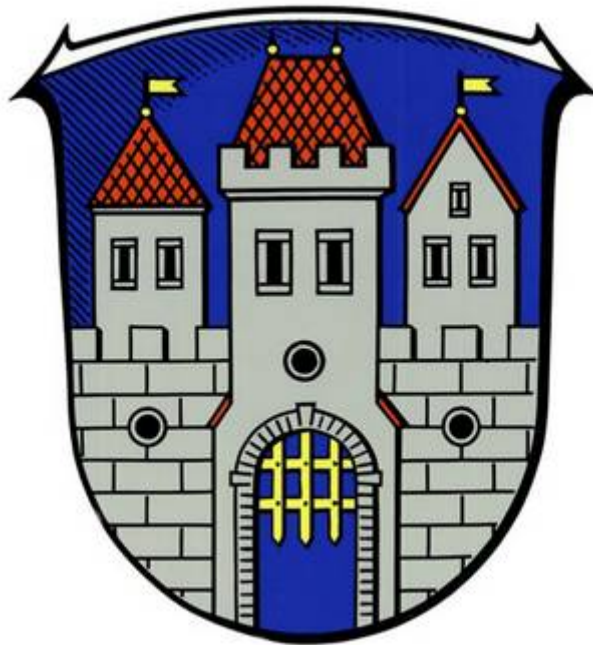


Haushalt der Gemeinde Fischbachtal



Auszüge aus den Haushaltsplänen des aktuellen
und des Vorjahres

Vereinfachte Darstellungen von Kennzahlen

Haushaltssatzung 2015

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2015
auf

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.411.324
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-4.410.619
mit einem Saldo von	705

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.509
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	17.509

mit einem **Überschuss** von 18.214

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 200.662

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf 152.304
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf -364.100
mit einem Saldo von -211.796

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -100.233
mit einem Saldo von -100.233

mit einem **Finanzmittelfehlbedarf** des Haushaltsjahres von -111.367

Kredite werden nicht veranschlagt

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

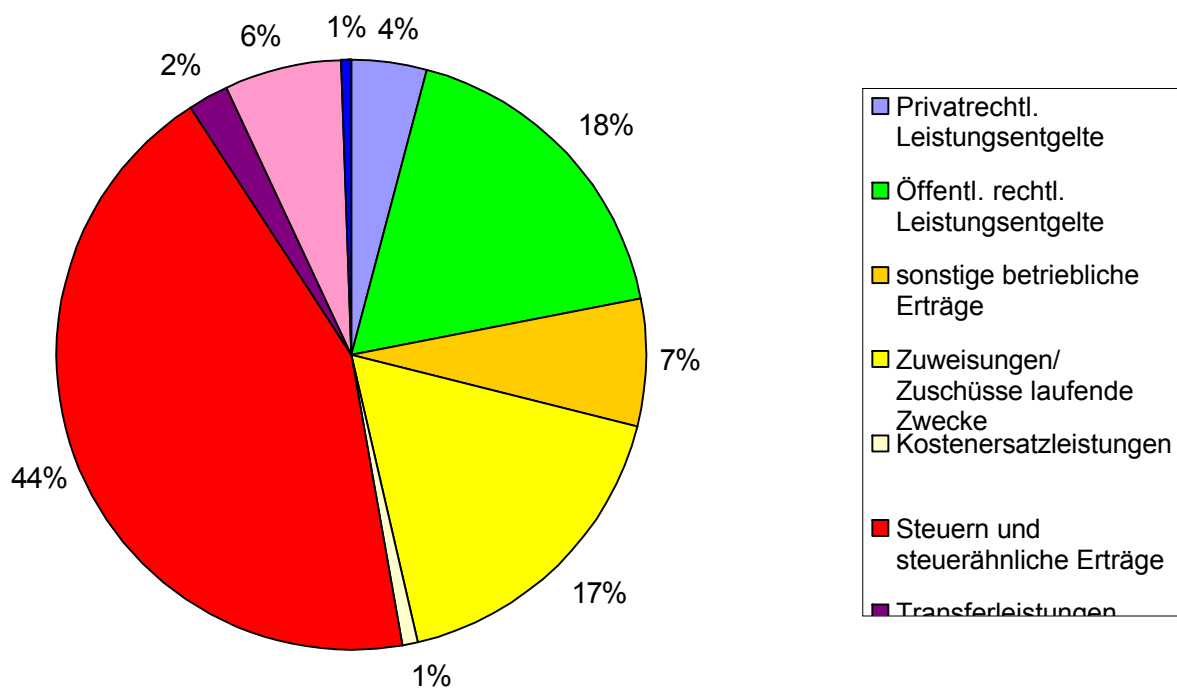
Kassenkredite werden nicht beansprucht

Haushaltsplan der Gemeinde

Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt 2014 Geplante ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt 2015

Art	2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Privatrechl. Leistungsentgelte	171.690	180.710
Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	793.450	791.730
sonstige betriebliche Erträge	325.390	307.190
Zuweisungen/ Zuschüsse laufende Zwecke	722.753	771.300
Kostenersatzleistungen	16.800	27.240
Steuern und steuerähnliche Erträge	1.657.904	1.928.708
Transferleistungen	91.022	102.647
Auflösung Sonderposten	254.737	271.649
Sonstige	30.350	30.150
Summe ordentliche Erträge	4.064.096	4.411.324

Geplante ordentliche Erträge 2015



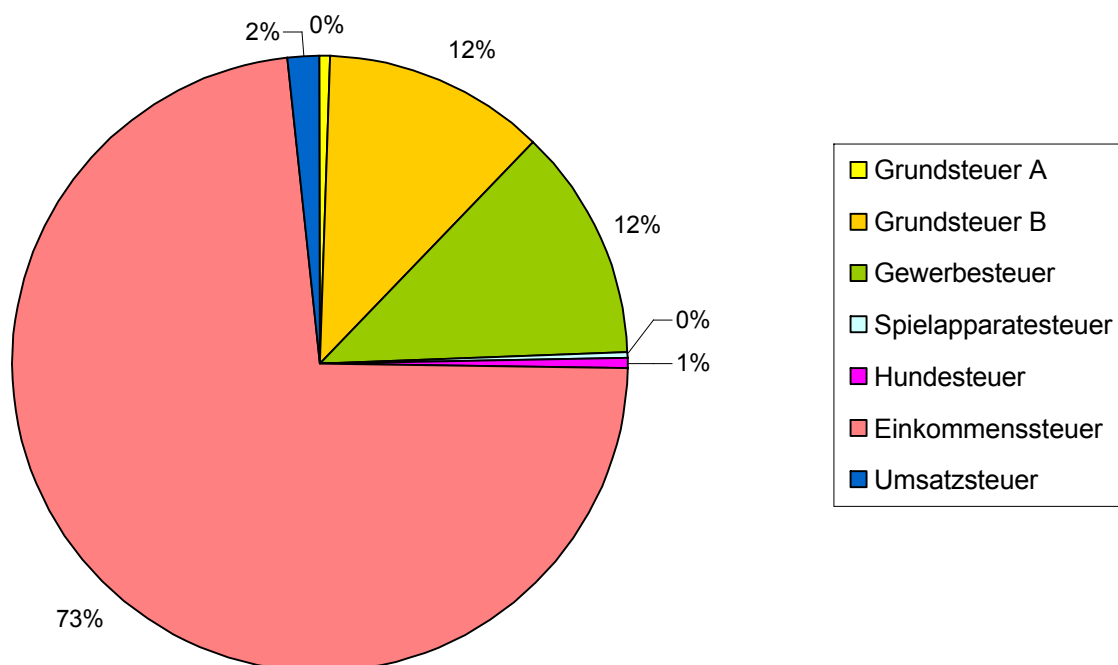
Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

Haushaltsplan der Gemeinde

Geplante ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt 2015 Detaillierte Darstellung der Position „Steuern und steuerähnliche Erträge“

Steuerart	Plan 2015
	Euro
Grundsteuer A	9.000
Grundsteuer B	225.000
Gewerbsteuer	240.000
Spielapparatesteuer	750
Hundesteuer	12.700
Einkommenssteuer	1.407.964
Umsatzsteuer	33.294
gesamt	1.928.708

Geplante ordentliche Erträge 2015: Detaillierte Darstellung "Steuern und steuerähnliche Erträge"



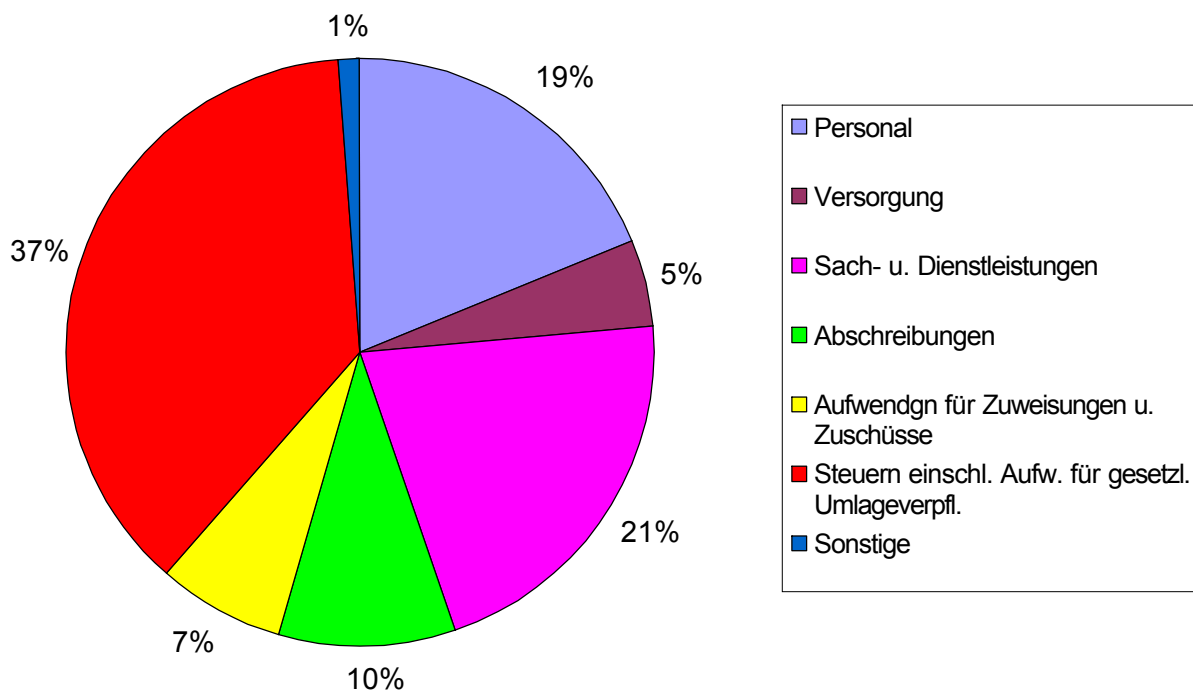
Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

Haushaltsplan der Gemeinde

Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2014 Geplante ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2015

Art	2014	Plan 2015
	Euro	Euro
Personal	827.940	851.316
Versorgung	206.506	207.954
Sach- u. Dienstleistungen	918.683	800.423
Abschreibungen	425.447	425.652
Aufwendgn für Zuweisungen u. Zuschüsse	300.126	363.666
Steuern einschl. Aufw. für gesetzl. Umlageverpfl.	1.642.442	1.715.900
Sonstige	45.487	45.708
Summe ordentl. Aufwendungen	4.366.631	4.410.619

Geplante ordentliche Aufwendungen 2015



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

Haushaltsplan der Gemeinde

Geplante ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2015

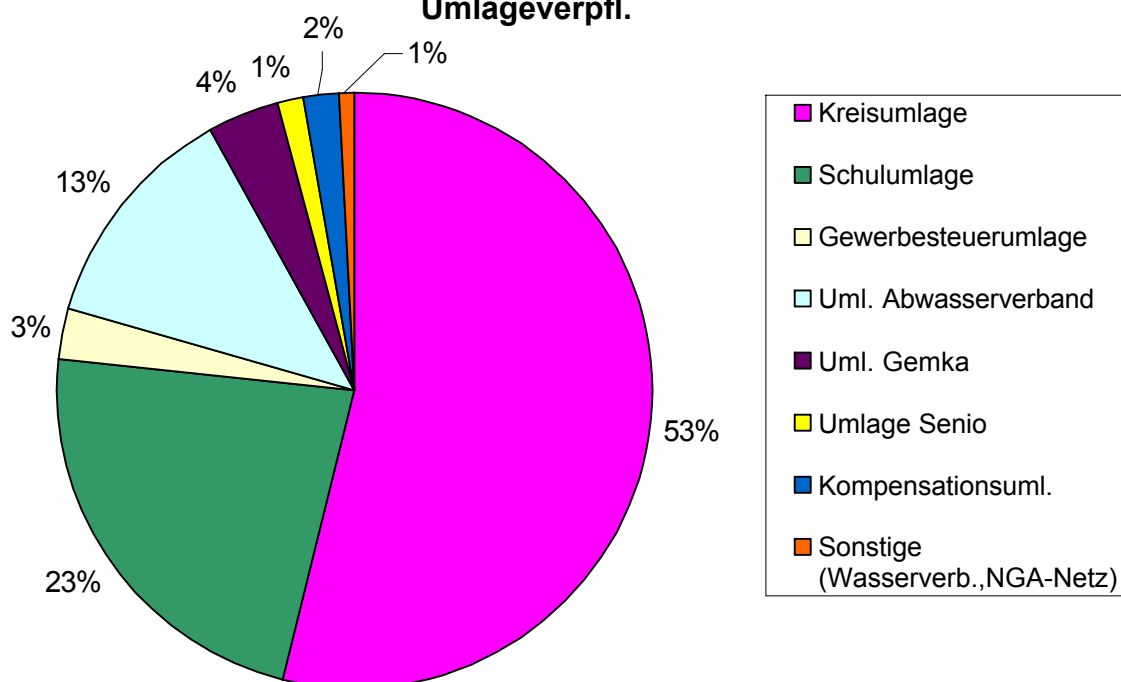
Detaillierte Darstellung der Position

„Steuern einschließlich Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen“

Art	Plan 2015
	Euro
Kreisumlage	924.681
Schulumlage	392.723
Gewerbesteuerumlage	43.579
Uml. Abwasserverband	217.100
Uml. Gemka	68.050
Umlage Senio	20.455
Kompensationsuml.	33.162
Sonstige (Wasserverb.,NGA-Netz)	16.150

Geplante ordentliche Aufwendungen 2015

Detaillierte Darstellung "Steuern einschl. Aufwendungen f. gesetzl. Umlageverpfl."



Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde

Haushaltsplan der Gemeinde

Erläuterungen von Begriffen bei Erträgen und Aufwendungen

Erträge

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

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

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

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

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

Transferleistungen: Familienlastenausgleich

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

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

Sonstige: Zinserträge

Aufwendungen

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

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

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

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

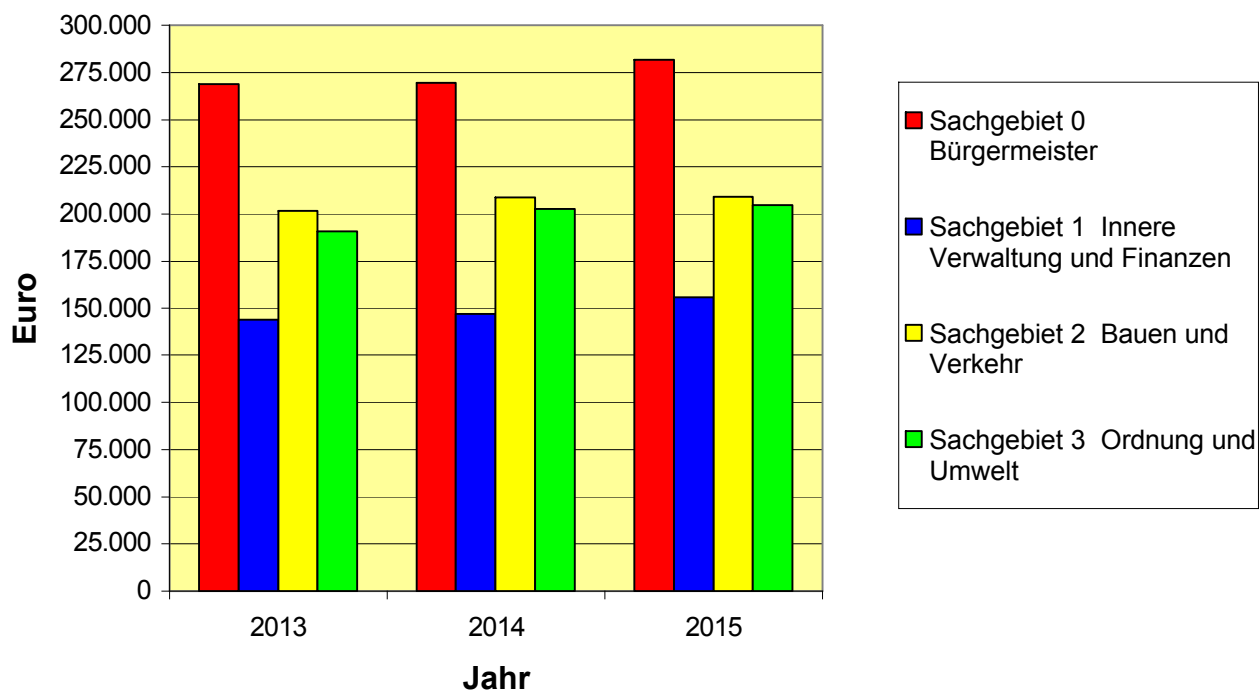
Steuern einschl. Aufwend. für gesetzliche Umlageverpflichtungen: Kreis- und Schulumlage, Umlage an Verbände (Abwasserverband, Gemeinschaftskasse (Gemka), SENIO-Zweckverband, Wasserverband, NGA-Breitbandnetz)

Haushaltsplan der Gemeinde

Verteilung der Personalkosten auf Sachgebiete

	2013	2014	Plan 2015
Sachgebiet 0 Bürgermeister	268.789	269.420	281.660
Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen	143.602	146.711	155.795
Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr	201.849	208.929	209.115
Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt	190.972	202.880	204.746

Verteilung der Personalkosten auf Sachgebiete



Erläuterungen:

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

Haushaltsplan der Gemeinde

Verbindlichkeiten der Gemeinde

(Stand: jeweils 31.12.)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Plan 2015
Z1	1.227.459	1.396.616	1.373.803	1.259.597	1.208.491	1.126.799	1.040.773	951.648	859.227	763.316
Z2	149.336	169.157	171.642	114.206	51.106	81.692	86.026	89.125	92.421	95.911
Z3		54.586	55.367	52.230	49.186	46.150	42.940	39.506	35.881	32.059
Z4	459	530	515	472	449	424	397	363	328	292

Erläuterung:

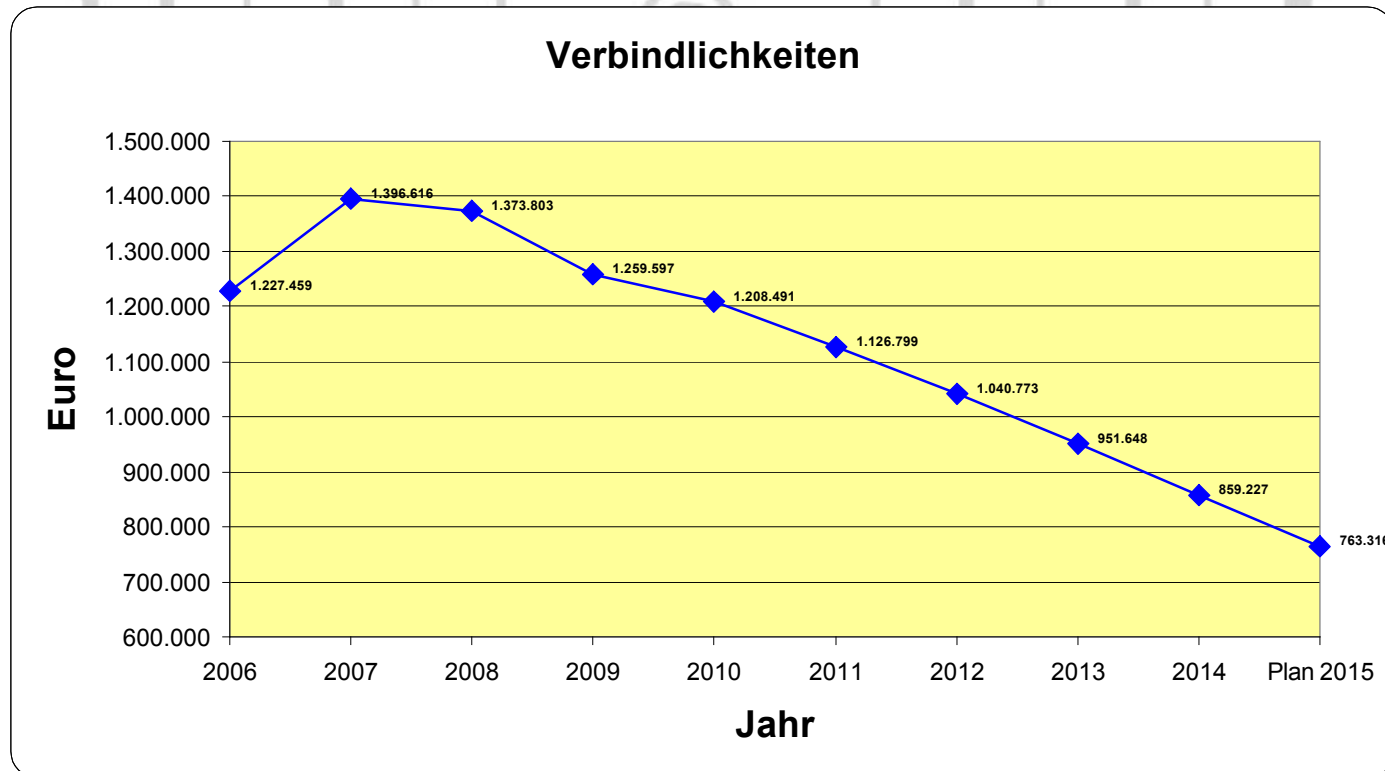
Z1: Verbindlichkeiten, incl. Photovoltaik

Z2: Schuldendienst (Tilgung), incl. Photovoltaik

Z3: Schuldendienst (Zinsen), incl. Photovoltaik

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

Hinweis: Höherer Schuldendienst ab 2007 wegen Photovoltaik-Anlage

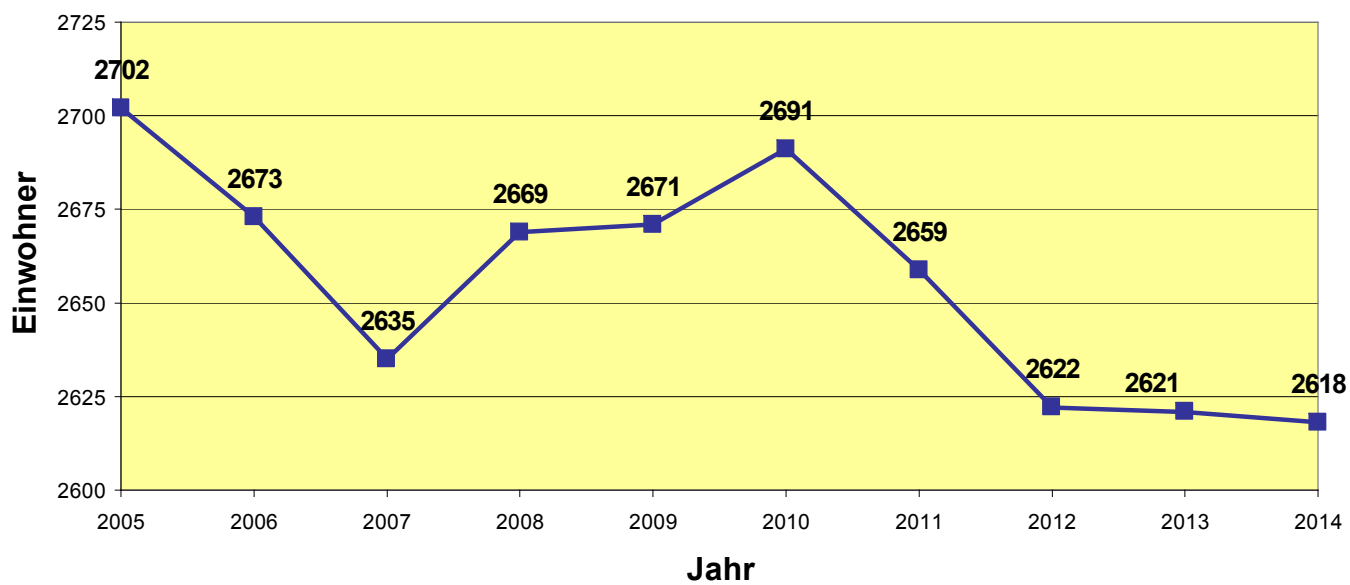


Datenquelle: Haushaltsplan/ Auswertungen der Gemeinde

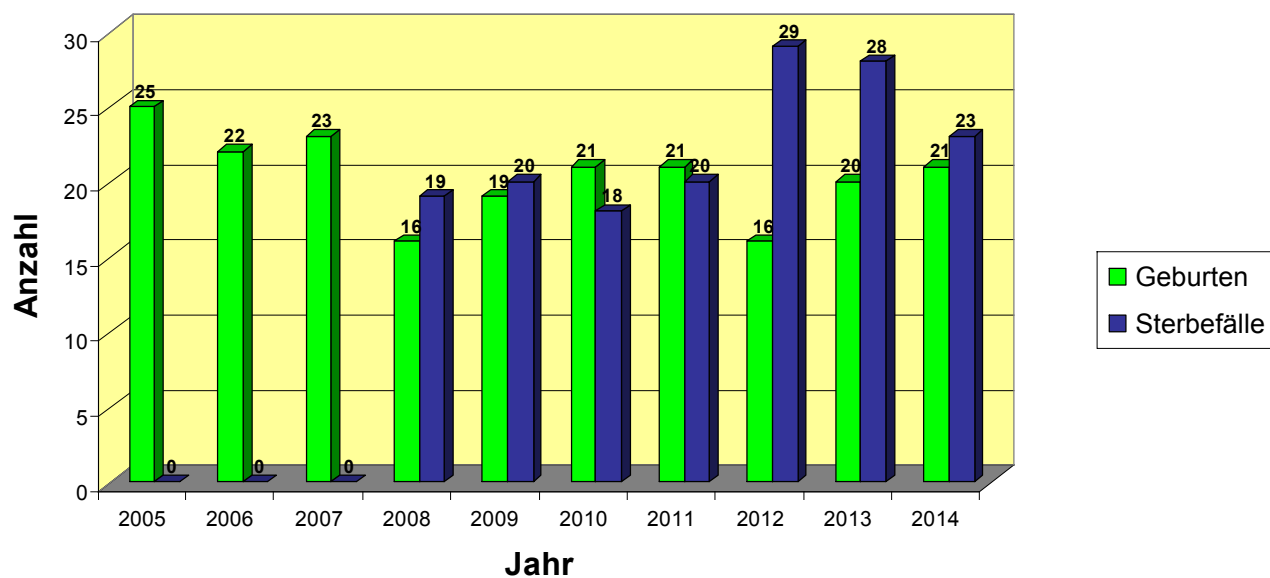
Bevölkerungsstatistik der Gemeinde

(Stand: jeweils 31.12.)

Bevölkerung Fischbachtal



Geburten und Sterbefälle Fischbachtal



Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde

Haushaltsplan der Gemeinde

Geplante Investitionen im Jahr 2015

Aufgeführt sind die wesentlichsten Vorhaben

Bereich	Maßnahme	Betrag
Bauhof	Neuanschaffung Fuhrpark	15.000
Bauverwaltung	Dorfgärten	60.000
Brandschutz	Neuanschaffung Digitalfunk	30.000
Friedhöfe	Friedhofswald	10.000
Gebäude	Lagerraum Steinau	5.000
Gemeindestraßen/ öffentl. Verkehrsanlagen	Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000
	Grundstückskauf Parkplatz	20.000
Spielplätze	Neuanschaffungen	10.000
Wasserversorgung	Neuanschaffungen	40.000
	Wasserleitungsneubau	85.000
Abwasserbeseitigung	Kanalbau	50.000
Öffentlichkeitsarbeit	Homepage Neueinrichtung	12.000

Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde