,85	4.790.649,00	5.060.114,00	5.153.480,00	5.355.742,00	5.456.556,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.466,71	153.547,00	147.082,00	198.328,00	187.401,00	146.948,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.528,15	269.500,00	420.654,00	2.000,00	27.000,00	27.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	7.202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.730,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	495,00	505,00	515,00	526,00	456,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.258,15	271.495,00	421.159,00	2.515,00	27.526,00	27.456,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.363,51	6.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600,65	855.500,00	614.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.451,35	135.270,00	314.671,00	32.171,00	32.171,00	13.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.008,00	7.800,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00
	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	53.423,51	1.004.570,00	975.471,00	119.271,00	69.571,00	50.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-39.165,36	-733.075,00	-554.312,00	-116.756,00	-42.045,00	-23.244,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-149.632,07	-579.528,00	-407.230,00	81.572,00	145.356,00	123.704,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	426.586,00	574.261,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	140.929,02	92.390,00	87.056,00	101.259,00	87.679,00	75.781,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	140.929,02	92.390,00	87.056,00	101.259,00	87.679,00	75.781,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-140.929,02	334.196,00	487.205,00	-101.259,00	-87.679,00	-75.781,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-290.561,09	-245.332,00	79.975,00	-19.687,00	57.677,00	47.923,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	39.409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	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)	45.828,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-6.419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	736.368,04	439.388,00	636.377,00	233.554,00	213.867,00	271.544,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-296.980,27	-245.332,00	79.975,00	-19.687,00	57.677,00	47.923,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	439.387,77	194.056,00	716.352,00	213.867,00	271.544,00	319.467,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	516.214,33	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>516.214,33</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>516.214,33</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	574.261,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	87.056,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.003.419,33	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.003.419,33	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	250.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020**

716.352,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	108.613,00 €	40,77 €	145.613,00 €	54,66 €	906.347,00 €	340,22 €	906.347,00 €	340,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	53.979,00 €	20,26 €	53.979,00 €	20,26 €	223.519,00 €	83,90 €	223.519,00 €	83,90 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	35.506,00 €	13,33 €	35.506,00 €	13,33 €	62.518,00 €	23,47 €	62.518,00 €	23,47 €
5	Soziale Leistungen	5.888,00 €	2,21 €	5.888,00 €	2,21 €	76.606,00 €	28,76 €	76.606,00 €	28,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	161.751,00 €	60,72 €	161.751,00 €	60,72 €	753.028,00 €	282,67 €	753.028,00 €	282,67 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	31.130,00 €	11,69 €	31.130,00 €	11,69 €	26.527,00 €	9,96 €	26.527,00 €	9,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.900,00 €	1,09 €	2.900,00 €	1,09 €	83.857,00 €	31,48 €	83.857,00 €	31,48 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	540,00 €	0,20 €	540,00 €	0,20 €
11	Ver- und Entsorgung	953.317,00 €	357,85 €	953.317,00 €	357,85 €	828.145,00 €	310,87 €	893.495,00 €	335,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	127.654,00 €	47,92 €	127.654,00 €	47,92 €	361.531,00 €	135,71 €	361.531,00 €	135,71 €
13	Natur- und Landschaftspflege	170.828,00 €	64,12 €	170.828,00 €	64,12 €	293.766,00 €	110,27 €	293.766,00 €	110,27 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	100,00 €	0,04 €	100,00 €	0,04 €	17.022,00 €	6,39 €	17.022,00 €	6,39 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.864.020,00 €	1.450,46 €	3.892.370,00 €	1.461,10 €	1.879.286,00 €	705,44 €	1.879.286,00 €	705,44 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.515.686,00 €</b>	<b>2.070,45 €</b>	<b>5.581.036,00 €</b>	<b>2.094,98 €</b>	<b>5.512.692,00 €</b>	<b>2.069,33 €</b>	<b>5.578.042,00 €</b>	<b>2.093,86 €</b>

**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								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	69.583,00 €	26,12 €	106.583,00 €	40,01 €	868.966,00 €	326,19 €	868.966,00 €	326,19 €	
2	Sicherheit und Ordnung	58.374,00 €	21,91 €	58.374,00 €	21,91 €	221.183,00 €	83,03 €	221.183,00 €	83,03 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	37.306,00 €	14,00 €	37.306,00 €	14,00 €	61.835,00 €	23,21 €	61.835,00 €	23,21 €	
5	Soziale Leistungen	5.888,00 €	2,21 €	5.888,00 €	2,21 €	76.570,00 €	28,74 €	76.570,00 €	28,74 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	161.099,00 €	60,47 €	161.099,00 €	60,47 €	692.077,00 €	259,79 €	692.077,00 €	259,79 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	31.130,00 €	11,69 €	31.130,00 €	11,69 €	26.547,00 €	9,97 €	26.547,00 €	9,97 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000,00 €	1,13 €	3.000,00 €	1,13 €	83.053,00 €	31,18 €	83.053,00 €	31,18 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	540,00 €	0,20 €	540,00 €	0,20 €	
11	Ver- und Entsorgung	925.772,00 €	347,51 €	925.772,00 €	347,51 €	727.365,00 €	273,03 €	796.315,00 €	298,92 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	165.053,00 €	61,96 €	165.053,00 €	61,96 €	427.101,00 €	160,32 €	427.101,00 €	160,32 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	201.046,00 €	75,47 €	201.046,00 €	75,47 €	248.317,00 €	93,21 €	248.317,00 €	93,21 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	100,00 €	0,04 €	100,00 €	0,04 €	15.235,00 €	5,72 €	15.235,00 €	5,72 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.577.653,00 €	1.342,96 €	3.609.603,00 €	1.354,96 €	1.783.827,00 €	669,60 €	1.783.827,00 €	669,60 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.236.004,00 €</b>	<b>1.965,47 €</b>	<b>5.304.954,00 €</b>	<b>1.991,35 €</b>	<b>5.232.616,00 €</b>	<b>1.964,20 €</b>	<b>5.301.566,00 €</b>	<b>1.990,08 €</b>	

**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								
		2018								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	36.997,00 €	13,89 €	36.997,00 €	13,89 €	875.606,00 €	328,68 €	875.606,00 €	328,68 €	
2	Sicherheit und Ordnung	62.925,00 €	23,62 €	62.925,00 €	23,62 €	239.300,00 €	89,83 €	239.300,00 €	89,83 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	35.079,00 €	13,17 €	35.079,00 €	13,17 €	63.970,00 €	24,01 €	63.970,00 €	24,01 €	
5	Soziale Leistungen	23.174,00 €	8,70 €	23.174,00 €	8,70 €	92.233,00 €	34,62 €	92.233,00 €	34,62 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	83.186,00 €	31,23 €	83.186,00 €	31,23 €	639.001,00 €	239,87 €	639.001,00 €	239,87 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	31.561,00 €	11,85 €	31.561,00 €	11,85 €	27.373,00 €	10,28 €	27.373,00 €	10,28 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28.279,00 €	10,62 €	28.279,00 €	10,62 €	64.790,00 €	24,32 €	64.790,00 €	24,32 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	413,00 €	0,16 €	413,00 €	0,16 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.001.151,00 €	375,81 €	1.001.151,00 €	375,81 €	726.905,00 €	272,86 €	726.905,00 €	272,86 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	158.755,00 €	59,59 €	158.755,00 €	59,59 €	355.137,00 €	133,31 €	355.137,00 €	133,31 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	161.288,00 €	60,54 €	161.288,00 €	60,54 €	251.335,00 €	94,34 €	251.335,00 €	94,34 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	265,00 €	0,10 €	265,00 €	0,10 €	14.061,00 €	5,28 €	14.061,00 €	5,28 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.380.948,00 €	1.269,12 €	3.380.948,00 €	1.269,12 €	1.763.558,00 €	662,00 €	1.763.558,00 €	662,00 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.003.608,00 €</b>	<b>1.878,23 €</b>	<b>5.003.608,00 €</b>	<b>1.878,23 €</b>	<b>5.113.682,00 €</b>	<b>1.919,55 €</b>	<b>5.113.682,00 €</b>	<b>1.919,55 €</b>	

**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

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

	A	B	C	D	E
1	Liquiditätsbericht			Bitte ausfüllen	
2					
3			Kommune	6432007 Fischbachtal	
4			Haushaltsjahr	2020	
5					
6					
7				Werte in €	ggf. Bemerkungen
8	I.		Kontostand zum 31.12. des Vorjahres	636.378,00	
9			Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen <sup>1</sup>	0,00	
10	II.		Bereinigter Kontostand zum 31.12. des Vorjahres	636.378,00	
11	III.		abzüglich zweckgebundener Liquiditätsbedarfe	482.800,00	
12		1.	für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	
13		1.a.	zukünftige Belastungen aus dem FAG	0,00	
14		1.b.	Pension- und Beihilfen	0,00	
15		1.c.	unterlassene Instandhaltungen	0,00	
16		1.d.	sonstiges	0,00	
17		2.	für Sondertilgungen	0,00	
18		2.a.	Hessenkasse (bei Bewilligung)	0,00	
19		2.b.	Kreditablösung	0,00	
20		2.c.	sonstiges	0,00	
21		3.	zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	382.800,00	
22		3a.	konsumtiv	165.800,00	Kita, Abwasser, Brandschutz, Straßen
23		3b.	investiv <sup>2</sup>	217.000,00	Hochbehälter, Straßenbau, Bauhofanlage, Streusalzsilos, u.a.
24		4.	zur Finanzierung von Sonderposten <sup>3</sup>	100.000,00	zweckgebundene Rücklage Kindergartenspende aus Nachlass
25		5.	sonstige Zweckbindungen <sup>4</sup>		
26	IV.		Zwischensumme: gebundene Liquidität	482.800,00	
27	V.		Zwischensumme: verfügbare Liquidität (+) / Liquiditätslücke (-)	153.578,00	
28	VI.		mindestens Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO (bei politischer Willenserklärung auch höhere Liquiditätsreserve) <sup>5</sup>	90.687,77	
29	VII.		ungebundene Liquidität	62.890,23	
30					
31	nachrichtlich:				Verwendung mit Begründung
32			Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	0,00	
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					

<sup>1</sup>Zum Beispiel Mittel, die im Vorjahr schon vorgesehen waren, aber nicht rechtzeitig abgebucht wurden (z. B. Zins und Tilgung).

<sup>2</sup>Investitionsauszahlungen die abschließend aus eigener Liquidität geleistet werden.

<sup>3</sup>Zum Beispiel Schulumlage, Gebührenaussgleich.

<sup>4</sup>Zum Beispiel Gewerbesteuerzurückzahlungen, Stiftungsgelder, fremde Mittel, Liquidität für Eigenbetriebe.

<sup>5</sup>Bei einer Liquiditätsreserve, die über die nach § 106 Abs. 1 HGO hinausgeht, bitte im Feld "Bemerkungen" erläutern.