



HAUSHALTSPLAN

DER GEMEINDE SCHMITTEN IM TAUNUS

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017



Brombach



Dorfweil



Arnoldshain



Schmitten



Hunoldstal



Treisberg



Niederreifenberg



Seelenberg



Oberreifenberg

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Schmitten im Taunus (in Klammern die Seitenzahl rechts oben)

Deckblatt Haushaltsplan	(1)
Inhaltsverzeichnis	(2)
Haushaltssatzung 2017	(3-4)
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 2017	(5-8)
Vorbericht zum Haushaltsplan 2017	(9-25)
Haushaltsgenehmigung zum Haushaltsplan 2016	(26-30)
Aufstellung Veränderungen zum Vorjahr Zeilen 13 + 15 (Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen)	(31-32)
Investitionsprogramm 2017 – 2021	(33-41)
Straßenbauprogramm 2017 – 2021	(42-50)
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 – 2020	(51-57)
Orientierungsdaten HMdIuFS ab 2017	(58-66)
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen	(67-104)
Teilhaushalte:	
01 Gemeindeorgane	(105-108)
02 Innere Verwaltung	(109-114)
03 Märkte, Tourismus und Kultur	(115-118)
04 Ordnungsverwaltung und Bürgerservice	(119-128)
05 Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung	(129-134)
06 Brandschutz	(135-140)
07 Bürgerhäuser	(141-144)
08 Tageseinrichtungen für Kinder	(145-154)
09 Sportstätten und Bäder	(155-162)
10 Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer	(163-170)
11 Allgemeine Finanzwirtschaft	(171-176)
12 Finanzmanagement	(177-182)
13 Gemeindewald	(183-186)
14 Kassen- und Vollstreckungswesen	(187-190)
15 Liegenschaften	(191-196)
16 Planung und Bau	(197-202)
17 Bauverwaltung	(203-212)
18 Bauhof	(213-218)
19 Fuhrpark	(219-224)
20 Abfallwirtschaft	(225-228)
21 Ver- und Entsorgung	229-238)
Pflichtanlagen	(239):
Abkürzungsverzeichnis	(240-241)
Liste Kostenstellen	(242-245)
Produktbeschreibungen/Produktverantwortliche	(246-253)
Verwaltungsorganigramm	(254)
Muster 3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	(255)
Muster 4 Übersicht Verbindlichkeiten	(256-257)
Anlage zu Muster 4 Leasingverträge	(258)
Muter 5 Übersicht Rückstellungen und Rücklagen	(259)
Muster 6 Fraktionsmittel	(260)
Muster 20 Vermögensrechnung Stand 31.12.2012	(261-262)
Haushaltssicherungskonzept	(263-268)
Stellenplan 2017	(269-275)
Erläuterungen zum Stellenplan 2017	(276-278)
Demographiebericht Schmitten (www.wegweiser-kommune.de)	(279-292)
Raum für Notizen	(293-294)

Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitten im Taunus



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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2017** wird

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.119.176 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.020.357 EUR
mit einem Saldo von	98.819 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuß von	98.819 EUR
-------------------------	-------------------

Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	819.065 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	457.200 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.051.000 EUR
mit einem Saldo von	593.800 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	593.800 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	637.328 EUR
Mit einem Saldo von	43.528 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuß des Haushaltsjahres von	247.721 EUR
--------------------------------------------------------------	--------------------

festgesetzt.

§ 2

004

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2017** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf **593.800 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr **2017** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **7.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **525 v.H.**
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **525 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf **360 v.H.**

§ 6

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

61389 Schmitten, den

Der Gemeindevorstand

DS

Marcus Kinkel, Bürgermeister



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2017

Gesamtergebnishaushalt 2017

Gesamtfinanzhaushalt 2017

Haushaltsplan Schmitten 2017

006

Gesamtergebnishaushalt 2017					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-799.770	-1.168.870	-1.136.710
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.494.178	-4.868.485	-4.218.782
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-166.550	-414.250	-289.696
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.988.641	-10.924.430	-10.082.628
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-519.443	-441.704	-450.522
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.807.746	-1.301.287	-1.187.477
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-884.294	-566.299	-768.726
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-413.604	-124.050	-152.943
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.074.226	-19.809.375	-18.287.484
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.552.050	3.350.625	3.116.127
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	334.780	284.640	469.587
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625.757	4.858.447	3.795.148
14	66	Abschreibungen	1.582.260	1.453.881	1.572.754
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.921.120	3.084.175	2.842.617
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.613.910	6.385.844	6.227.157
17	72	Transferaufwendungen	0	0	942
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.780	19.880	18.181
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.648.657	19.437.492	18.042.513
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-425.569	-371.883	-244.971
21	56, 57	Finanzerträge	-44.950	-48.950	-57.413
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	371.700	396.900	412.438
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	326.750	347.950	355.025
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.119.176	-19.858.325	-18.344.897
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.020.357	19.834.392	18.454.951
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-98.819	-23.933	110.054
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-158.169
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-158.163
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-98.819	-23.933	-48.109

Gesamtfinanzhaushalt 2017					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.470	1.132.170	798.961
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.494.178	4.969.100	4.173.880
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	166.550	414.250	320.652
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	10.988.641	10.924.430	9.935.918
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	519.443	441.704	450.522
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.807.746	1.301.287	1.185.973
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.950	48.950	50.353
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	144.904	160.750	551.264
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	19.234.882	19.392.641	17.467.521
10	830	Personalauszahlungen	-3.552.050	-3.373.115	-3.114.872
11	831	Versorgungsauszahlungen	-312.500	-263.800	-470.014
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.625.757	-4.858.447	-3.760.321
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			-878
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.921.120	-3.084.175	-2.810.226
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.613.910	-6.385.844	-6.224.661
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-371.700	-396.900	-429.137
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-18.780	-19.880	-17.992
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.415.817	-18.382.161	-16.828.102
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	819.065	1.010.480	639.419
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	457.200	145.500	374.693
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			240.110
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	457.200	145.500	614.803
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-23.591
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-951.000	-390.000	-498.667
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-100.000	-315.000	-182.478
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-8.921
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-1.051.000	-705.000	-713.657
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-593.800	-559.500	-98.854

Haushaltsplan Schmitten 2017

008

Gesamtfinanzhaushalt 2017					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	225.265	450.980	540.565
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	593.800	559.500	733.837
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-637.328	-809.311	-1.032.666
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-43.528	-249.811	-298.829
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	181.737	201.169	241.736
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	181.737	201.169	241.736
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	181.737	201.169	241.736

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Schmitten im Taunus

Die Vorberichte zu den Haushaltsplänen 2009 bis 2012 erläuterten im Wesentlichen den Umstieg von der Kameralistik zur Doppik und die hiermit verbundenen und zu beachtenden gesetzlichen Veränderungen. Auch wurde die neue Lesart des Haushalts durch die Neuordnung in Teilhaushalte, Kostenstellen und Sachkonten näher gebracht. Es sind in Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung Budgets und Ziele zu entwickeln sowie Standards zu definieren, die im Rahmen der Budgets gehalten oder erreicht werden sollen. Ab dem Haushaltsjahr 2013 orientiert sich der Vorbericht hauptsächlich an haushaltsrechtlichen und kommunalpolitischen Sachlagen.

Dieser Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 ergeht auf Grundlage des § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik und ist eine Pflichtanlage.

„§ 6 GemHVo Doppik:

Der Vorbericht soll 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 enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.“

Diese notwendigen Darstellungen werden nachfolgend auf der Ebene der Teilhaushalte beschrieben. Teilweise ist eine Vertiefung der Beschreibungen auf Kostenstellenebene bis hinunter auf die Sachkosten erforderlich. Die entsprechenden Hinweise werden bei den einzelnen Teilhaushalten gegeben.

Ein vergleichender Rückblick in die Haushaltsjahre 2015 und 2016 beschreibt nun annähernd die Haushaltslage in Schmitten und lässt in vielen Positionen Schlussfolgerungen über die Ergebnisse politischer und haushaltsbezogener Weichenstellungen zu. Deshalb können insbesondere zum vorläufigen Haushaltsergebnis 2015 und zum Haushaltsverlauf 2016 Vergleichswerte aus diesen Jahren herangezogen werden. Der Ausblick in die Zukunft ist nach wie vor mit Risiken verbunden, da der Haushalt 2017 und die daraus abgeleitete Finanzplanung doch noch sehr vom prognostizierten Einnahmevermögen der Kommunalsteuern abhängig bleiben. Insbesondere sind auch hier die noch zu

aktualisierenden Berechnungsgrundlagen des seit 01.01.2016 gültigen neuen Kommunalen Finanzausgleichs zu nennen. Ab dem Jahr 2018 bleibt abzuwarten, wie konkret sich die von der Bundesregierung in Absprache mit den Ländern avisierte 5-Milliarden-Entlastung der Kommunen auswirkt.

Die einzelnen Inhalte und Beschreibungen der Teilhaushalte sowie die gesetzlichen Grundlagen für deren Aufgabenerfüllung und die Verantwortlichkeiten finden sich weiterhin auf der Innenseite des Deckblatts zum Teilhaushalt im Haushaltsplan selbst.

Die Gemeinde Schmitten befindet sich nach wie vor in der Haushaltssicherung und schreibt ihr umfangreiches und ehrgeiziges Haushaltssicherungskonzept weiter fort. Dieses Konzept wurde mit breiter politischer Mehrheit beschlossen.

Es zeigt bereits seit dem Haushaltsjahr 2012 seine konsolidierenden Wirkungen, die selbstverständlich von einschneidenden Mittelkürzungen in den Budgets begleitet sind, die auch bereits Außenwirkung zeigen. Mittelkürzungen bei Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie der weitere Stellenabbau im Innen- und Außendienst zeigen durch nachlassende Qualität der Zustände Wirkung (Beispiel: Neuordnung Winterdienst).

Die weitere Anhebung der Hebesätze der Grundsteuern A und B von 450 v.H. auf nunmehr 525 v.H. waren ein probates, aber letztendlich auch ein finales Instrumentarium zur Haushaltssanierung. Sie sind die letzte Alternative, wenn Ausgabenkürzungen nicht mehr (politisch) machbar sind.

Die Planansätze ab dem Haushaltsplan 2013 wurden nicht mehr -wie in den Jahren zuvor- nach dem „Worst-Case-Verfahren“ gestaltet. Vielmehr werden ab dem Haushaltsplan 2015 -wie vom Haupt- und Finanzausschuss vorgegeben, „spitze Ansätze“ unter Berücksichtigung der doppelten Vorjahre, insbesondere der Haushaltsverläufe 2015 und 2016 veranschlagt.

Dies hilft im weiteren Konsolidierungsprozess bei der Erkennung der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Produkte und der Ableitung weiterer möglicher direkter Konsolidierungsmaßnahmen.

Insgesamt erhält der Haushalt hierdurch (obwohl die gestalterischen Möglichkeiten entfallen, die sich im Rahmen eines Budgets, das freie Mittel enthält, ergeben) eine höhere Transparenz und somit eine größere politische und auch wirtschaftliche Steuerungspräzision. Diese Verfahrensweise ist in Zeiten von dauerhaft ausgleichsgefährdeten Haushalten ein probates Mittel zur Problemerkennung und zum Controlling, gerade in den (leider überschaubaren)

Bereichen, in denen die Gemeindepolitik noch Einfluss auf die Planansätze nehmen kann.

Einzelne Personalkostensachkonten werden nur noch erläutert, wenn wesentliche Unterschiede zum Vorjahr bestehen. Eine allgemeine Erhöhung der Arbeitsentgelte wurde aufgrund derzeit bestehender tariflicher Vorgaben einkalkuliert.

Auch wenn der Haushaltsentwurf 2017 im ordentlichen Ergebnis vorläufig einen Überschuss ausweist, so werden auch in naher Zukunft noch weitere einschneidende Budgetkürzungen und Einnahmeerhöhungen unumgänglich sein. Daher darf in den angestoßenen Konsolidierungsbemühungen nicht nachgelassen werden, da diese teilweise auch erst langfristige Wirkungen in naher Zukunft entwickeln.

Doch zuvor noch ein paar wichtige Erläuterungen zum

Gesamtergebnishaushalt:

Der vorliegende Haushaltsplan 2017 ist im Wesentlichen nach den geltenden Vorgaben präzise geplant resp. sorgfältig geschätzt.

Das Risiko, ob der Haushaltsausgleich 2017 letztendlich auch im Ergebnis gewährleistet ist, liegt jedoch im Teilhaushalt 11.

Bei der Ermittlung der Planansätze im Teilhaushalt 11 wurden die aktuellen Orientierungsdaten für die Finanzplanung zu Grunde gelegt, welche vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit Schreiben vom 30.09.2016 bekannt gegeben wurden und diesem Haushalt als Anlage (hinter der mittelfristigen Finanzplanung) beigefügt ist. Die Planansätze im Teilhaushalt 11 wurden aus derzeit verfügbaren Rechnungsergebnissen (Stand 2. Quartal 2016) abgeleitet.

Diese Planungsgrundlagen resultieren jedoch teilweise noch aus dem alten Finanzausgleich. Zum 1.1.2016 hat der Gesetzgeber jedoch das neue Finanzausgleichsgesetz (FAG) verabschiedet.

Dieses Gesetz wurde durch das so genannte „Alsfeld-Urteil“ vom 21. Mai 2013 notwendig, in dem der Staatsgerichtshof vom Land Hessen einen bedarfsgerechten kommunalen Finanzausgleich abverlangt.

Das Gesetz wurde nach langen Verhandlungen zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden zum 01.01.2016 in Kraft gesetzt.

Hiervon abhängig sind auch die Daten für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlagegrundlagen, aus denen die Kreis- und Schulumlage abgeleitet wird.

Hierzu wurden vom Hessischen Finanzministerium am 12.09.2016 erste Planungsdaten zur Verfügung gestellt, welche die Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen und Kreis- sowie Schulumlage des Haushaltsplanes 2017 bilden. Diese Zahlen sollten relativ valide sein, sofern der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage nicht verändert wird.

Daher enthält der Teilhaushalt 11 Ansätze, die (auch teilweise erheblich) von den später bekannt werdenden und aus den Orientierungsdaten 2017 abzuleitenden Daten abweichen können. Unabhängig davon wird für den Finanzausgleich 2017 erwartet, dass die Zuweisungsmasse für den kreisangehörigen Bereich der Kommunen deutlich steigt.

Es besteht jedoch wie gewöhnlich ein latentes Risiko bezüglich des Haushaltsausgleichs.

Der Haushaltsplanentwurf 2017 setzt weiterhin auf eine Kontinuität bei den Gewerbesteuererinnahmen und orientiert sich hier am Nachtragshaushalt 2016

Weiterhin sind die Gebühren für Wasser und Abwasser noch nicht festgesetzt. Der Beschluss der Gemeindevertretung zur kostendeckenden Gebühr wurde im Planentwurf berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2017 beginnt jedoch die Auflösung der Gebührenaussgleichsrücklagen für Wasser und Abwasser, die sich im Rahmen der Jahresabschlüsse 2009 - 2012 sowie der vorläufigen Jahresabschlüsse 2013 - 2016 errechnet haben. Wasser Stand 31.12.2015 = rd. 325.000 Euro, Auflösebetrag 2017 = 70.800 Euro, Abwasser Stand 31.12.2015 = rd. 320.000 Euro, Auflösebetrag 2017 = 75.000 Euro.

Dies wird ab dem Haushaltsjahr 2017 zu einer Gebührensenkung im Bereich Wasser und Abwasser führen, die voraussichtlich mindestens 4 Jahre Bestand haben wird, bis die Rücklagen aufgebraucht sind.

Ebenso hat die Nachkalkulation der Abfallgebühren durch den Sachverständigen ergeben, dass eine Gebührenerhöhung für 2017 nicht notwendig erscheint.

Der bisherige Fehlbetrag im Teilhaushalt der Kinderbetreuung lag im ursprünglichen Haushaltsentwurf bei rd. 990.000 Euro, wurde aber durch die kurzfristige Neuaufnahme von 2x1/2 Stellen nochmals um 58.400 Euro erhöht. Die Stelle muss jedoch noch Gegenstand der Diskussionen in der von der Gemeindevertretung neu gegründeten „Arbeitsgruppe Kiga“ werden. Es handelt sich hier um einen Vorschlag des Gemeindevorstands zur Kompensation von Fehlzeiten, die in jüngster Zeit erstmals zur Schließung von einer Kita geführt haben.

Die in Auftrag gegebene Gebührenkalkulation für die Kindergärten auf Grundlage des neuen, durch die Verwaltung, den freien Träger und die Kindergartenleitungen erarbeiteten Konzeptes der Kinderbetreuung in Schmittlen wird ebenfalls Beratungsgrundlage für die Arbeitsgruppe sein.

Die bisher von der Gemeindevertretung beschlossenen Sparmaßnahmen und Kürzungen der Budgets werden weiter vollumfänglich umgesetzt. Der vorläufige Jahresabschluss der Haushaltsjahre 2014 und 2015 lässt nach derzeitigem Stand kumuliert einen Überschuss erkennen.

In den Haushaltsplan 2016 sind erstmals alle Werte der Anlagenbuchhaltung eingeflossen. Die Veränderungen aus den erstellten Jahresabschlüssen sind eingearbeitet. Die Abschreibungen betragen nunmehr 1.582.260 Euro. Dieser Mehraufwand wird allerdings durch die Sonderposten in Höhe von 884.294 Euro teilweise kompensiert. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich hier eine Verbesserung des Ergebnisses durch die Anlagenbuchhaltung. Saldo Abschreibungen zu Sonderposten 2016 = 887.582 Euro Aufwand, 2017 = 697.966 Euro Aufwand. Dies ist eine Ergebnisverbesserung von rd. 190.000 Euro.

Auf die geprüfte Eröffnungsbilanz sind die Daten der Anlagenbuchhaltung aufgesetzt und die Werte des Haushalts wurden hieraus generiert.

Die Jahresabschlüsse 2009 - 2014 sind erstellt, 2015 soll zum 31.12.2016 fertig sein. Die Bilanz zum 31.12.2012 ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt (siehe Anlage zum Haushaltsplan nach Muster 20 zu § 49 GemHVo).

Ansonsten wurden die Planansätze, sofern sie nicht ableitbar oder errechenbar waren, sorgfältig geschätzt.

Gesamtfinanzhaushalt:

Im Vermögenshaushalt wurden die notwendigen Investitionen veranschlagt. Der Kreditbedarf wurde mit 593.800 Euro ermittelt. Dem gegenüber stehen rd. 637.238 Euro aus Tilgungsleistungen. Damit erfolgt im Haushaltsjahr 2017 ein weiterer Schuldenabbau von rd. 43.400 Euro (2016 = 138.600 Euro). Damit wird ein weiteres großes Konsolidierungsziel erreicht und fortgeführt.

Gleichzeitig werden die Verbandsschulden beim AWV Oberes Weiltal durch die Investitionen in Kläranlage und Entlastungsanlagen weiter steigen, jedoch nicht in dem ursprünglich angenommenen Maße. Dies spiegelt sich auch in den reduzierten Umlageanforderungen der Verbände wider, welche beim Abwasser auch zur Gebührensenkung beigetragen haben.

Der Haushaltsplanentwurf 2017 prognostiziert einen Zahlungsmittelüberschuss von rd. 247.700 Euro.

Für die Planungsjahre 2018 - 2020 werden weiter positive Tendenzen erkannt. Dies hat Auswirkungen auf die Kassenliquidität und die Höhe der Kassenkredite. Weiterhin haben der erste Abschlag auf die Baugebiete „Limesstraße“ und „Oberer Haidgen“ von der Hessischen Landgesellschaft (HLG) sowie diverse Verkäufe von Immobilien die Kassenlage weiter entspannt.

Dadurch kann der Rahmen des Kassenkreditbedarfs besser kontrolliert und im Ansatz weiter reduziert werden.

Die im Vermögenshaushalt 2016 geplanten Maßnahmen konnten nach Beschluß der Nachtragshaushaltssatzung vollumfänglich begonnen werden. Die Kreditgenehmigung der Kommunalaufsicht wurde erteilt.

Haushaltskonsolidierung

Das Haushaltskonsolidierungskonzept wird weiter verfolgt. Die mittelfristige Finanzplanung weist im ordentlichen Ergebnis Überschüsse aus. Dies gilt auch für den Finanzhaushalt.

Allerdings hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport in seinem Schreiben vom 30.09.2016, mit dem die Orientierungsdaten für die Finanzplanung ab 2017 mitgeteilt wurden, unter Ziffer 3. zum Abbau von Altfehlbeträgen und Kassenkrediten weitere Vorgaben gemacht.

Es wird nun deutlich darauf hingewiesen, wie der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren im Haushaltssicherungskonzept darzustellen ist. Auf § 92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO wird Bezug genommen.

Im Rahmen der Haushaltsgenehmigung wird die Kommunalaufsichtsbehörde besonders prüfen, ob das Haushaltssicherungskonzept die erforderlichen Inhalte bietet oder ob im Rahmen von Auflagen der präzise Abbaupfad der Kassenkredite durch die Gemeindevertretung im Rahmen der Haushaltssicherung festzusetzen ist.

Die Teilergebnishaushalte 1 - 21 in der Einzelbetrachtung:

Teilhaushalt 1: Gemeindeorgane:

In diesem Teilhaushalt ergaben sich keine bemerkenswerten Veränderungen bei den Planansätzen. Erhöhter Ansatz bei den Versorgungsaufwendungen.

Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung:

Es ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen des Budgets.

Teilhaushalt 3: Märkte, Tourismus, Kultur:

Es ergaben sich keine größeren Budgetveränderungen.

Teilhaushalt 4: Ordnungsverwaltung und Bürgerservice:

Keine wesentlichen Änderungen bei den Planansätzen insgesamt. Umsetzung einer $\frac{1}{2}$ Stelle ins Standesamt.

Zur Kostenstelle 02041004 „Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs“ sind im Haushaltsjahr 2017 grundlegende Entscheidungen zur Fortführung der Verkehrsüberwachung notwendig, da die Verträge für die Kameras auslaufen.

Teilhaushalt 5: Personenstandswesen und allgemeine Sozialverwaltung:

Keine nennenswerten Budgetveränderungen. Abwicklung des Tagesgeschäfts, das überwiegend in der Erfüllung von Weisungsaufgaben besteht. Zugang einer $\frac{1}{2}$ Stelle aus dem Teilhaushalt 02 für die Wahrnehmung der Aufgaben der Standesbeamtin.

Teilhaushalt 6: Brandschutz:

Das Budget beinhaltet die notwendigen Mittel zur Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen des Brandschutzes und der Hilfeleistungsverpflichtung im Rahmen der zu treffenden Vorsorge. Der neue Brandschutzbedarfsplan wurde am 02.07.2014 von der Gemeindevertretung beschlossen

Die erforderlichen Anschaffungen (Fahrzeuge, Geräte) sind in der Investitionsplanung berücksichtigt. Für das Jahr 2017 ist eine Gebührenkalkulation eingeplant. Die sukzessive Ersatzbeschaffung der Einsatz- und Schutzkleidung wird weiter umgesetzt.

Nachrichtlich: Siehe auch Anlage zum Teilhaushalt 6 „Ersatzbeschaffungen Feuerwehrfahrzeuge“.

Teilhaushalt 7: Bürgerhäuser:

In diesem Teilergebnishaushalt ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen in den Ansätzen. Der Zustand der Bürgerhäuser ist im Allgemeinen als zufriedenstellend zu bezeichnen. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen konnte reduziert werden-

Ansonsten handelt es sich hier, abgesehen von dem Vorhaltebetrag in Höhe von 25.000 Euro für Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten, um einen reinen Betriebskostenhaushalt.

Teilhaushalt 8: Tageseinrichtungen für Kinder

Dieser Teilhaushalt unterliegt weiterhin der größten Quersubventionierung des Gesamthaushaltes aus allgemeinen Steuermitteln. Hinzu kommen noch die kalkulatorischen Zinsen und die interne Leistungsverrechnung aus dem Bauhof, sowie die Kosten der Gebäude aus dem Teilhaushalt 15. Damit wird ein Jahresfehlbetrag von rd. 990.000 Euro erreicht. Hinzu kommt ein Vorhaltebetrag für 2x1/2 Stelle von 58.400 Euro zum Ausgleich von Fehlzeiten.

Zum 01.01.2017 wurde eine neue Kostenbeitragssatzung beschlossen. Im Rahmen einer Neugestaltung der Module für die Öffnungszeiten und die U3-Betreuung wurden die Gebühren angepasst. Die Gemeindevertretung hat eine „Arbeitsgruppe Kiga“ gegründet, die sich bis Mai 2017 mit dem Thema Kinderbetreuung befasst und Vorschläge für die Konzeptionierung erarbeiten soll.

Eine Übersicht über die durchschnittliche Auslastung der Kindergärten (Stand 01. September 2016) findet sich hinter Teilhaushalt 08.

Auch die Teilnahme am Landesförderprogramm „Bambini“, welches einen monatlichen Landeszuschuss in Höhe von 100 Euro/Kind im letzten Kindergartenjahr generiert, verursacht einen Gebührenausschlag, da die Differenz zwischen dem Landeszuschuss und der aktuellen Monatsgebühr (derzeit 34,20 Euro/Monat/Kind) verloren geht. Eine Gebührenerhebung der Differenz ist bei Teilnahme am Bambiniprogramm nicht zulässig.

Die Rechtsprechung zum Thema Betriebskostenerstattung gem. § 28 HKJGB an andere Kommunen hat eine weitere Deckungslücke geschlagen.

Für das Haushaltsjahr 2017 ist hier ein Betrag in Höhe von 160.000 Euro vorgesehen.

In diesem Teilhaushalt werden ebenfalls die Kosten für die Jugendpflege (69.100 Euro/a) und die betreute Grundschule (62.000 Euro) veranschlagt.

Die Unterhaltung der gemeindeeigenen Kinderspielplätze Arnoldshain (2), Brombach (1), Dorfweil (1), Hunoldstal (1) Großer Feldberg (1), Niederreifenberg (1), Oberreifenberg (2), Schmitten (3), Seelenberg (1), Treisberg (1) insgesamt 14 Stück, beläuft sich auf rd. 21.300 Euro/a und unterliegt strengen Rechts- und Unfallverhütungsvorschriften, die im Betrieb keinen Ermessensspielraum zulassen.

Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder

a) Sportstätten allgemein, Sportplätze, Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Einrichtungen, Sportförderung:

Hier sind die Betriebskostenanteile für die Nutzung der Kreishallen veranschlagt. Die Unterhaltungsbudgets wurden konstant gehalten.

b) Schwimmbad Schmitten

Der jährliche Betriebskostenzuschuss für das Schwimmbad (ohne kalkulatorische Kosten) beläuft sich auf 174.700 Euro (Vorjahr: 160.600 Euro). Die letzte Anhebung der Eintrittspreise, die Mehrerträge von 25.000 Euro ausmachte, wurde von der Gemeindevertretung für 2013 beschlossen.

Die Gemeindevertretung hat das Schwimmbad als notwendigen Bestandteil der Infrastruktur für Schmitten gewertet und einen Grundsatzbeschluss gefasst,

dass das Schwimmbad nicht geschlossen wird, da es der breiten Bevölkerungsschicht zugänglich ist und den Vorgaben des Artikels 62 a der Hessischen Verfassung Sportförderung entspricht .

Ein weiterer Abbau der Subventionierung, evtl. durch Initiativen aus der Bevölkerung, wird angestrebt.

Das Defizit im Schwimmbad wird im Wesentlichen auch durch das Wetter in der Saison beeinflusst. Die Öffnungszeiten sind von Mai bis September und in einer durchschnittlichen Badesaison kommen rd. 25.000 Besucher. In der Badesaison 2016 hat sich ein durchschnittlicher Verlauf abgezeichnet.

Teilhaushalt 10: Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

a) Friedhöfe

Die Gemeinde Schmitten unterhält und betreibt insgesamt 9 Friedhöfe, in jedem Ortsteil der Großgemeinde einen. Dazu kommt der Alte Friedhof in Niederreifenberg und der jüdische Friedhof im Ortsteil Schmitten.

Ein Wandel in der Bestattungskultur (Trend zur Urnenbestattung und zum Friedwald), die Errichtung der Schmittener Trauerhalle und die Urnenwand auf dem Schmittener Friedhof, die zusätzliche kalkulatorische Kosten ausgelöst haben, die allgemeine Belegungsneuordnung der Flächen und der Turnus haben eine neue Gebührenkalkulation notwendig gemacht. Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss vom 6.2.2013 die neue Gebührenordnung in Kraft gesetzt. Hier hat die Gemeindevertretung an ihrem Grundsatzbeschluss der kostendeckenden Gebühren für die kostenrechnenden Einrichtungen (Ausnahme: Kindergärten) nicht mehr ganz so stark festgehalten. Im Haushaltsplan 2017 sind folgende dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen außerhalb des sonstigen Budgets veranschlagt:

Friedhof Arnoldshain:	35.000 € Stützmauer alter Friedhof
Friedhof Niederreifenberg:	30.000 € Fortführung Einzäunung
Friedhof Oberreifenberg:	20.000 € Boden Trauerhalle und Säulen
Friedhof Schmitten:	2.000 € Wegebau

b) Grünanlagen und Gewässer

Hier sind die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Park- und Gartenanlagen veranschlagt. Bei der Gewässerunterhaltung ist die Regulierung des Arnsbach mit Einlaufbauwerk für 32.000 Euro geplant.

Der Aufwand für die allgemeine Gewässerunterhaltung beläuft sich auf Mindestniveau. Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Gewässerschutzrichtlinie, deren Umsetzung in die Praxis enorme Kosten verursachen wird, stehen weiter an und werden nicht dauerhaft aufzuschieben sein. Es sind noch Unterhaltungs- und Uferbefestigungsmaßnahmen größeren Umfangs an den gemeindlichen Gewässern wie Weil, Krötenbach und Lauterbach durchzuführen. Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage hat der Gemeindevorstand jedoch davon abgesehen, größere Mittel als unbedingt notwendig in den Haushaltsplan einzustellen.

Die Gewässerschutzrichtlinie wurde durch das Einfügen des § 7a WHG und Anhänge in der Abwasserverordnung umgesetzt. Die bundesrechtliche Abwasserverordnung wurde bisher nicht geändert. Das Bundesland Hessen hat zur Umsetzung der Richtlinie 2006/11/EG die Verordnung über Qualitätsziele für bestimmte gefährliche Stoffe und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung durch Programme (Qualitätszielverordnung) vom 2.10.2006 (GVBl. I S. 526) erlassen.

Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft

Hier kommen wir zum Kernhaushalt, der die eigentlichen freien Deckungsmittel für den Gesamthaushalt ausweist. Er enthält auf der Ertragsseite die steuerlichen Einnahmen sowie die Erträge aus gesetzlichen Umlagen und die Erträge aus Transferleistungen und Zuschüssen für laufende Zwecke.

Auf der Aufwandsseite stehen die von der Gemeinde Schmitten zu leistenden Steueraufwendungen einschließlich des Aufwands aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen.

Der Saldo aus diesen beiden Summen bildet die freie Spitze zur Abdeckung der restlichen, in anderen Teilhaushalten und durch Produkte verursachten Defizite.

Zur Ermittlung der Planansätze stehen normalerweise umfangreiche Informationen zur Verfügung, deren Aktualität bei der Ansatzberechnung berücksichtigt werden kann.

Die Gemeinde Schmitten muss grundsätzlich bei den ihr zugänglichen Planansätzen den Haushaltsausgleich herbeiführen. Dies betrifft insbesondere den Parameter der Grundsteuerhebesätze.

Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss vom 12.09.2012 den Hebesatz der Grundsteuern A und B von 300 v.H. auf 450 v.H. angehoben und damit

Mehreinnahmen bei dieser Steuerart in Höhe von rd. 590.000 Euro herbeigeführt. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Hebesatz ab dem Haushaltsjahr 2014 um weitere 75 Punkte auf dann 525 v.H. anzuheben, was im Ansatz mit Mehreinnahmen von 270.000 Euro berücksichtigt wurde. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde von 310 v.H. auf 360 v.H. angehoben.

Bei den umfangreichen Haushaltsberatungen 2012 als auch bei der Diskussion um den Beitritt zum Kommunalen Schutzschirm kamen die Beteiligten immer wieder zu der Erkenntnis, dass die Erhöhung der Grundsteuerhebesätze das einzige Instrumentarium ist, das letztlich den Haushaltsausgleich herbeiführen kann. Dies wurde auch in dem Antrag zum Kommunalen Schutzschirm, den die Gemeinde Schmitten gestellt hatte, so dokumentiert.

Für einen künftigen Haushaltsausgleich, auch im Jahresergebnis, werden die Schwankungen und Abweichungen im Soll-/Istbereich bei den Planansätzen in diesem Teilhaushalt maßgeblich verantwortlich sein.

Teilhaushalt 12: Finanzmanagement

Dieser Teilhaushalt ist ein reiner Verwaltungskostenteilhaushalt. Hier sind die allgemeinen Personal- und Sachkosten veranschlagt, die auf die Steuerverwaltung und die Kämmerei entfallen und nicht anderen Teilhaushalten zugeordnet werden können. Die Personalkosten der Anlagenbuchhaltung sind hier zugeordnet. Keine wesentlichen Veränderungen.

Teilhaushalt 13: Gemeindewald

Der Gemeindewald wird durch Hessen-Forst nach den Grundsätzen des Hessischen Waldgesetzes bewirtschaftet. Es wird von dort ein Wirtschaftsplan erstellt, der die jährlichen Einnahmen und Ausgaben enthält. Der hier erwirtschaftete Überschuss ist ein allgemeines Deckungsmittel des Ergebnishaushaltes und im Bereich von rd. 300.000 Euro eine relativ konstante und planbare Größe. Der Wirtschaftsplan 2017 wurde als Planungsgrundlage angenommen.

Teilhaushalt 14: Kassen- und Vollstreckungswesen

Auch hier handelt es sich um ein reines Verwaltungsbudget, in dem die Aufwendungen für die Gemeindekasse sowie das Mahn-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen veranschlagt sind. Die hier nicht veranschlagten Personalkosten sind direkt anderen Produkten zugeordnet, in der Regel den

kostenrechnenden Einrichtungen, da diese Nebenkosten bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden müssen.

Teilhaushalt 15: Liegenschaften

In diesem Teilhaushalt finden sich die Personal- und Sachkosten für Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude mit Ausnahme der Bürgerhäuser, die in einem eigenen Teilhaushalt (7) nachgewiesen sind.

Für die Instandhaltung der Gebäude ist ein Vorhaltebetrag von 25.000 Euro veranschlagt, der nur bei Bedarf angegriffen werden soll. Die Veränderung bei den Erträgen ist begründet in dem Wegfall der Pachteinahmen für die Windenergieanlagen mit 34.000 Euro und den veranschlagten Kosten für die Sanierung des Pferdeskopfturmes mit 40.000 Euro sowie Planungskosten von 20.000 Euro für die Entwicklung eines Landschaftspflegeplanes.

Teilhaushalt 16: Planung und Bau

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Technische Bauverwaltung, die städtebauliche Planung und Entwicklung, die Bauordnungsaufgaben und die Ausführung von Planungen sowie der kommunale Denkmalschutz und die Denkmalpflege.

Für das Programm „LEADER“ ist ein Vorhaltebetrag von 10.000 Euro veranschlagt.

Bei den Personalkosten wurde für die Zeit ab 1.7.2017 bis 31.10.2018 eine zusätzliche kw-Stelle für einen Bauingenieur zur Einarbeitung eingeplant.

Teilhaushalt 17: Bauverwaltung

Einer der Teilhaushalte mit größerem Volumen und vor allem mit direkter Außenwirkung. Hier finden sich neben den Verwaltungskosten die Aufwendungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst, die Unterhaltung der Verkehrswege und -anlagen sowie die Unterhaltungskosten für die Treppen, Brücken und Stützmauern.

Die tatsächliche Zuordnung der Personal- und Sachkosten des Bauhofs sowie die Kosten des Fuhrparks werden im Jahresabschluss mittels interner Leistungsverrechnung diesem Teilhaushalt zugeordnet.

Die Aufwendungen für Straßenunterhaltungsmaßnahmen wurden im Sachkontenplan aufgesplittet und das Budget damit übersichtlicher dargestellt. Ein Betrag von 190.000 Euro, der für die versiegelten Straßenflächen erhoben wird, ist mittels innerer Verrechnung an den Teilhaushalt 21 Abwasserentsorgung abzuführen.

Hier sind auch die Aufwendungen für Beweissicherungsgutachten und die Kalkulation der Beiträge für die Straßenbaumaßnahmen nachgewiesen (10.000 Euro). Die Mittel für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Stützmauern, Brücken und Treppenanlagen sind turnusgemäßer Natur und derzeit noch nicht gezielt geplant. Sie werden jedoch voraussichtlich für die Beseitigung des jährlich erwarteten Schadenverlaufs an diesen Anlagen verwendet werden müssen.

Durch die erfolgte Streckung des Straßenbauprogramms mangels zur Verfügung stehender Investitionsmittel nutzen sich die Straßen schneller ab als sie neu hergestellt werden können. Dies wird in absehbarer Zukunft für einen erhöhten Aufwand bei den Straßenreparaturarbeiten sorgen. Die Aussetzung des Straßenbauprogramms im Haushaltsjahr 2014 wird diesem Effekt beitragen.

Teilhaushalt 18: Bauhof

Hier finden sich die Aufwendungen für das Personal und den Betrieb des Bauhofs und die zugehörigen Gebäude und Lagerhallen. Seit 2013 sind alle Personalkosten des Bauhofs hier veranschlagt und werden mittels innerer Leistungsverrechnung an die Produkte weitergegeben.

Teilhaushalt 19: Fuhrpark

Das Verwaltungsergebnis des Fuhrparks hat sich seit dem Ergebnis 2014 weiter verbessert. Durch wirtschaftlichen Einsatz können durch größere Auslastungen des Fuhrparks und die Abrechnung mit den Produkten noch Erträge erzielt werden, die den Teilhaushalt des Fuhrparks entlasten werden.

Teilhaushalt 20: Abfallwirtschaft

Der Teilhaushalt der Abfallwirtschaft ist mit kostendeckenden Gebühren unterlegt und somit im Betrieb kostenneutral.

Die Abfallentsorgung wurde im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit im Jahr 2014 europaweit ausgeschrieben. Die gesetzlich vorgeschriebene, flächendeckende Einführung der Biotonne zum 01.01.2015 wurde durchgeführt.

Durch verschiedene Faktoren, insbesondere allgemeine Preissteigerungen und Erhöhungen bei den Deponiegebühren, entstand in diesem Gebührenhaushalt in den letzten Jahren eine Unterdeckung, die ohne Gebührenerhöhung durch eine Entnahme aus der Gebührenrücklage kompensiert werden konnte.

Die Annahme, dass der Bestand der Gebührenausgleichsrücklage zum 31.12.2015 aufgebraucht ist wurde bestätigt.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde eine Kalkulation der Abfallgebühren im Rahmen des Ausschreibungsverbundes in Auftrag gegeben. Diese ergab, dass die Gebühren unverändert bleiben können.

Teilhaushalt 21: Ver- und Entsorgung

Der Gebührenhaushalt der kostendeckenden Einrichtung der Wasserver- und Abwasserentsorgung ist (unter Berücksichtigung des neuen KAG 2014) ausgeglichen.

Bei den Gebühren für Wasser und insbesondere bei Abwasser erfolgt eine Neukalkulation zum 01.01.2017. Die entsprechende Satzung ist noch zu beschließen.

Bei den Abwassergebühren wird weiterhin auf die Einführung einer Grundgebühr verzichtet.

Dem Teilhaushalt ist als Anlage die Wasserverbrauchsstatistik beigelegt.

Die Kosten der Hausanschlüsse für Baumaßnahmen werden über diesen Teilhaushalt abgerechnet.

Die gebildeten Gebührenausgleichsrücklagen werden sukzessive aufgelöst und senken die Gebühren ab dem 01.01.2017.

Der Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt 2017 hat eine überschaubare Größenordnung. Es sind zur Umsetzung folgende Maßnahmen vorgesehen:

6. Rate an den Hochtaunuskreis für die Hochtaunushalle NR	100.000 €
Straßenbau „Im Eichenborn“ SCH	291.000 €
Straßenbeleuchtung „Im Eichenborn“ SCH	12.000 €

Wasserleitung „Im Eichenborn“ SCH	104.000 €
Abwasserleitung „Im Eichenborn“ SCH	88.000 €
Straßenbau „Schubertstraße“ SCH	200.000 €
Straßenbeleuchtung „Schubertstraße“ SCH	5.000 €
Wasserleitung „Schubertstraße“ SCH	108.000 €
Wasserleitung „Am Arnsgraben“ SCH	38.000 €
Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR	35.000 €
Wasserleitung „Wiegerstraße/Kanonenstraße“ SCH	70.000 €
Gesamtvolumen:	1.051.000 €

Zur Finanzierung stehen folgende Mittel zur Verfügung:

Straßenbeiträge „Im Eichenborn“	272.700 €
Straßenbeiträge „Schubertstraße“	184.500 €
Gesamt:	457.200 €

Ergibt einen Kreditbedarf 2017 von 593.800 €

Die Kreditaufnahme wurde in dieser Höhe veranschlagt und ist nach Beendigung der Maßnahmen zur Aufnahme vorgesehen. Eine pauschale Kreditgenehmigung durch die Kommunalaufsicht des Hochtaunuskreises wird wie im Vorjahr beantragt. Es erfolgt keine Nettoneuverschuldung, denn die Tilgungsrate liegt mit 637.328 Euro über dem Aufnahmebetrag, so dass insgesamt ein Schuldenabbau vorgenommen wird.

Fazit:

Der Haushaltsplan 2017 folgt weiterhin stringent und erfolgreich den Vorgaben der Kommunalaufsicht, die mit vorangegangenen Haushalten erteilt wurden. Er orientiert sich inhaltlich fast uneingeschränkt stärker am Haushaltskonsolidierungskonzept als seine Vorgänger.

Eine Erläuterung zu den veränderten Positionen der Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 der Gesamtergebnisrechnung 2017) und der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Zeile 15 der Gesamtergebnisrechnung 2017) findet sich als Anlage zum Haushaltsplan.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmittlen führt mit diesem Haushaltsplan 2017 ihr an die Rahmenbedingungen der Schutzschirmkommunen angelehntes Konzept zur Haushaltssanierung weiter erfolgreich fort.

Schmitten, im September 2016

Der Gemeindevorstand

Marcus Kinkel
Bürgermeister

Notizen:



Landratsamt · Postfach 1941 · 61289 Bad Homburg v. d. Höhe

An den
Gemeindevorstand
- Rathaus -

61389 Schmitten

**DER LANDRAT DES
HOCHTAUNUSKREISES**
als Behörde der Landesverwaltung
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Kommunalaufsicht

Ihr Ansprechpartner:
Herr Rödl
Eingang 1 - Zimmer: 509
Tel.: 06172 999-9016
Fax: 06172 999-9823
gernot.roedl@hochtaunuskreis.de

Az.:90.16

29. Februar 2016

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016;
hier: Aufsichtsbehördliche Genehmigung

- Ihre Vorlage vom 19.11.2015, ergänzt durch die Vorlage vom 23.02.2016,
Az.: FD 50/HHPI2016/g

Anlagen: -2-

Anbei erhalten Sie meine aufsichtsbehördliche Genehmigung zu den in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen Kreditaufnahmen (§ 2) und zum Höchstbetrag der Kassenkredite (§ 4).

Ich bitte um weitere Veranlassung gemäß § 97 Abs. 5 HGO, hier eingegangen am 26.11.2015

I. Feststellungen zum Haushaltsplan 2016

In den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren 2014 und 2015 war das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt der Gemeinde Schmitten jeweils ausgeglichen. Mit einem Überschuss in Höhe von etwa 141,0 TEUR im ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2016 kann die Gemeinde Schmitten diese erfreuliche Entwicklung fortsetzen. Die mittelfristige Ergebnisplanung bestätigt durch die Ausweisung jährlich steigender Überschüsse im ordentlichen Ergebnis (463,9 TEUR in 2017, 575,1 TEUR in 2018 und 595,0 TEUR in 2019) den Erfolg der Haushaltskonsolidierung.

Die Gemeinde Schmitten ist somit der im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2013 erstmals erhobenen und im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2014 erneuerten aufsichtsbehördlichen For-

derung, spätestens im Jahre 2016 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis darzustellen, nachgekommen.

Aus den Jahren 2009 bis 2013 bestehen noch kumulierte Fehlbedarfe (Plandefizite) in Höhe von etwa 9,7 Mio. EUR. Aufgrund der (bislang vorläufigen) Rechnungsergebnisse dieser Jahre wird ein tatsächlich abzudeckender Fehlbetrag in Höhe von etwa 4,4 Mio. EUR verbleiben. Das ordentliche Ergebnis im (vorläufigen) Jahresabschluss des Jahres 2014 schließt gemäß den Angaben im Haushaltssicherungskonzept mit einem Überschuss in Höhe von etwa 301,8 TEUR ab. Vor diesem Hintergrund darf von einer weiteren Reduzierung des kumulierten Defizits ausgegangen werden.

Nach § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (§ 92 Abs. 3 Nr. 1 HGO) oder wenn der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können (§ 92 Abs. 3 Nr. 2 HGO).

Rücklagen aus Mitteln des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses sind nicht vorhanden. Ein Ausgleich des nach § 92 Abs. 3 Nr. 2 HGO auch erforderlichen Ausgleichs der defizitären ordentlichen Ergebnisse in den Rechnungsergebnissen vorangegangener Haushaltsjahre ist auf diesem Wege demnach nicht möglich. Gemäß § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO ist daher nach wie vor die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

II. Genehmigungen zum Haushaltsplan 2016

Die zum Haushaltsplan 2016 erteilten Genehmigungen stehen unter dem **Vorbehalt** (aufschiebende Bedingung), dass der Aufsichtsbehörde die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 bis zum 31.12.2016 im Sinne von Ziffer 5 des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse vom 28.01.2015 mit beigefügter **Erklärung** (Unterzeichnung gemäß § 71 Abs. 2 Satz 2 HGO) verbindlich zugesichert wird.

1. Genehmigung der Kredite

Die Genehmigung der Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von **559.500,00 EUR** wird erteilt.

2. Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite

Die Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von **9.000.000,00 EUR** wird erteilt.

III. Auflagen zum Haushaltsplan 2016

Im Interesse einer dauerhaften Haushaltskonsolidierung wird die vorgenannte Genehmigung an die Einhaltung der nachfolgenden Auflagen geknüpft:

1. Mit dem vorliegenden fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept setzt die Gemeinde Schmitten die Haushaltskonsolidierung mit den in den Jahren 2013 und 2014 bereits beschlossenen und durchgeführten Maßnahmen zur Ertragssteigerung und Aufwandssenkung mit dem Ziel, den bereits erreichten Haushaltsausgleich zu sichern, fort. Aufgrund der eingangs dargestellten Rechtslage – es bestehen noch nicht abgedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren – ist es erforderlich, das Haushaltssicherungskonzept auch für die Folgejahre fortzuschreiben. Das vorliegende fortgeschriebene Konzept stellt nunmehr den Ausgleich des ordentlichen Ergeb-

nisses in 2017 und in den darauffolgenden Jahren der Ergebnisplanung dar. Den im Abbaupfad des eHSK auf Basis des Mindestkonsolidierungsbeitrages errechneten Zeitraum von einem Jahr (ab 2014) zur Erreichung des Haushaltsausgleichs hat die Gemeinde Schmitten erfüllt. Bereits im Haushaltsjahr 2014 war das ordentliche Ergebnis erstmals ausgeglichen. Voraussetzung einer zukünftigen Haushaltsgenehmigung ist ein in der mittelfristigen Ergebnisplanung weiterhin ausgeglichenes ordentliches Ergebnis.

2. Um die Einhaltung der Planansätze zu sichern, sind im Ergebnishaushalt auch weiterhin nur die Ausgaben zu leisten, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist oder die – bei Anlegung eines strengen Maßstabes – dringend erforderlich sind (Prüfraster für freiwillige Leistungen gemäß Ziffer 6 der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte). Auch bei Pflichtleistungen sind Ermessensspielräume für Einsparungen zu nutzen.
3. Im Haushaltsvollzug 2016 sind jeweils die Ansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen einzuhalten. Abweichungen im Vollzug sind nur aufgrund tariflich bedingter Lohnsteigerungen zulässig. Auf eine Ausweitung des Stellenplanes ist zu verzichten, auch, um den im eHSK für das aktuelle Haushaltsjahr sowie für die Jahre 2018 und 2019 als Konsolidierungsbeitrag ausgewiesenen Stellenabbau nicht zu konterkarieren. Unabweisbarer Personalbedarf ist daher durch interne Maßnahmen auszugleichen. Maßnahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) sind im eHSK ausgewiesen, aber nicht mit Konsolidierungspotentialen hinterlegt. Im HSK 2015 wurden dort pauschal 40,0 TEUR ausgewiesen. Der Konsolidierungsbeitrag sollte zukünftig auch im eHSK ausgewiesen werden. Zu prüfen sind Möglichkeiten einer Intensivierung und Ausweitung der IKZ.
4. Die Gemeinde Schmitten hatte im Jahr 2014 eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze auf 525 Prozentpunkte vorgenommen. Der Hebesatz ist in dieser Höhe auch für 2016 festgesetzt. Die Gemeinde Schmitten erfüllt damit die Forderung aus Ziffer II.3 des Finanzplanungserlasses vom 21.09.2015, wonach der Hebesatz der Grundsteuer B einer defizitären kreisangehörigen Gemeinde bis 10.000 Einwohner, die den Haushaltsausgleich bis 2017 erreicht, im Haushaltsjahr 2016 bei wenigstens 326 Prozentpunkten liegen muss. Sofern der bereits erreichte und auch für die Folgejahre dargestellte Haushaltsausgleich, trotz aller Konsolidierungsbemühungen, wieder gefährdet wird, besteht die Forderung, die bestehende Lücke über eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B, über die bestehende Hebesatzhöhe hinaus, zu schließen, fort.
5. Zum Haushaltsjahr 2016 hat die Gemeinde Schmitten den Hebesatz der Gewerbesteuer von 310 auf 360 Prozentpunkte angehoben. Sie liegt damit nun über dem Landesdurchschnitt (341 Prozentpunkte gemäß Statistischem Bundesamt 2014). Im eHSK ist die Maßnahme allerdings nicht als Konsolidierungsbeitrag erfasst; insofern lässt sich das Konsolidierungspotential nicht ersehen. Im Rahmen der Fortschreibung des eHSK ist die Maßnahme aufzunehmen.
6. Der im Finanzhaushalt für die Tilgung von Krediten veranschlagte Betrag beläuft sich auf 809,3 TEUR. Die Gesamtsumme der Kredite in Höhe von 559,5 TEUR fällt somit niedriger aus als der vorgesehene Tilgungsbetrag. Entsprechend der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte findet keine Nettoneuverschuldung statt. Die Kredite finden zum einen für rentierliche Investitionen im Bereich Wasserversorgung, im Straßenbau und Brandschutz Verwendung, zum anderen für die Erfüllung der gegenüber dem Hochtaunuskreis bestehenden Vertragsverbindlichkeiten (Neubau Hochtaunushalle). Auf den Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung wird daher verzichtet. Sobald mit der Aufnahme von Krediten andere als diese im Investitionsprogramm genannten Maßnahmen finanziert werden sollen, bedarf jede Kreditaufnahme der Einzelgenehmigung. Die Notwendigkeit der einzelnen kreditfinanzierten Investitionen ist dabei nachvollziehbar und schlüssig darzustellen. Zudem ist eine Beschreibung der aktuellen Haushaltssituation beizufügen und das voraussichtliche ordentliche Ergebnis mitzuteilen
7. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde wie im Vorjahr auf 9,0 Mio. EUR festgesetzt, um (kurzfristigen) Liquiditätsengpässen in entsprechender Höhe begegnen zu können. Obgleich nach dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 03.03.2013 (Er-

gänzende Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte – Kassenkreditrahmen in Höhe von 200,00 EUR je Einwohner) für die Gemeinde Schmitten mit etwa 8.900 Einwohnern die Erreichung eines Kassenkreditrahmens von knapp 1,8 Mio. EUR anzustreben ist, wird auf eine Reduzierung des Höchstbetrages der Kassenkredite verzichtet. Nachdem die mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2019 eine deutlich positive Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres zeigt, sollte der Kassenkreditbedarf ab dem kommenden Jahr nun tatsächlich reduziert werden können. Mit der Haushaltssatzung ist die Liquiditätsplanung, aus der sich nachvollziehbar der Höchstbetrag der Kassenkredite herleiten lässt, vorzulegen.

8. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schmitten hatte für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2015 hinsichtlich der Forderung unter Ziffer 1 des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse vom 28.01.2015, die Jahresabschlüsse bis mindestens 2012 aufgestellt zu haben, gegenüber der Aufsichtsbehörde die verbindliche Zusicherung zur Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 bis zum 31.12.2015 gegeben. Für die Erteilung der Haushaltsgenehmigung 2016 ist die Umsetzung dieser Zusicherung, mithin die tatsächliche Aufstellung der entsprechenden Jahresabschlüsse, notwendige Voraussetzung. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schmitten hat die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 am 22.02.2016 beschlossen. Die entsprechenden Protokollauszüge liegen vor.

Allerdings hat die Gemeinde Schmitten die für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2016 weiter bestehende Forderung unter Ziffer 2 des Erlasses, nunmehr auch die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 und 2014 aufgestellt zu haben, noch nicht erfüllt. Alternativ lässt es der Erlass zu, dass der Gemeindevorstand der Aufsichtsbehörde die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 bis zum 31.12.2016 verbindlich zusichert. In Anlehnung an Ziffer 5 des Erlasses ist diesbezüglich die beigefügte Erklärung gegenüber der Aufsichtsbehörde abzugeben. Hinsichtlich der Abgabe verpflichtender Erklärungen weise ich auf die Regelung des § 71 Abs. 2 Satz 2 HGO hin.

Von der Genehmigung kann Gebrauch gemacht werden, sobald die unterzeichnete Erklärung hier eingegangen ist.

Für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2017 kann nach Ziffer 3 des Erlasses die Genehmigung nur in Aussicht gestellt werden, wenn der Jahresabschluss 2015 aufgestellt ist oder – in begründeten Ausnahmefällen – von der Gemeinde die Aufstellung bis zum 31.12.2017 zugesichert wird und wenn die Gemeinde zudem zusichert, auch den Jahresabschluss 2016 bis zum 31.12.2017 aufgestellt zu haben. Ab 2018 kann die Genehmigung nur dann erteilt werden, wenn die gesetzliche Regelung des § 112 Abs.9 HGO eingehalten ist.

9. Die Berichte über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 28 GemHVO an die Gemeindevertretung sind der Aufsichtsbehörde halbjährlich vorzulegen.
10. Über den Vollzug der Auflagen (Einhaltung der Budgets für Sach- und Dienstleistungen sowie für Personal, Entwicklung des Kassenkreditvolumens, Stand der Aufstellung der Jahresabschlüsse) ist mir erstmals zum **30.09.2016** zu berichten. Unberührt davon bleibt die Berichtspflicht zum jeweiligen Fertigstellungszeitpunkt gemäß der zur Aufstellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 abzugebenden Erklärung.

Ich bitte, diese Verfügung gemäß § 50 Abs. 3 HGO der Gemeindevertretung in geeigneter Weise zur Kenntnis zu geben.


Ulrich Krebs
Landrat

GENEHMIGUNG

Hiermit genehmige ich,

unter dem **Vorbehalt**, dass mir vom Gemeindevorstand die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 bis zum 31.12.2016 im Sinne von Ziffer 5 des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse vom 28.01.2015 verbindlich zugesichert wird,

1. den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitten für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

559.500,00 EUR

(in Worten: Fünfhundertneunundfünfzigtausendfünfhundert Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

2. den in § 4 der vorgenannten Satzung für die Aufnahme von Kassenkrediten festgesetzten Höchstbetrag von

9.000.000,00 EUR

(in Worten: Neun Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 29. Februar 2016
- 90.16 -

Der Landrat
des Hochtaunuskreises



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ulrich Krebs".

Ulrich Krebs
Landrat

Veränderungen S+D 2017

Veränderungen im Haushaltsplan 2017 gegenüber dem Vorjahr					
Sach- und Dienstleistungen + sonst. relevante Ansätze					
Berücksichtigung finden Ansatzveränderungen über 7.500 Euro					
(ohne Personal- und zugehörige Kosten, ohne kostenrechnende Einrichtungen)					
Kostenstelle	2016	2017	Veränderung	Grund	
01024003	EDV	120.200 €	98.500 €	-21.700 € Zuordnung zu Produkten	Wenigeraufwand
01125002	Kämmerei allgemein	29.350 €	17.750 €	-11.600 € Jahresabschlüsse erstellt	Wenigeraufwand
01157011	Rathaus Schmitten	50.212 €	63.412 €	13.200 € neu: Fremdreinigungsfirma	Mehraufwand
01157019	Pferdskopfturm	500 €	40.000 €	39.500 € Sanierungsarbeiten	Mehraufwand
02041002	Statistik und Wahlen	23.000 €	14.000 €	-9.000 € EDV und Verwaltung	Wenigeraufwand
02065001	Brandschutz allgemein	57.500 €	69.550 €	12.050 € Gebührenkalkulation, Ausbildung	Mehraufwand
08095003	Sportplatz Niederreifenberg	16.220 €	27.150 €	10.930 € Austausch Lampen Flutlichtanlage	Mehraufwand
08095008	Schwimmbad Schmitten	122.990 €	136.340 €	13.350 € Abgaben, Wartung,	Mehraufwand
10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung	35.680 €	21.000 €	-14.680 € Planungskosten Dorfentwicklung	Wenigeraufwand
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	643.070 €	614.240 €	-28.830 € Sicherheitsfälle	Wenigeraufwand
13108013	Grünanlagen allgemein	26.150 €	16.400 €	-9.750 € Fremdentstorgung	Wenigeraufwand
13108014	Gewässerunterhaltung allg.	55.300 €	40.300 €	-15.000 € allg. Gewässerunterhaltung	Wenigeraufwand
13137002	Bewirtschaftung	327.100 €	318.450 €	-8.650 € Mittelanmeldung Hessen-Forst	Wenigeraufwand
Saldo:			-30.180 €		Mehraufwand



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitt im Taunus

Haushaltsjahr 2017

Investitionsprogramm 2017 ff.

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I041004-07 Verkehrszählgerät				2.487,76			2.487,76
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. <u>Leistungserstellung</u>				2.487,76			2.487,76
I065001-02 Digitalfunkausstattung							142.000,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							11.752,66
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen <u>Bereich</u>							188.000,00
							65.354,41
							-46.000,00
							-53.601,75
I065002-05 ELW Arnoldshain			24.500,00				24.500,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			90.000,00				64.390,17
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							90.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-65.500,00				64.390,17
							-65.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung ELW Arnoldshain							
I065006-01 LF 10 Niederreifenberg						150.000,00	
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						150.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung LF 10 Niederreifenberg							
I065007-02 Hydraulisches Rettungsgerät				7.706,92			34.780,50
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							27.074,58
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				7.706,92			7.706,92
I065007-03 LF 10 Oberreifenberg						150.000,00	
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						150.000,00	
I083008-01 Spielgeräte Kinderspielplätze				2.100,35			18.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							12.877,65
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				2.100,35			18.000,00
							10.777,30
							2.100,35
I083008-12 Tischtennisplatte Spielplatz Brombach							-64,11
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							1.935,89
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. <u>Bereich</u>							-2.000,00
I095001-01 Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK	100.000,00		225.000,00		100.000,00	100.000,00	975.000,00
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	100.000,00		225.000,00		100.000,00	100.000,00	1.500.000,00
76 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.Lu.Inv.Zuw.,Zu- sch.				100.000,00		100.000,00	975.000,00
							1.500.000,00
							-850.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ratenzahlungen an den Hochtaunuskreis gemäß Vereinbarung							
insgesamt 1.430.000 Euro ab Folgejahr Inbetriebnahme							
30.000 Euro in 2012							
100.000 Euro in 2013							
100.000 Euro in 2014 zzgl. 250.000 Euro Verkauf Alte Schule Niederreifenberg							
100.000 Euro in 2015							
100.000 Euro in 2016							
225.000 Euro in 2017							

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
100.000 Euro in 2018							
100.000 Euro in 2019							
100.000 Euro in 2020							
225.000 Euro in 2021							
Inbetriebnahme in 2012 erfolgt. Daher Verschiebung um ein Jahr und Tausch der Raten 2016 und 2017.							
Im ersten Jahr erfolgte Verrechnung mit dem Grundstückswert 70.000 Euro von HTK an Gemeinde							
I095002-03 Gitterstabmattenzaun Sportplatz Arnoldshain 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				950,51 950,51			4.877,51 4.877,51
I108006-03 Neue Zaunanlage Niederreifenberg 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück							9.058,88 9.058,88
I157006-02 Feuerwehrgerätehaus Niederreifenberg 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				5.966,41 32.716,64 -26.750,23			12.716,64 32.716,64 -20.000,00
I157011-01 Sonnenschutzanlagen Rathaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.555,41 -4.512,66 -2.042,75
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein 10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 42 1.1 Netto-Position 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				198,50 2.577,60 -2.269,10			-399.836,97 -299.799,27 101.905,73 -2.269,10 335.167,00 -118.855,20 -13.682,61
I178003-11 Straßenbau Kirchgasse, Oberdorfstr., Am Tanzplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				70,00 70,00			-81.300,00 -138.331,27 7.172,38 -81.300,00 -145.503,65
I178003-15 Straßenbau Zum Johannisstein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.645,00 2.645,00			-243.850,00 -81.949,74 9.150,00 127.642,34 -253.000,00 -209.592,08
I178003-16 Straßenbau Schellenbergstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.990,14 2.794,53			-38.000,00 -37.753,46 114.000,00 115.797,59 -152.000,00 -153.551,00
I178003-21 Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße				42.891,01			168.250,00 353.841,11

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				41.669,99			673.000,00 360.199,08
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				1.221,02			-504.750,00 -6.357,97
I178003-22 Straßenbau Fuchstanzstraße				326.652,44			-26.000,00 334.144,12
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				326.652,44			234.000,00 675.653,70
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-260.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-341.509,58
I178003-25 Straßenbau Goethestraße				12.187,43			-43.000,00 -43.233,02
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				12.187,43			129.000,00 167.528,85
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-172.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-210.761,87
I178003-29 Straßenbau Bassenheimer Straße				-63.135,97			-16.000,00 -79.553,94
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-5.890,99			123.000,00 114.487,20
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-139.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-57.244,98			-194.041,14
I178003-31 Straßenbau Am Windhain				9.315,75			15.000,00 -28.883,21
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							141.000,00 127.712,71
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							-36.546,80
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				9.315,75			-126.000,00 -120.049,12
I178003-32 Straßenbau Am Windhain Weg				4.031,29			3.000,00 18.254,30
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							14.000,00 9.080,33
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							17.709,42
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				4.031,29			-11.000,00 -8.535,45
I178003-33 Straßenbau Beideweg				6.422,72			-5.000,00 -73.486,98
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							203.000,00 220.963,44
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							-41.746,21
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-25.500,00 -45.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				6.422,72			-182.500,00 -207.704,21
I178003-34 Straßenbau Brunnenstraße				12.222,61			8.500,00 28.141,05
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				2.341,20			55.000,00 52.923,75
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							2.855,05
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-20.500,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				9.881,41			-26.000,00 -27.637,75
I178003-35 Straßenbau Feldbergblick				6.659,99			13.000,00 -7.747,29
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							121.000,00 112.980,82
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							-14.516,88
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				6.659,99			108.000,00 -106.211,23
I178003-36 Erschließung Bauplätze Gewerbegebiet HU							30.000,00 28.430,14

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							30.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							28.430,14
I178003-38 Straßenbau Im Eichenborn	29.100,00						29.100,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	291.000,00						4.353,50
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-261.900,00						291.000,00
							4.353,50
							-261.900,00
I178003-39 Straßenbau Schubertstraße	20.000,00						20.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.000,00						2.211,50
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-180.000,00						200.000,00
							2.211,50
							-180.000,00
I178003-40 Straßenbau Altkönigstraße					24.200,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					242.000,00		
61 2.1.3 Investitionsbeiträge					-217.800,00		
I178003-41 Straßenbau Weilbergstraße					29.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					290.000,00		
61 2.1.3 Investitionsbeiträge					-261.000,00		
I178003-42 Bürgersteig Zum Feldberg				406,50			10.455,16
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				406,50			10.455,16
I178003-43 Straßenbau Triebweg						38.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						380.000,00	
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-342.000,00	
I178003-44 Straßenbau Auf der Mauer						16.900,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						169.000,00	
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-152.100,00	
I178003-45 Zukauf Straßenfläche Talweg				3.665,85			4.767,81
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				3.665,85			4.767,81
I178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg							96,32
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							96,32
I178003-47 Straßenbau Haidgesweg (hinterer Teil)						25.300,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						253.000,00	
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-227.700,00	
I178003-48 Straßenbau Haidgesweg (vorderer Teil)						143.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						286.000,00	
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-143.000,00	
I178003-61 Straßenbeleuchtung Kirchgasse							-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-9.924,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000,00
I178003-66 allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung							-9.924,48
							-5.322,96

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.322,96
<i>Erläuterungen:</i>							
allgemeine Erweiterungen durch Aufstellung von Einzelleuchten							
I178003-71 Straßenbeleuchtung Stichelwiese und Gartenstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge				2.049,12 2.049,12			2.500,00 20.269,17 10.000,00 20.269,17 -7.500,00
I178003-84 Straßenbeleuchtung Im Eichenborn 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge	1.200,00 12.000,00 -10.800,00						1.200,00 12.000,00 -10.800,00
I178003-85 Straßenbeleuchtung Schubertstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge	500,00 5.000,00 -4.500,00						500,00 5.000,00 -4.500,00
I178003-86 Straßenbeleuchtung Altkönigstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge					1.400,00 14.000,00 -12.600,00		
I178003-87 Straßenbeleuchtung Weilbergstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge					500,00 5.000,00 -4.500,00		
I178003-88 Straßenbeleuchtung Triebweg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge						2.400,00 24.000,00 -21.600,00	
I178003-89 Straßenbeleuchtung Auf der Mauer 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge						900,00 9.000,00 -8.100,00	
I178003-90 Straßenbeleuchtung Haidgesweg (hinterer Teil) 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge						800,00 8.000,00 -7.200,00	
I178003-91 Straßenbeleuchtung Haidgesweg (vorderer Teil) 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge						2.000,00 4.000,00 -2.000,00	
I178004-04 Treppenanlagen Am Wiesensteg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				14.833,81 14.833,81			14.833,81 14.833,81
I188001-06 Rasenmäher u.ä. Arbeitsgeräte 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung				1.570,80 1.570,80			7.000,00 3.354,96 3.354,96 7.000,00
I188001-11 Maschinen und Geräte							2.267,09

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. <u>Leistungserstellung</u>							2.267,09
I188001-12 Fahrbares Arbeitsgerüst							2.054,85
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung							2.054,85
I198001-03 Rasenmäher + Maschinen Fuhrpark							5.500,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. <u>Leistungserstellung</u>							1.392,00
I198001-04 Mobidat Blackbox				1.580,32			4.743,34
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				1.580,32			4.743,34
<i>Erläuterungen:</i>							
GPS-Empfänger							
I218002-01 Hochbehälter Niederreifenberg							-1.790,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.505,00
I218002-04 Zaun Hochbehälter Treisberg				2.665,00			8.665,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck				2.665,00			8.665,00
31 2.3.5 Sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>							1.140,00
I218002-05 Zaun Tiefbrunnen Treisberg				1.463,00			4.864,50
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck				1.463,00			4.864,50
31 2.3.5 Sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>				784,32			1.430,61
I218002-07 Doppelstabmattenzaun Schürfungsschacht OR				10.370,50			10.370,50
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				10.370,50			10.370,50
31 2.3.5 Sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>				1.970,40			1.970,40
I218002-08 Doppelstabmattenzaun Brunnen Dillenberg							9.740,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							9.740,00
31 2.3.5 Sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>							1.850,60
I218002-09 Doppelstabmattenzaun Brunnen Dorfweil							9.612,24
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							9.612,24
31 2.3.5 Sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>							855,00
I218003-01 Luftentfeuchter u.ä. Geräte				-1.725,50			-8.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.450,00			-17.274,89
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>							-4.293,96
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen				9.819,59			9.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				9.819,59			34.116,49
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							9.000,00
31 2.3.5 Sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>				1.865,73			6.482,14
I218003-03 Erweiterung Zentralstation GPRS-Manager							1.962,50
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							1.962,50
31 2.3.5 Sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>							372,88

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218004-01 Wasserleitung Kirchgasse Oberdorfstr, Am Tanzplatz 03 3 Kostenersatzleistungen und - erstattungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-108.000,00 -854,31 35.525,95 -108.000,00 -32.661,36
<i>Erläuterungen:</i>							
I218004-09 Wasserleitung Stichelwiese und Gartenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-57.715,00 -48.500,00			-194.000,00 -189.924,00 -194.000,00 -159.600,00
I218004-16 Wasserleitung Bassenheimer Straße u.a. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-56.011,59 -47.068,56			-115.000,00 -110.914,84 -115.000,00 -93.275,36
I218004-21 Wasserleitung Im Eichenborn 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	104.000,00 104.000,00						104.000,00 104.000,00
I218004-22 Wasserleitung Schubertstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	108.000,00 108.000,00						108.000,00 108.000,00
I218004-23 Wasserleitung Altkönigstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					121.000,00 121.000,00		
I218004-24 Wasserleitung Weilbergstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					120.000,00 120.000,00		
I218004-25 Erschließung Bauplätze Gewerbegebiet HU / Wasser 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							17.071,71 17.071,71 3.243,63
I218004-28 Wasserzonentrennung Niederreifenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich			80.000,00 -80.000,00				80.000,00 -80.000,00
I218004-30 Wasserleitung Triebweg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						120.000,00 120.000,00	
I218004-31 Wasserleitung Auf der Mauer 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						85.000,00 85.000,00	
I218004-32 Verbindungsleitung Tannenwaldstr. zum HB Feldberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände			160.000,00 160.000,00		160.000,00 160.000,00		160.000,00 2.500,00 160.000,00 2.500,00 475,00
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00
I218004-34 Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.000,00 35.000,00						35.000,00 35.000,00

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218004-35 Wasserleitung "Am Arnsgraben"	38.000,00						38.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.000,00						38.000,00
I218004-36 Wasserleitung "Ringschluß Wiegerstr./Kanonenstr.	70.000,00						70.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.000,00						70.000,00
I218004-37 Wasserleitung Haidgesweg (hinterer Teil)						66.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						66.000,00	
I218004-38 Wasserleitung Haidgesweg (vorderer Teil)						138.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						138.000,00	
I218004-99 Einkauf Wasserzähler							-1.916,29
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.301,86
26 26							-308,46
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
ND 6 Jahre (Vorgabe durch Eichgesetz)							
I218005-09 Kanal Goethestraße							-170.000,00
24 24 Ausf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-115.776,10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-170.000,00
I218005-12 Kanal Merzhausener Straße							95.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							92.115,63
I218005-13 Kanal Im Eichenborn (EV)	88.000,00						110.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							11.662,23
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	88.000,00						27.816,40
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							110.000,00
I218005-14 Kanal Gartenstraße / Stichelwiese				57.594,92			157.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				57.594,92			113.479,92
I218005-15 Kanal Weilbergstraße					15.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					15.000,00		
I218005-16 Kanalteilstück Beidteiweg							8.569,83
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							68.326,89
I218005-17 Erschließung Bauplätze Gewerbegebiet HU / Kanal							22.413,07
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							22.413,07
I218005-18 Kanal Triebweg (Straßenentwässerung)						88.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						88.000,00	
I218005-19 Kanal Auf der Mauer						121.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						121.000,00	
I218005-20 Kanal Haidgesweg (hinterer Teil)						92.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						92.000,00	

Straßenbauprogramm der Gemeinde Schmitten		
Auszug aus dem Prioritätenplan Straßenbau (Beschluss GVE vom 19.02.2014) für die Jahre 2015 bis 2021		
Planjahr	Straße	
2008	Arnoldshain: Hattsteiner Straße, 2. BA 2007 von Kreuzung Taunusstraße/Kirchgasse bis Kreuzung Am Bornfeld und Restfinanzierung Los 1 aus 2006	
2008	Arnoldshain: Kirchgasse, Oberdorfstraße, Am Tanzplatz	
2008	Dorfweil: Erlenweg, 1. Bauabschnitt	
2008/2009	Niederreifenberg: Hauptstraße, Friedhofsweg, Borngasse	
2008/2009	Schmitten: Schellenbergstraße	
2009/2010	Hunoldstal: Am Ginsterberg	
2009/2010	Niederreifenberg: Zum Johannisstein	
2010	Brombach: Treisberger Weg	
2010	Hegewiese: Am weißen Berg (mittlerer Teil)	
2011	Oberreifenberg: Fuchstanzstraße	
2012	Schmitten: Goethestraße	
2013	Seelenberg, Beidteiweg, Bassenheimer Str., Brunnenstr. Feldbergblick, Am Windhain (Oberer Teil)	
2014	Investitionspause, Beschluss GVE vom 04.09.2013	
2015	Arnoldshain: Stichelwiese, Gartenstraße	
2016	Arnoldshain: Reifenberger Weg (Hauptweg), KIPG 2016	
2016	Oberreifenberg: Burgweg, KIPG 2016	
2017	Schmitten: Im Eichenborn	
2017	Schmitten: Schubertstraße	
2018	Oberreifenberg: Altkönigstraße	
2018	Oberreifenberg: Weilbergstraße	
2019	Dorfweil: Triebweg	
2019	Dorfweil: Auf Der Mauer	
2020	Niederreifenberg: Haidgesweg (vorderer Teil)	
2020	Niederreifenberg: Haidgesweg (hinterer Teil)	
2021	Hegewiese: Am Lanzenboden	
2022 oder später	Arnoldshain: Reifenberger Weg (Nebenwege)	
2022 oder später	Arnoldshain: Lauterbachstraße	
2022 oder später	Arnoldshain: Rauhecksweg/Kirchgasse (am Friedhof)	
2022 oder später	Arnoldshain: Schöne Aussicht	
2022 oder später	Hegewiese: Am weißen Berg	
2022 oder später	Brombach: Usinger Straße	
2022 oder später	Brombach: Lärchenweg	
2022 oder später	Brombach: Im Stockgrund	
2022 oder später	Dorfweil: Blumenstraße	
2022 oder später	Niederreifenberg: Quellbachweg	
2022 oder später	Niederreifenberg: An Der Weilquelle	
2022 oder später	Niederreifenberg: Haidgesweg (vorderer Teil)	
2022 oder später	Oberreifenberg: Heidetränkweg	
2022 oder später	Oberreifenberg: Waldstraße	
2022 oder später	Schmitten: Zum Feldberg	
Diese Auflistung ist nicht verbindlich, sondern dient zur Orientierung. Eine Änderung des Baujahres kann u.a. erfolgen, wenn z.B. Kostensteigerungen die Finanzierung und damit auch die zeitliche Abwicklung der Baumaßnahme strecken oder andere Prioritäten des Vermögenshaushaltes das Budget für den Straßenbau reduzieren.		
Die Gemeindevertretung kann jederzeit Änderungen zu diesem Plan beschließen.		
2022 oder später	Oberreifenberg: Arnoldshainer Weg	

Geplante Maßnahmen künftiger Vermögenshaushalte	Stand 19.02.2014 (Beschluss GVE)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ursprung: Prioritätenplan Straßenbau Stand August 2011							
Gesamtkosten							
Arnoldshain: Stichelwiese, Gartenstraße							
Wasser	194.000,00 €	194.000,00 €					
Abwasser	157.000,00 €	157.000,00 €					
Straßenbeleuchtung	10.000,00 €	10.000,00 €					
Straßenbau	673.000,00 €	673.000,00 €					
Ausbaujahr: 2015	1.034.000,00 €	1.034.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 75/25	512.250,00 €	512.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	521.750,00 €	521.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Arnoldshain: Reifenberger Weg (Hauptweg)							
Außengebietsentwässerung	50.000,00 €						
Wasserleitung	160.000,00 €						
Straßenbeleuchtung	15.000,00 €						
Straßenbau	275.000,00 €						
Ausbaujahr: 2021 oder später	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	258.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	241.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Arnoldshain: Schöne Aussicht							
Kanal	39.000,00 €						
Wasserleitung	215.000,00 €						
Straßenbeleuchtung	25.000,00 €						
Straßenbau	485.000,00 €						
Ausbaujahr: 2021 oder später	764.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 50/50	261.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	502.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Arnoldshain: Lauterbachstraße							
Wasserleitung	88.000,00 €						
Straßenbeleuchtung	10.000,00 €						
Straßenbau	112.000,00 €						
Ausbaujahr: 2021 oder später	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 75/25	91.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	118.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtkosten		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arnoldshain: Rauhecksweg/Kirchgasse (am Friedhof)								
Wasserleitung	160.000,00 €							
Straßenbeleuchtung	10.000,00 €							
Straßenbau	550.000,00 €							
Ausbaujahr: 2021 oder später	720.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 75/25	420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Brombach: Lärchenweg								
Kanal	40.000,00 €							
Bachverrohrung	28.000,00 €							
Wasser	44.000,00 €							
Straßenbeleuchtung	6.000,00 €							
Straßenbau	176.000,00 €							
Ausbaujahr: 2021 oder später	294.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	163.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	130.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Brombach: Im Stockgrund								
Bachverrohrung	33.000,00 €							
Wasserleitung	88.000,00 €							
Straßenbeleuchtung	8.000,00 €							
Straßenbau	222.000,00 €							
Ausbaujahr: 2021 oder später	351.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	207.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	144.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Brombach: Usinger Straße								
Kanal	25.000,00 €							
Wasserleitung	132.000,00 €							
Straßenbeleuchtung	6.000,00 €							
Straßenbau	186.000,00 €							
Ausbaujahr: 2021 oder später	349.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 50/50	96.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	253.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dorfweil: Triebweg							
Kanal (Straßenentwässerung)	88.000,00 €				88.000,00 €		
Wasserleitung	120.000,00 €				120.000,00 €		
Straßenbeleuchtung	24.000,00 €				24.000,00 €		
Straßenbau	380.000,00 €				380.000,00 €		
Ausbaujahr: 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	612.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	363.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf		0,00 €	0,00 €	0,00 €	248.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Dorfweil: Auf Der Mauer							
Kanal	121.000,00 €				121.000,00 €		
Wasserleitung	85.000,00 €				85.000,00 €		
Straßenbeleuchtung	9.000,00 €				9.000,00 €		
Straßenbau	169.000,00 €				169.000,00 €		
Ausbaujahr: 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	384.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf		0,00 €	0,00 €	0,00 €	223.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Dorfweil: Blumenstraße							
Wasserleitung	65.000,00 €						
Straßenbeleuchtung	5.000,00 €						
Straßenbau	99.000,00 €						
Ausbaujahr: 2021 oder später	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederreifenberg: Zum Johannisstein							
Kanal	237.000,00 €						
Wasser	132.000,00 €						
Straßenbeleuchtung	12.000,00 €						
Straßenbau	253.000,00 €						
Ausbaujahr: 2021 oder später	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 75/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf		387.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Niederreifenberg: Haidgesweg (hinterer Teil)							
Wasser						66.000,00 €	
Straßenbeleuchtung						8.000,00 €	
Kanal						92.000,00 €	
Straßenbau						253.000,00 €	
Ausbaujahr: 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	419.000,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234.900,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	184.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184.100,00 €	0,00 €
Niederreifenberg: Quellbachweg							
Wasser							
Straßenbeleuchtung							
Straßenbau							
Ausbaujahr: 2021 oder später	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 75/25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederreifenberg: An Der Weitquelle							
Wasser							
Straßenbeleuchtung							
Straßenbau							
Ausbaujahr: 2021 oder später	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	112.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederreifenberg: Haidgesweg (vorderer Teil)							
Wasser						138.000,00 €	
Straßenbeleuchtung						4.000,00 €	
Straßenbau						286.000,00 €	
Ausbaujahr: 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	428.000,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 50/50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	283.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283.000,00 €	0,00 €

	Gesamtkosten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Oberreifenberg: Arnoldshainer Weg								
Kanal	121.000,00 €							
Wasser	88.000,00 €							
Straßenbeleuchtung	8.000,00 €							
Straßenbau	186.000,00 €							
Ausbaujahr: 2021 oder später	403.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 75/25	145.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	257.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oberreifenberg: Heidetränkweg								
Wasser	50.000,00 €							
Straßenbeleuchtung	4.500,00 €							
Straßenbau	116.000,00 €							
Ausbaujahr: 2021 oder später	170.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	108.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oberreifenberg: Altkönigstraße								
Wasser	121.000,00 €				121.000,00 €			
Straßenbeleuchtung	14.000,00 €				14.000,00 €			
Straßenbau	242.000,00 €				242.000,00 €			
Ausbaujahr: 2018	377.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	377.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	230.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	146.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oberreifenberg: Weilbergstraße								
Kanal	15.000,00 €				15.000,00 €			
Wasser	120.000,00 €				120.000,00 €			
Straßenbeleuchtung	5.000,00 €				5.000,00 €			
Straßenbau	290.000,00 €				290.000,00 €			
Ausbaujahr: 2018	430.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	430.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	265.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	265.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	164.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Gesamtkosten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schmitten: Im Eichenborn								
Kanal	88.000,00 €			88.000,00 €				
Wasser	104.000,00 €			104.000,00 €				
Straßenbeleuchtung	12.000,00 €			12.000,00 €				
Straßenbau	291.000,00 €			291.000,00 €				
Ausbaujahr: 2017	495.000,00 €	0,00 €	0,00 €	495.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	272.700,00 €	0,00 €	0,00 €	272.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	222.300,00 €	0,00 €	0,00 €	222.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schmitten: Schubertstraße								
Wasser	108.000,00 €			108.000,00 €				
Straßenbeleuchtung	5.000,00 €			5.000,00 €				
Straßenbau	200.000,00 €			200.000,00 €				
Ausbaujahr: 2017	313.000,00 €	0,00 €	0,00 €	313.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	184.500,00 €	0,00 €	0,00 €	184.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	128.500,00 €	0,00 €	0,00 €	128.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hegewiese: Am Lanzenboden								
Wasser	132.000,00 €							132.000,00 €
Straßenbeleuchtung	57.000,00 €							57.000,00 €
Straßenbau	380.000,00 €							380.000,00 €
Ausbaujahr: 2021 oder später	569.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	569.000,00 €
Einnahmen hierzu 90 %	393.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	393.500,00 €
Kreditbedarf	175.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	175.500,00 €
Hegewiese: (Naturfreundehaus und Ev. Kirche Hessen)								
Kanal (Straßenentwässerung)	105.000,00 €							
Wasser	94.000,00 €							
Straßenbeleuchtung	24.000,00 €							
Straßenbau	259.000,00 €							
Ausbaujahr: 2021 oder später	482.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 75/25	349.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	132.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtkosten							
Hegewiese: Am weißen Berg							
Straßenbeleuchtung		4.500,00 €					
Straßenbau		540.000,00 €					
Ausbaujahr: 2021 oder später	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf gesamt Straßenbau ff:	521.750,00 €	0,00 €	350.800,00 €	311.100,00 €	472.200,00 €	467.100,00 €	175.500,00 €
Gesamtkosten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen gesamt	512.250,00 €	0,00 €	457.200,00 €	495.900,00 €	523.800,00 €	379.900,00 €	393.500,00 €
Ausgaben gesamt	1.034.000,00 €	0,00 €	808.000,00 €	807.000,00 €	996.000,00 €	847.000,00 €	569.000,00 €
Differenz Einnahmen/Ausgaben	521.750,00 €	0,00 €	350.800,00 €	311.100,00 €	472.200,00 €	467.100,00 €	175.500,00 €
Kontrolle: Summe Kreditbedarf:	512.250,00 €	0,00 €	350.800,00 €	311.100,00 €	472.200,00 €	467.100,00 €	175.500,00 €
Sonstige ausstehende Maßnahmen:	204.000,00 €	559.500,00 €	243.000,00 €	410.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	425.000,00 €
Ersatzbeschaffung LF8 Arnoldshain	150.000,00 €	150.000,00 €					
Ersatzbeschaffung ELW Arnoldshain	90.000,00 €	90.000,00 €					
Ersatzbeschaffung TSF/W Schmitten	100.000,00 €						100.000,00 €
Ersatzbeschaffung LF 10 Niederreifenberg	150.000,00 €				150.000,00 €		
Ersatzbeschaffung LF 10 Oberreifenberg	150.000,00 €					150.000,00 €	
Ersatzbeschaffung TSF/W Hunoldstal	100.000,00 €						100.000,00 €
Sammelschacht Schürfung NG Niederreifenberg	35.000,00 €		35.000,00 €				
Wasserleitung Armsgraben SCH	38.000,00 €		38.000,00 €				
Wasserleitung Ringschluss Wiegerstr./Kanonenstr.	70.000,00 €		70.000,00 €				
Wasserleitung Brunhildestraße NR	210.000,00 €			210.000,00 €			
Wasserleitung Dorfweiler Straße SCH	100.000,00 €			100.000,00 €			
Wasserzonentrennung NR	80.000,00 €						
Verbindungsleitung Tannenwaldstraße-HB Feldberg		80.000,00 €					
Pumpstation NR	150.000,00 €	160.000,00 €					
Ratenzahlung Hochtaunushalle Niederreifenberg	100.000,00 €	225.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	225.000,00 €
Sonstige feststehende Einnahmen:							
Investitionspauschale (Einnahme)	46.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung HLG zur Wasserzonentrennung NR		80.000,00 €					
Landeszuschuss ELW Arnoldshain		19.500,00 €					



Haushaltsplan der Gemeinde Schmittchen im Taunus

Haushaltsjahr 2017

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2020

Haushaltsplan Schmitten 2017

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Schmitten im Taunus

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.168,9	-799,8	-799,7	-799,7	-799,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.868,5	-4.494,2	-4.503,4	-4.453,2	-4.450,2
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-414,3	-166,6	-166,6	-163,6	-162,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.795,2	-6.803,7	-7.143,9	-7.501,1	-7.876,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-190,1	-237,7	-293,5	-286,2	-293,3
5551	Grundsteuer A	-17,9	-17,1	-17,1	-17,1	-17,1
5552	Grundsteuer B	-2.015,3	-2.016,5	-2.016,5	-2.016,5	-2.016,5
5553	Gewerbsteuer	-1.811,0	-1.820,0	-1.820,0	-1.820,0	-1.820,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-95,0	-93,7	-93,7	-93,7	-93,7
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-441,7	-519,4	-529,8	-540,4	-556,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.301,3	-1.807,7	-1.807,7	-1.807,7	-1.807,7
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-566,3	-884,3	-867,5	-818,2	-772,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-124,1	-413,6	-413,6	-413,6	-413,6
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.809,4	-20.074,2	-20.473,0	-20.731,0	-21.080,0
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.350,6	3.552,1	3.660,0	3.681,0	3.767,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	284,6	334,8	335,7	335,3	335,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.858,4	4.625,8	4.434,0	4.434,0	4.431,5
66	Abschreibungen	1.453,9	1.582,3	1.528,3	1.336,0	1.184,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.084,2	2.921,1	2.938,8	2.956,8	2.980,3
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.385,8	6.613,9	6.795,8	6.988,2	7.186,5
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,9	18,8	18,8	18,8	18,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.437,5	19.648,7	19.711,4	19.750,1	19.904,5
20	Verwaltungsergebnis	-371,9	-425,6	-761,6	-980,9	-1.175,5
56,57	Finanzerträge	-49,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	396,9	371,7	373,5	379,9	350,9
23	Finanzergebnis	348,0	326,8	328,6	335,0	306,0
24	Ordentliches Ergebnis	-23,9	-98,8	-433,0	-645,9	-869,6
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Schmitten im Taunus

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28	Jahresergebnis	-23,9	-98,8	-433,0	-645,9	-869,6

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung**§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO**

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.168.870,00	-799.770,00	-799.670,00	-799.670,00	-799.670,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.868.485,00	-4.494.178,00	-4.503.410,00	-4.453.210,00	-4.450.210,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-414.250,00	-166.550,00	-166.550,00	-163.550,00	-162.550,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus <u>gesetzlichen Umlagen</u>	-10.924.430,00	-10.988.641,00	-11.384.674,00	-11.734.529,00	-12.116.738,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-441.704,00	-519.443,00	-529.831,00	-540.428,00	-556.641,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für <u>laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</u>	-1.301.287,00	-1.807.746,00	-1.807.746,00	-1.807.746,00	-1.807.746,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-566.299,00	-884.294,00	-867.510,86	-818.243,24	-772.842,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-124.050,00	-413.604,00	-413.604,00	-413.604,00	-413.604,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.809.375,00	-20.074.226,00	-20.472.995,86	-20.730.980,24	-21.080.001,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.350.625,00	3.552.050,00	3.660.000,00	3.681.000,00	3.767.750,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	284.640,00	334.780,00	335.740,00	335.320,00	335.320,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858.447,00	4.625.757,00	4.434.007,00	4.434.012,00	4.431.507,00
14	66	Abschreibungen	1.453.881,00	1.582.260,12	1.528.305,17	1.335.996,91	1.184.346,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie <u>besondere Finanzaufwendungen</u>	3.084.175,00	2.921.120,00	2.938.770,00	2.956.770,00	2.980.270,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus <u>gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u>	6.385.844,00	6.613.910,00	6.795.810,00	6.988.210,00	7.186.510,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.880,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.437.492,00	19.648.657,12	19.711.412,17	19.750.088,91	19.904.483,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-371.883,00	-425.568,88	-761.583,69	-980.891,33	-1.175.518,00
21	56, 57	Finanzerträge	-48.950,00	-44.950,00	-44.950,00	-44.950,00	-44.950,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	396.900,00	371.700,00	373.500,00	379.900,00	350.900,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	347.950,00	326.750,00	328.550,00	334.950,00	305.950,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.858.325,00	-20.119.176,00	-20.517.945,86	-20.775.930,24	-21.124.951,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	19.834.392,00	20.020.357,12	20.084.912,17	20.129.988,91	20.255.383,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-23.933,00	-98.818,88	-433.033,69	-645.941,33	-869.568,00
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-23.933,00	-98.818,88	-433.033,69	-645.941,33	-869.568,00

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01		Einzahlungen					
02		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	559,5	593,8	721,1	722,2	717,1
03		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	145,5	457,2	495,9	523,8	379,9
04		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
05		Rückzahlung von gewährten Krediten					
06		Summe der Einzahlungen	705,0	1.051,0	1.217,0	1.246,0	1.097,0
07		Auszahlungen					
08		Tilgung von Krediten	-809,3	-637,3	-543,4	-512,1	-549,6
09		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-705,0	-1.051,0	-1.217,0	-1.246,0	-1.097,0
10		davon:					
11		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-225,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
12		Investitionen in Finanzanlagen					
13		davon:					
14		Ausleihungen					
15		Summe der Auszahlungen	-1.514,3	-1.688,3	-1.760,4	-1.758,1	-1.646,6
16		Saldo	-809,3	-637,3	-543,4	-512,1	-549,6

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.170,00	1.068.470,00	759.370,00	759.370,00	759.370,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.969.100,00	4.494.178,00	4.503.410,00	4.453.210,00	4.450.210,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	414.250,00	166.550,00	166.550,00	163.550,00	162.550,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	10.924.430,00	10.988.641,00	11.384.674,00	11.734.529,00	12.116.738,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	441.704,00	519.443,00	529.831,00	540.428,00	556.641,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.301.287,00	1.807.746,00	1.807.746,00	1.807.746,00	1.807.746,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.950,00	44.950,00	44.950,00	44.950,00	44.950,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	160.750,00	144.904,00	453.904,00	453.904,00	453.904,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	19.392.641,00	19.234.882,00	19.650.435,00	19.957.687,00	20.352.109,00
10	830	Personalauszahlungen	-3.373.115,00	-3.552.050,00	-3.660.000,00	-3.681.000,00	-3.767.750,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-263.800,00	-312.500,00	-312.500,00	-312.500,00	-312.500,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.858.447,00	-4.625.757,00	-4.434.007,00	-4.434.012,00	-4.431.507,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.084.175,00	-2.921.120,00	-2.938.770,00	-2.956.770,00	-2.980.270,00
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.385.844,00	-6.613.910,00	-6.795.810,00	-6.988.210,00	-7.186.510,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-396.900,00	-371.700,00	-373.500,00	-379.900,00	-350.900,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.880,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.382.161,00	-18.415.817,00	-18.533.367,00	-18.771.172,00	-19.048.217,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.010.480,00	819.065,00	1.117.068,00	1.186.515,00	1.303.892,00
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	145.500,00	457.200,00	495.900,00	523.800,00	379.900,00
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	145.500,00	457.200,00	495.900,00	523.800,00	379.900,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000,00	-951.000,00	-1.117.000,00	-996.000,00	-847.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-315.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00
		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Schmitten 2017

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-705.000,00	-1.051.000,00	-1.217.000,00	-1.246.000,00	-1.097.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-559.500,00	-593.800,00	-721.100,00	-722.200,00	-717.100,00
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	450.980,00	225.265,00	395.968,00	464.315,00	586.792,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	559.500,00	593.800,00	721.100,00	722.200,00	717.100,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-809.311,00	-637.328,00	-543.394,00	-512.079,00	-549.640,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-249.811,00	-43.528,00	177.706,00	210.121,00	167.460,00
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	201.169,00	181.737,00	573.674,00	674.436,00	754.252,00
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	201.169,00	181.737,00	573.674,00	674.436,00	754.252,00
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	201.169,00	181.737,00	573.674,00	674.436,00	754.252,00



Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

Geschäftszeichen: IV 2- 15i04-01-16/001

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005
Bearbeiter/in Herr Ostgen/Herr Dr. Stork
Durchwahl (06 11) 353 1611/1512
Telefax: (06 11) 353 1697
Email: stephan.ostgen@hmdis.hessen.de
matthias.stork@hmdis.hessen.de

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 30. September 2016

An die Damen und Herren Landräte

Regionalverband FrankfurtRheinMain
vertreten durch den Vorstandsvorsitz
Poststraße 16

60329 Frankfurt am Main

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die
Magistrate der Städte

ekom21
KGRZ Hessen
Carlo-Mierendorff-Straße 1

35398 Gießen

61348 Bad Homburg v. d. Höhe
64283 Darmstadt
60311 Frankfurt am Main
36010 Fulda
35353 Gießen
63408 Hanau
34117 Kassel
35043 Marburg
63065 Offenbach am Main
65424 Rüsselsheim
35578 Wetzlar
65185 Wiesbaden
35398 Gießen

Verwaltungsausschuss des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

34117 Kassel



nachrichtlich

Hessische Staatskanzlei

Hessischer Städtetag
Frankfurter Straße 2

65185 Wiesbaden

65189 Wiesbaden

Hessisches Ministerium
der Finanzen

Hessischer Landkreistag
Frankfurter Straße 2

65185 Wiesbaden

65189 Wiesbaden

Herrn Präsidenten
des Hessischen Rechnungshofs
Überörtliche Prüfung kommunaler
Körperschaften

Hessischer Städte- und
Gemeindebund
Haus der Gemeinden

Postfach 10 11 08

63165 Mühlheim am Main

64211 Darmstadt

Hessisches
Statistisches Landesamt
Rheinstraße 35/37

65185 Wiesbaden

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2020

I.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2020

Gemäß § 101 Abs. 2 Satz 2 HGO gebe ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2020 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen bekannt:

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.

- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

<i>Bezeichnung</i>	2017	2018	2019	2020
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+3 1/2	+5	+5	+5
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+9	+2	+2	+3
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ^{3) 4)}	+25 1/2	+23 1/2	-2 1/2	+2 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+6 1/2	+3	+3	+3 1/2
4. Grundsteuer A	+0	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2
5. Grundsteuer B	+1 1/2	+1	+1 1/2	+1 1/2
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁶⁾	+5	+4	+3 1/2	+3 1/2
2. Umlagegrundlagen ⁷⁾				
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gesamtausgaben (bereinigt) max.				
2. Gewerbesteuerumlagen ⁸⁾	+2 1/2	+3	+3	+3 1/2

1) Istwert 2015 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2016:	3.076,8 Mio. Euro	3.200,4 Mio. Euro
2) Istwert 2015 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2016:	224,8 Mio. Euro	220,4 Mio. Euro
3) Istwert 2015 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2016 :	412,6 Mio. Euro	425,0 Mio. Euro
4) Für 2015 und 2016 ist ein Ust-Festbetrag von 0,5 Mrd. € für die Kommunen, für 2017 von 1,5 Mrd. € enthalten, nach geltendem Recht entfällt dieser Festbetrag in 2018. Nach dem Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -Chefs der Länder vom 16. Juni 2016 und der Konkretisierung durch den Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um einen Festbetrag von 2,76 Mrd. € in 2018 und ab 2019 von 2,4 Mrd. € angehoben. Abweichend vom bisherigen Vorgehen, nur solche Maßnahmen zu berücksichtigen, die rechtsverbindlich beschlossen sind, wird der auf Hessen entfallende Gemeindeanteilanteil an der Umsatzsteuer von 243 Mio. € in 2018 und von 211 Mio. € ab 2019 ausnahmsweise bereits jetzt in den Orientierungsdaten berücksichtigt, da der o.g. Beschluss eine hohe politische Bindungswirkung hat.		
5) Istwert 2015 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2016 (Basis Steuerschätzung Mai 2015 ohne Berücksichtigung des Urteils zu Steko/§ 40 KAGG):	4.594,4 Mio. Euro	4.710,7 Mio. Euro
6) Kommunaler Finanzausgleich einschließlich kommunaler Umlagen, Verstärkungsmittel und Übergangsfonds		
7) Die gemeindegrenzübergreifende Entwicklung der Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2017 wurde den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2017 bereits zu Beginn der 37. Kalenderwoche durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2018 – 2020 ist nicht möglich. Das neue Finanzausgleichssystem knüpft – entsprechend den Vorgaben des Staatsgerichtshofes – an die kommunalen Finanzierungsbedarfe; diese können lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.		
8) Istwert 2015 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2016:	788,2 Mio. Euro	829,0 Mio. Euro

1. Grundlagen für die Orientierungsdaten

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandpositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2017 - 2020 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Die Daten hinsichtlich der Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mitte Mai 2016; diesen lag der damalige Rechtsstand und die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2016 zu Grunde. Diese basiert auf der Annahme, dass es zu keinen krisenhaften Entwicklungen kommt und der Finanzsektor stabil bleibt. Das wirtschaftliche Umfeld bietet allerdings keinen Anlass zu großem Optimismus, die globale Wirtschaft entwickelt sich derzeit lediglich in mäßigem Tempo. Das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wird für 2016 vom BMWi mit 3,6 % angegeben und wurde damit gegenüber der Prognose vom November 2015 (4,0%) abgesenkt. Dagegen wird das reale BIP-Wachstum von der Bundesregierung unverändert bei 1,7 % gesehen.

Für 2017 bleiben die Wachstumserwartungen vom BMWi gegenüber der November-Steuerschätzung nahezu unverändert (ein Realwachstum von 1,5 % und ein Nominalwachstum von 3,3 % werden hier erwartet).

Zwischen 2018 und 2020 wird von einem durchschnittlichen Realwachstum von jährlich 1,5 % ausgegangen.

2. Begrenzung des Ausgabenwachstums

Im Zuge der Föderalismusreform wurde der Finanzplanungsrat abgeschafft und ein neues Gremium, der Stabilitätsrat, gegründet, der teilweise die Aufgaben des früheren Finanzplanungsrates fortführt. Wegen der neuen Schuldenregel des Grundgesetzes, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es keine Empfehlung mehr bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Kommunen.

Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden. Auf die Verpflichtung der Kommunen zur Aufstellung ausgeglichener Haushalte (§ 92 Abs. 4 HGO) weise ich ausdrücklich hin.

3. Kommunalen Finanzausgleich

Die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für 2017 wurde den Kommunen bereits zu Beginn der 37. Kalenderwoche durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt.

4. Gewerbesteuerumlage

Nachstehend wird die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage angegeben. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuerumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ - § 6 Abs. 3 GFRG -		Erhöhung für Länd- derfinanzausgleich (ab 1995) - § 6 Abs. 3 GFRG -	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“ - § 6 Abs. 5 GFRG -	Ge- samtver- vielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2016	14,5	20,5	29	5	69
2017	14,5	20,5	29	5	69
2018	14,5	20,5	29	4	68
2019	14,5	20,5	29	4	68
2020	14,5	20,5	29	4	68 ⁹

5. 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 Erträge und Aufwendungen 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, auf der Grundlage der landesweiten Durchschnittswerte unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

⁹ Die Höhe des Landesvervielfältigers der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2020 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht rechtlich fundiert ermittelt werden. Insofern hat sich der Arbeitskreis Steuerschätzung dazu entschlossen, als Arbeitshypothese die sich aus der aktuellen Fassung des Gemeindefinanzreformgesetzes für 2019 ergebenden Berechnungsgrundlagen auf das Jahr 2020 zu übertragen.

II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2017

1. Haushaltsausgleich im Jahr 2017

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten, hatte das HMdIS in den Finanzplanungserlassen für das Jahr 2014 (StAnz. S. 982) sowie 2015 (StAnz. S. 999) defizitären Kommunen gestattet, unter Einhaltung eines kontinuierlichen Defizitabbaus spätestens zum Haushaltsjahr 2017 den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis darzustellen. Hieran wird festgehalten.

Ausgenommen bleiben diejenigen Kommunen, denen die oberen Kommunalaufsichtsbehörden wegen besonderer oder außergewöhnlicher Umstände den Haushaltsausgleich zu einem späteren Zeitpunkt als 2017 gestattet haben. In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich auch unter Berücksichtigung von Rücklagen 2017 nicht dargestellt wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der oberen Aufsichtsbehörde. Für die Schutzschirmkommunen gelten die in den Verträgen mit dem Land Hessen festgelegten Jahre des Haushaltsausgleichs.

Insbesondere Kommunen, die den Haushaltsgleich nicht wie vorgegeben im Haushaltsplan 2017 abbilden, wird empfohlen, sich an die Beratungsstelle für Nichtschutzschirmkommunen des Innenministeriums zu wenden.

2. Mindest-Hebesätze der Realsteuern für die Genehmigung 2017

Von Kommunen, die den Haushaltsausgleich erst nach 2017 darstellen, fordern die Kommunalaufsichtsbehörden den Hebesatz der Grundsteuer B mindestens auf den Durchschnittshebesatz 2016 der für sie maßgeblichen Gemeindegrößenklasse anzuheben. Sie betragen:

Kreisangehörige Gemeinden	Durchschnittshebesatz 2016
	394
- 10.000	
10.000 - 20.000	429
20.000 - 50.000	465
50.000 - 100.000	491
Kreisfreie Städte	
100.000 - 200.000	533

Kreisangehörige Gemeinden, die 2017 den Haushaltsausgleich noch nicht im Haushaltsplan vorsehen, sind darüber hinaus verpflichtet, den Hebesatz der Gewerbesteuer mindestens auf den Nivellierungshebesatz des § 21 Abs. 2 Nr. 3 FAG -357 Prozent- festzulegen.

3. Abbau von Altfehlbeträgen/Kassenkrediten

Die Beachtung der vorgenannten Vorgaben und die Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts spätestens im Jahr 2017 ist vorrangiges Ziel der Kommunen und der erste Schritt zur Erreichung einer generationengerechten Haushaltswirtschaft.

Die Finanzhoheit und zukünftige Gestaltungsfähigkeit kommunaler Haushalte ist zusätzlich durch aufgelaufene Altfehlbeträge bedroht. Die Altfehlbeträge spiegeln sich insbesondere in der Höhe der Kassenkredite wider. Diese Fehlbeträge aus Vorjahren sind ebenfalls auszugleichen (§ 92 Abs. 4 HGO). Es besteht dabei die Verpflichtung, den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren in einem Haushaltssicherungskonzept darzustellen: § 92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO.

Im Rahmen der Genehmigung werden die Kommunalaufsichtsbehörden daher besonders prüfen, dass erforderliche Haushaltssicherungskonzepte konkrete Maßnahmen benennen und einen Abbaupfad aufweisen. Hierbei sollten auch Kommunen, die jahresbezogen das Ordentliche

Ergebnis ausgleichen, im eigenen Interesse prüfen, ob es angezeigt ist, die Realsteuerhebesätze mindestens auf die Werte festzusetzen, die ihnen im Kommunalen Finanzausgleich angerechnet werden.

4. Termingerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse

Es wird an die Verpflichtung aller Kommunen erinnert, die Vorgaben des Erlasses vom 28.01.2015 (IV 2 - 15 i 01) zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse zu beachten.

Die Haushaltsgenehmigung 2017 kann nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2015 aufgestellt ist oder die Kommune in begründeten Ausnahmefällen zusichert, den Jahresabschluss bis zum 31.12.2017 aufzustellen. Ferner muss die Kommune zusichern, den Jahresabschluss 2016 bis zum 31.12.2017 aufzustellen.

Gemäß § 112 Abs. 5 und 9 HGO hat die Kommune den Gesamtabchluss erstmals auf den 31. Dezember 2015 zum 30. September 2016 aufzustellen. Voraussetzung dafür ist, dass die Gemeinde ihren Jahresabschluss 2015 termingerecht aufgestellt hat. Mit Erlass vom 22.08.2016 hat das HMDIS die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Gesamtabchlusses konkretisiert und Erleichterungen definiert.

Den Umstand, dass Kommunen derzeit noch bestehende Rückstände bei der Aufstellung ihrer Jahresabschlüsse reduzieren, werden die Kommunalaufsichtsbehörden in der Aufsichtspraxis berücksichtigen, indem sie den in Verzug stehenden Kommunen für die Aufstellung des Gesamtabchlusses 2015 längstens eine Frist bis zum 30. Juni 2018 einräumen.

III.

Dieser Erlass wird im Staatsanzeiger für das Land Hessen und auf der Internetseite www.hmdis.hessen.de bekannt gemacht.

Im Auftrag



(Graf)



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2017

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

Produktbereich	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
08	Sportförderung
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
15	Wirtschaft- und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung:

Im Haushaltsplan erkennt man die Zugehörigkeit zur Produktgruppe an der Zusammensetzung der Nummer für die Kostenstelle.

Beispiel:

Kostenstelle 01|01|40|01

Die ersten beiden Ziffern der Kostenstelle nennen den Produktbereich, in diesem Beispiel 01 = Innere Verwaltung.

Die Ziffern 3 und 4 nennen den Teilhaushalt, dem die Kostenstelle angehört, in diesem Beispiel Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane.

Die Ziffern 5 und 6 nennen das zuständige Fachamt (bewirtschaftende Stelle, in diesem Beispiel 40 = Hauptverwaltung)

Die Ziffern 7 und 8 sind die fortlaufende Nummerierung der Kostenstellen im Teilhaushalt, in diesem Beispiel 01 = die erste Kostenstelle des Teilhaushaltes.

Die Zuordnung zu Produktbereichen leitet sich aus § 4 GemHVo ab und hat überwiegend statistische Hintergründe. Im Haushaltskonsolidierungskonzept der Schutzschirmgemeinde sind z.B. die Kosten je Einwohner/Produktbereich eine Konsolidierungskennzahl.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.720	-87.120	-63.531	-30.620	-30.620	-30.620
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-16.420	-37.820	-14.486	-16.320	-16.320	-16.320
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.300	-44.300	-44.470	-10.300	-10.300	-10.300
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-4.000	-5.000	-4.575	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.550	-18.250	-19.887	-20.550	-20.550	-20.550
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.750	-2.600	-2.745	-2.750	-2.750	-2.750
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	-4.091	-5.000	-5.000	-5.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-12.800	-10.650	-13.052	-12.800	-12.800	-12.800
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.889	-17.388	-17.809	-17.886	-17.882	-17.864
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.648	-4.649	-4.649	-4.648	-4.647	-4.647
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.208	-12.706	-13.126	-13.205	-13.202	-13.184
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-33	-33	-34	-33	-33	-33
09	Sonstige ordentliche Erträge	-56.304	-59.000	-80.724	-56.304	-56.304	-56.304
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.654	-44.350	-65.874	-41.654	-41.654	-41.654
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.650	-9.650	-10.527	-9.650	-9.650	-9.650
5399100	Abrechnungskonto Vollstreckungsgebühren VB	-5.000	-5.000	-4.210	-5.000	-5.000	-5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-125.463	-181.758	-181.952	-125.360	-125.356	-125.338
11	Personalaufwendungen	1.438.200	1.418.100	1.271.297	1.471.850	1.506.400	1.541.650
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.224.100	1.205.400	855.160	1.252.300	1.281.800	1.312.050
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			23.966			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.500	6.000	13.055	6.500	6.500	6.500
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	192.800	193.100	186.650	198.250	203.300	208.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			180.724			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.500	5.000	2.743	5.500	5.500	5.500
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.300	1.600	1.840	1.300	1.300	1.300
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500			
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500	3.000	4.659	3.500	3.500	3.500
12	Versorgungsaufwendungen	249.020	202.830	274.295	249.820	249.440	249.440
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	8.000	8.000	5.798	8.000	8.000	8.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	34.500	19.000	34.555	34.500	34.500	34.500
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	188.300	158.800	163.163	188.300	188.300	188.300
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			70.779			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.600	15.650		17.200	16.950	16.950
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.620	1.380		1.820	1.690	1.690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.717	999.457	945.339	955.067	955.067	955.067
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.300	15.400	12.382	18.300	18.300	18.300
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	515	1.500	1.500	1.500
6030002	Verbrauchswerkzeuge	8.500	9.000	2.508	8.500	8.500	8.500
6051000	Strom	50.880	43.780	46.608	50.880	50.880	50.880
6052000	Gas	60.100	61.000	55.306	60.100	60.100	60.100

Haushaltsplan Schmitten 2017

070

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6054000	Heizöl	24.250	24.600	13.854	24.250	24.250	24.250
6055000	Treibstoffe	32.000	35.300	27.660	32.000	32.000	32.000
6056000	Wasser	9.790	9.370	8.498	9.790	9.790	9.790
6057000	Abwasser	12.870	16.710	11.491	12.870	12.870	12.870
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.850	3.500	14.773	5.850	5.850	5.850
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.000	915	1.500	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.147			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	797	4.000	4.000	4.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			848			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	6.500	5.951	6.500	6.500	6.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	22.400	25.100	24.263	22.400	22.400	22.400
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	1.921	1.000	1.000	1.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700	700	700	700	700	700
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	332	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	92.500	50.000	56.128	52.500	52.500	52.500
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.300	800	6.080	1.300	1.300	1.300
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	6.984	5.000	5.000	5.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	61.000	66.000	60.532	61.000	61.000	61.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		28.000	5.445			
6166000	Wartungskosten	18.900	19.650	13.997	19.400	19.400	19.400
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			2.159			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	20.570	23.210	16.494	20.570	20.570	20.570
6171010	Aufwendungen für Bioabfallentsorgung			182			
6173000	Fremdreinigung	60.600	35.100	30.972	60.600	60.600	60.600
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.150	2.150	1.915	2.150	2.150	2.150
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.912	54.912	52.346	54.912	54.912	54.912
6710000	Leasing	151.000	147.000	146.756	151.000	151.000	151.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	12.000	21.500	1.762	2.000	2.000	2.000
6730000	Gebühren	880	820	916	880	880	880
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.900	1.800	1.650	1.900	1.900	1.900
6760000	Provisionen	2.000	2.000	1.684	2.000	2.000	2.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	24.750	3.750	6.529	3.750	3.750	3.750
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.200	5.200	28.270	5.200	5.200	5.200
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.000	20.000	59.769	10.000	10.000	10.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	11.300	11.300	10.104	11.300	11.300	11.300
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	600	600	386	600	600	600
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.800	9.150	8.660	8.800	8.800	8.800
6820000	Porto und Versandkosten	4.200	4.150	3.619	4.200	4.200	4.200
6831000	Datenübertragungskosten	86.800	96.700	84.702	86.800	86.800	86.800
6832000	Telefonkosten	15.260	13.410	12.485	15.110	15.110	15.110
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.300	2.800	1.484	2.300	2.300	2.300
6850000	Reisekosten	9.050	9.050	7.329	9.050	9.050	9.050
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	800	800		800	800	800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500	3.166	7.500	7.500	7.500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.500	5.500	5.725	5.500	5.500	5.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.550	17.050	6.659	15.550	15.550	15.550

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.915	17.905	13.783	12.915	12.915	12.915
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.300	14.800	13.765	15.300	15.300	15.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	24.900	24.900	24.075	24.900	24.900	24.900
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	13.740	13.590	11.913	13.740	13.740	13.740
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.900	4.400	5.023	5.900	5.900	5.900
14	Abschreibungen	118.219	124.250	125.973	107.841	101.924	97.198
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	90.460	98.613	99.309	90.446	90.444	90.444
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.872	10.823	10.888	4.709	3.735	2.557
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	204	959	959	204	204	204
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.099	2.326	2.930	1.918	1.647	1.459
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.935	1.956	2.270	1.998	1.024	1.015
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	523	869	843	282	281	281
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.126	8.594	8.775	8.284	4.589	1.238
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		110				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.300	35.300	15.264	35.300	35.300	35.300
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	300	300	264	300	300	300
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000	35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	710		702	710	710	710
7354900	andere Umlagen	710		702	710	710	710
17	Transferaufwendungen			446			
7241000	Leist.zur Eingl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)			446			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.275	16.385	15.304	15.275	15.275	15.275
7020000	Grundsteuer	12.475	13.285	12.658	12.475	12.475	12.475
7030000	Kfz-Steuer	2.800	3.100	2.646	2.800	2.800	2.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.882.441	2.796.322	2.648.620	2.835.863	2.864.116	2.894.640
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	2.756.978	2.614.564	2.466.669	2.710.503	2.738.760	2.769.302
21	Finanzerträge	-29.750	-38.750	-36.691	-29.750	-29.750	-29.750
5761000	Säumniszuschläge	-17.500	-25.000	-20.277	-17.500	-17.500	-17.500
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000	-10.000	-9.891	-10.000	-10.000	-10.000
5764000	Vollstreckungs- / Pfändungsgebühren	-2.000	-3.500	-6.273	-2.000	-2.000	-2.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-250	-250	-250	-250	-250	-250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-29.750	-38.750	-36.691	-29.750	-29.750	-29.750
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.727.228	2.575.814	2.429.977	2.680.753	2.709.010	2.739.552
25	Außerordentliche Erträge			-53.339			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-46.196			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-7.139			
26	Außerordentliche Aufwendungen			6			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26)			-53.333			

Haushaltsplan Schmitten 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	2.727.228	2.575.814	2.376.644	2.680.753	2.709.010	2.739.552
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.727.228	2.575.814	2.376.644	2.680.753	2.709.010	2.739.552

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Erläuterungen zu Sachkonto 5004000**

34.000 € weniger Pachteinahmen, Wegfall der Windkraftanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

22.324 € weniger Mieteinnahmen, Verkauf Hospizgebäude

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Holzschutzansstrich, Reparaturen allg.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

siehe Anlage zum Haushaltsplan "Zusammenstellung Leasingverträge"

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Entwicklung Landschaftspflegeplan (Ökopunkte)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.500			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			240.110			
05	Summe investive Einzahlungen			241.610			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-39.620			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-7.172			
10	Summe investive Auszahlungen			-46.792			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			194.818			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.250	-155.000	-135.054	-154.250	-154.250	-154.250
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-54.250	-55.000	-50.833	-54.250	-54.250	-54.250
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-100.000	-100.000	-84.221	-100.000	-100.000	-100.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000		-4.023	-4.000	-1.000	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-4.000			-4.000	-1.000	
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-4.023			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.614	-8.599	-8.968	-11.321	-9.631	-7.235
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.148	-7.110	-7.110	-7.854	-6.166	-3.770
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.466	-1.489	-1.858	-3.467	-3.465	-3.465
09	Sonstige ordentliche Erträge			-4.000			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-4.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-169.864	-163.599	-152.045	-169.571	-164.881	-161.485
11	Personalaufwendungen	278.400	291.600	314.061	285.400	292.200	299.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	274.200	287.400	252.311	281.100	287.850	294.950
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.766			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.400	3.400	3.357	3.500	3.550	3.550
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			52.241			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	800	800	36	800	800	800
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350			
12	Versorgungsaufwendungen			21.210			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			21.210			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.360	357.300	346.649	365.260	365.260	362.760
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.700	6.800	2.542	6.700	6.700	6.700
6020000	Hilfsstoffe	700	600	562	700	700	700
6030002	Verbrauchswerkzeuge			2.960			
6051000	Strom	2.600	2.300	2.515	2.600	2.600	2.600
6055000	Treibstoffe	10.000	10.150	7.500	10.000	10.000	10.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			259			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	34.400	31.600	36.482	34.400	34.400	34.400
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	14.400	13.700	4.348	14.400	14.400	14.400
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	40.700	40.700	40.202	40.700	40.700	40.700
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.500	2.500		2.500	2.500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	5.200	2.983	6.500	6.500	6.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.900	14.400	22.785	20.900	20.900	20.900
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	14.200	12.500	12.147	14.200	14.200	14.200
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300		281	300	300	300
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.500	24.500	21.241	21.500	21.500	21.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	80	100	100	100
6710000	Leasing	41.000	41.000	58.191	41.000	41.000	41.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen			39			
6730000	Gebühren			285			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000					

Haushaltsplan Schmitten 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	15.700	15.390	15.660	15.700	15.700	15.700
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	19.100	19.100	17.943	19.100	19.100	19.100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.200	2.200	3.243	4.200	4.200	4.200
6820000	Porto und Versandkosten	7.850	11.550	6.974	7.850	7.850	7.850
6831000	Datenübertragungskosten	17.000	22.600	13.596	17.000	17.000	17.000
6832000	Telefonkosten	3.950	3.650	3.671	3.950	3.950	3.950
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.700	4.500	294	2.700	2.700	2.700
6850000	Reisekosten	400		396	400	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	6.050	7.530	10.000	10.000	10.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.260	14.810	14.441	15.260	15.260	15.260
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	44.600	44.200	43.814	44.500	44.500	44.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400	1.100	1.350	1.400	1.400	1.400
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	2.000	2.000	1.669	2.000	2.000	2.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.700	3.100	667	3.700	3.700	3.700
14	Abschreibungen	84.000	80.512	82.000	70.325	62.043	34.513
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	409	1.229	1.230			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	31.818	26.567	28.008	31.774	29.762	7.134
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.168	917	1.625	2.165	2.093	1.903
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	37.443	39.698	39.006	35.373	30.188	25.476
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.162	10.414	10.414	1.013		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.687	1.718			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.000	16.100	16.257	17.000	17.000	17.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.500	4.500	4.265	4.500	4.500	4.500
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	3.400	3.000	3.390	3.400	3.400	3.400
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.200	876	1.000	1.000	1.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.600	5.400	5.305	5.600	5.600	5.600
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.500	2.000	2.422	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	400	267	300	300	300
7030000	Kfz-Steuer	300	400	267	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	750.060	745.912	780.444	738.285	736.803	713.873
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	580.196	582.313	628.399	568.714	571.922	552.388
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	580.196	582.313	628.399	568.714	571.922	552.388
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	580.196	582.313	628.399	568.714	571.922	552.388
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	580.196	582.313	628.399	568.714	571.922	552.388
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Erläuterungen zu Sachkonto 5480100							
Bundestagswahl 2017							
Erläuterungen zu Sachkonto 5480100							
Landtagswahl 2018							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Europawahl 2019

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gebührenkalkulation

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		65.500	56.660			
05	Summe investive Einzahlungen		65.500	56.660			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-90.000	-43.924		-150.000	-150.000
10	Summe investive Auszahlungen		-90.000	-43.924		-150.000	-150.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)		-24.500	12.736		-150.000	-150.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-1.000	-981	-800	-800	-800
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-800	-1.000	-981	-800	-800	-800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.700	-5.460	-6.000	-6.000	-6.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.700	-5.460	-6.000	-6.000	-6.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-12.113	-11.000	-11.000	-11.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-11.000	-11.000	-12.113	-11.000	-11.000	-11.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.800	-18.700	-18.554	-17.800	-17.800	-17.800
11	Personalaufwendungen	150.050	130.100	119.214	153.750	157.500	161.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.600	67.400	50.218	93.900	96.250	98.650
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			902			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	54.500	54.500	53.941	55.900	57.300	58.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			10.156			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.600	8.000	3.552	3.600	3.600	3.600
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	350	200	445	350	350	350
12	Versorgungsaufwendungen	23.720	24.300	25.933	23.800	23.780	23.780
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.700	22.400	21.609	21.700	21.700	21.700
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			4.325			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.850	1.750		1.900	1.900	1.900
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	170	150		200	180	180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.525	16.655	14.077	17.525	17.525	17.525
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	550	1.000	1.000	1.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.900	1.900	877	1.900	1.900	1.900
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			257			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.500				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.210	3.000	3.000	3.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.150	1.100	1.128	1.150	1.150	1.150
6820000	Porto und Versandkosten	1.250	1.250	1.089	1.250	1.250	1.250
6831000	Datenübertragungskosten	6.300	3.000	5.722	6.300	6.300	6.300
6832000	Telefonkosten	400	400	342	400	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.697	2.000	2.000	2.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	525	505	205	525	525	525
14	Abschreibungen	538	651	651	492		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	538	538	538	492		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		113	113			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.775	9.775	5.501	9.775	9.775	9.775
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.775	6.775	5.501	6.775	6.775	6.775
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17	Transferaufwendungen			496			
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -			496			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	201.608	181.481	165.872	205.342	208.580	212.380

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	183.808	162.781	147.318	187.542	190.780	194.580
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	183.808	162.781	147.318	187.542	190.780	194.580
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	183.808	162.781	147.318	187.542	190.780	194.580
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.808	162.781	147.318	187.542	190.780	194.580

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.053			
10	Summe investive Auszahlungen			-1.053			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-1.053			

Haushaltsplan Schmitten 2017

081

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-695.268	-509.000	-476.506	-712.700	-730.600	-748.800
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-695.268	-509.000	-476.506	-712.700	-730.600	-748.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.000	-116.000	-136.679	-92.000	-92.000	-92.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-72.000	-96.000	-108.000	-72.000	-72.000	-72.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-213			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	-28.466	-20.000	-20.000	-20.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-108.030	-84.810	-116.230	-108.030	-108.030	-108.030
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-52.670	-21.700	-87.650	-52.670	-52.670	-52.670
5421001	Pauschale Landeszuweisung KiföG	-50.680	-58.430		-50.680	-50.680	-50.680
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-4.680	-4.680	-28.580	-4.680	-4.680	-4.680
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.650	-6.518	-6.517	-6.591	-5.416	-2.235
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.345	-6.347	-6.345	-6.345	-5.283	-2.102
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-305	-171	-172	-246	-133	-133
09	Sonstige ordentliche Erträge			-5.258			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-5.258			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-901.948	-716.328	-741.190	-919.321	-936.046	-951.065
11	Personalaufwendungen	839.000	734.825	708.244	860.000	880.800	901.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	829.500	725.025	571.622	850.500	871.300	892.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			9.683			
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			5.079			
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			120.269			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	500	800	324	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	4.000	1.268	4.000	4.000	4.000
12	Versorgungsaufwendungen			48.766			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			48.766			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.250	56.420	55.094	64.250	64.250	64.250
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.550	1.500	1.088	1.550	1.550	1.550
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700	4.000	2.072	3.700	3.700	3.700
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			713			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.374	5.000	5.000	5.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	3.500	7.040	4.500	4.500	4.500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			2.400			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.030	1.500	1.500	1.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6166000	Wartungskosten	500	500		500	500	500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	11.000	9.255	11.000	11.000	11.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.100	4.100	3.068	4.100	4.100	4.100
6730000	Gebühren			212			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000	1.633	2.000	2.000	2.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			839			
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.500	1.500	3.808	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan Schmitten 2017

082

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	800	711	900	900	900
6820000	Porto und Versandkosten	200	200	161	200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	10.500	2.500	10.496	10.500	10.500	10.500
6832000	Telefonkosten	1.100	1.700	1.549	1.100	1.100	1.100
6840000	amtliche Bekanntmachungen		500				
6850000	Reisekosten	700	700	826	700	700	700
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.600	2.600	739	2.600	2.600	2.600
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.820	1.869	1.900	1.900	1.900
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			213			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	12.016	13.565	14.015	10.988	8.932	4.027
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.963	7.460	7.738	7.963	7.004	2.122
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	626	652	653	28		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.290	1.707	1.613	892	262	262
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.016	2.658	2.790	1.984	1.659	1.643
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		969	1.102			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	121	119	119	121	7	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.250.300	1.175.650	1.131.866	1.267.950	1.285.950	1.309.450
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.350	2.350	2.304	2.350	2.350	2.350
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.300	1.800	1.500	3.300	3.300	3.300
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.050.350	986.500	949.859	1.068.000	1.086.000	1.109.500
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	194.300	185.000	178.203	194.300	194.300	194.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.165.566	1.980.460	1.957.985	2.203.188	2.239.932	2.279.627
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.263.618	1.264.132	1.216.795	1.283.866	1.303.886	1.328.562
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.263.618	1.264.132	1.216.795	1.283.866	1.303.886	1.328.562
25	Außerordentliche Erträge			-104.830			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-104.830			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-104.830			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.263.618	1.264.132	1.111.965	1.283.866	1.303.886	1.328.562
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.263.618	1.264.132	1.111.965	1.283.866	1.303.886	1.328.562

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Neue Stelle zum Ausgleich von Fehlzeiten

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-4.436			
10	Summe investive Auszahlungen			-4.436			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-4.436			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.800	-67.800	-77.598	-67.800	-67.800	-67.800
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.800	-7.800	-5.640	-7.800	-7.800	-7.800
5004010	Umsatzerlöse Schwimmbad Schmitten	-60.000	-60.000	-71.631	-60.000	-60.000	-60.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-327			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.834	-8.834	-8.833	-8.832	-8.833	-8.833
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.834	-8.834	-8.833	-8.832	-8.833	-8.833
09	Sonstige ordentliche Erträge			-706			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-587			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-119			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-76.634	-76.634	-87.136	-76.632	-76.633	-76.633
11	Personalaufwendungen	104.800	104.100	93.006	107.350	109.900	112.550
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96.400	95.700	73.765	98.850	101.300	103.850
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.119			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.400	3.400	3.357	3.500	3.600	3.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			14.766			
12	Versorgungsaufwendungen			6.079			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			6.079			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.690	187.380	162.974	201.690	201.690	201.690
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	9.000	7.000	8.930	9.000	9.000	9.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	107	200	200	200
6030002	Verbrauchswerkzeuge			78			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	79	500	500	500
6051000	Strom	40.900	42.200	38.558	40.900	40.900	40.900
6052000	Gas	1.700	3.000	1.486	1.700	1.700	1.700
6054000	Heizöl	3.000	2.500	2.838	3.000	3.000	3.000
6056000	Wasser	13.500	9.800	12.929	13.500	13.500	13.500
6057000	Abwasser	15.500	13.250	15.084	15.500	15.500	15.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	5.500	6.883	6.000	6.000	6.000
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.000	2.200	1.534	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.600	3.650	1.793	3.600	3.600	3.600
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			661			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			25			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	1.083	1.000	1.000	1.000
6081000	Reinigungsmaterial			301			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.500	5.000	4.357	5.500	5.500	5.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	700	700	669	700	700	700
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.500	31.500	12.438	34.500	34.500	34.500
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	21.000	9.000	6.175	9.000	9.000	9.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	4.000	1.553	6.000	6.000	6.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	3.000	3.266	3.000	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	11.750	7.750	9.556	11.750	11.750	11.750
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.850	2.250	1.766	1.850	1.850	1.850

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6173000	Fremdreinigung	6.000	5.500	7.105	6.000	6.000	6.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.800	6.800	3.200	6.800	6.800	6.800
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.130	11.130	10.485	11.130	11.130	11.130
6730000	Gebühren	80	80	70	80	80	80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			110			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.600	2.600	2.374	2.600	2.600	2.600
6832000	Telefonkosten	1.830	1.600	1.968	1.830	1.830	1.830
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			798			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.940	2.560	1.741	1.940	1.940	1.940
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	2.600	2.563	2.600	2.600	2.600
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	260	260	410	260	260	260
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250		250	250	250
14	Abschreibungen	169.028	137.254	169.564	168.675	132.274	114.648
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	45.000	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	105.169	103.125	105.170	105.166	77.359	67.476
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.028	16.506	16.488	16.687	8.095	610
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.580	1.667	1.667	1.571	1.569	1.394
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	251	251	251	251	251	168
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		705	988			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	48.000	48.000	48.024	48.000	48.000	48.000
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	45.000	45.000	44.502	45.000	45.000	45.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.000	3.000	3.522	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	175	175	175	175	175
7020000	Grundsteuer	175	175	175	175	175	175
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	535.693	476.909	479.821	525.890	492.039	477.063
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	459.059	400.275	392.685	449.258	415.406	400.430
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	459.059	400.275	392.685	449.258	415.406	400.430
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	459.059	400.275	392.685	449.258	415.406	400.430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.059	400.275	392.685	449.258	415.406	400.430

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung**Erläuterungen zu Sachkonto 6162000**

Austausch Lampen Flutlichtanlage

Haushaltsplan Schmitten 2017

086

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000	-225.000	-111.047	-100.000	-100.000	-100.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-100.000	-225.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	Summe investive Auszahlungen	-100.000	-225.000	-111.047	-100.000	-100.000	-100.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-100.000	-225.000	-111.047	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Schmitten 2017

087

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-5.600	-7.355	-7.300	-7.300	-7.300
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.300	-5.600	-7.355	-7.300	-7.300	-7.300
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.124	-10.125	-10.125	-10.124	-10.124	-10.124
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.124	-10.125	-10.125	-10.124	-10.124	-10.124
09	Sonstige ordentliche Erträge			-38			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.424	-15.725	-17.518	-17.424	-17.424	-17.424
11	Personalaufwendungen	212.500	170.500	156.856	240.800	181.250	185.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	212.500	170.500	123.201	240.800	181.250	185.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.475			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			24.142			
6490100	Beihilfen Bezügebereich			6.924			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			114			
12	Versorgungsaufwendungen	60.040	56.510	63.065	60.120	60.100	60.100
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	40.000	40.000	38.227	40.000	40.000	40.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.000	14.600	14.285	18.000	18.000	18.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			10.553			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.850	1.750		1.900	1.900	1.900
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	190	160		220	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	82.030	39.845	65.700	65.700	65.700
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	2.180	41	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	700	750	686	700	700	700
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			664			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.492			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	2.500	305	3.000	3.000	3.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	186	1.000	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750	750	83	750	750	750
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	1.800	205	1.800	1.800	1.800
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.000	35.000	448	20.000	20.000	20.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	1.607	10.000	10.000	10.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			566			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	16.749	1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	200	200		200	200	200
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.400	3.400	3.143	3.500	3.500	3.500
6710000	Leasing	4.600	4.600	4.527	4.600	4.600	4.600
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	1.682	4.000	4.000	4.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300	1.400	601	1.300	1.300	1.300
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	87	100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	2.500	2.500	2.196	2.500	2.500	2.500
6832000	Telefonkosten	2.200	2.100	1.647	2.200	2.200	2.200
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500		500	500	500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000	7.000	752	7.000	7.000	7.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		700	664			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	550	550	514	550	550	550

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	Abschreibungen	17.627	17.697	17.714	17.625	17.625	17.625
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.627	17.564	17.626	17.625	17.625	17.625
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		133	88			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.975		2.975	2.975	2.975	2.975
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.975		2.975	2.975	2.975	2.975
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	214	220	220	220
7030000	Kfz-Steuer	220	220	214	220	220	220
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	358.962	326.957	280.669	387.440	327.870	332.420
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	341.538	311.232	263.152	370.016	310.446	314.996
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	341.538	311.232	263.152	370.016	310.446	314.996
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	341.538	311.232	263.152	370.016	310.446	314.996
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	341.538	311.232	263.152	370.016	310.446	314.996

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

40.000 Euro für Nachfolgestelle Dipl.Ing. Bauamt ab 1.7.2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.394			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-697			
10	Summe investive Auszahlungen			-6.091			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-6.091			

Haushaltsplan Schmitten 2017

090

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.000	-2.391	-2.400	-2.400	-2.400
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.400	-2.000	-2.391	-2.400	-2.400	-2.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.608.450	-4.166.275	-3.572.005	-3.600.250	-3.532.150	-3.510.950
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.850	-5.350	-4.629	-5.850	-5.850	-5.850
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.200	-3.000	-2.168	-2.200	-2.200	-2.200
5110030	Erträge aus Abfallgebühren	-567.600	-723.925	-656.872	-567.600	-567.600	-567.600
5110040	Erträge aus Bioabfallgebühren	-102.600	-100.000	-134	-102.600	-102.600	-102.600
5110100	Wassergebühren (7%)	-1.077.000	-1.169.000	-1.121.147	-1.086.100	-1.085.500	-1.086.100
5110200	Abwassergebühren	-1.051.100	-1.293.000	-1.254.026	-1.033.800	-966.300	-944.500
5110300	Abwassergebühren versiegelte Fläche	-582.100	-651.000	-313.670	-582.100	-582.100	-582.100
5110400	Wassergebühren Grundgebühr	-220.000	-221.000	-219.360	-220.000	-220.000	-220.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-280.000	-128.107	-50.000	-50.000	-50.000
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen			-321			
5490011	Hausanschlüsse Brunhildestraße		-180.000				
5490012	Hausanschlüsse Dorfweiler Straße		-50.000				
5490200	Kostenerstattungen Wasserrohrbrüche	-50.000	-50.000	-8.971	-50.000	-50.000	-50.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-19.300	-18.900	-18.873	-19.300	-19.300	-19.300
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	-19.300	-18.900	-18.873	-19.300	-19.300	-19.300
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.-u.-Beitr.	-543.644	-374.411	-398.834	-534.277	-534.099	-510.375
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-116.182	-99.592	-116.287	-116.183	-115.674	-98.821
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-323		-325	-323	-323	-323
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-281.339	-274.819	-282.222	-280.871	-280.202	-279.231
5463000	Erträge Auflösung SOPO Gebührenaussgleichrücklage	-145.800			-136.900	-137.900	-132.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-75.250	-45.500	-39.514	-75.250	-75.250	-75.250
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-70.250	-40.500	-39.514	-70.250	-70.250	-70.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.299.044	-4.887.086	-4.159.723	-4.281.477	-4.213.199	-4.168.275
11	Personalaufwendungen	343.100	334.300	300.839	351.700	360.450	369.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	342.100	333.300	247.020	350.700	359.450	368.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6.068			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			47.671			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			81			
12	Versorgungsaufwendungen			21.722			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			21.722			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.260	1.903.440	1.381.011	1.626.760	1.626.760	1.626.760
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	1.000	278	800	800	800
6020000	Hilfsstoffe	15.000	15.000	14.175	15.000	15.000	15.000
6030001	Streusalz u.ä.	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6030002	Verbrauchswerkzeuge	300	300	2.113	300	300	300
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	101	500	500	500
6051000	Strom	81.000	78.000	80.756	81.000	81.000	81.000

Haushaltsplan Schmitten 2017

091

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6055000	Treibstoffe	5.000	6.500	4.012	5.000	5.000	5.000
6056000	Wasser	235.000	218.000	242.710	235.000	235.000	235.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	22.000	22.000	18.900	22.000	22.000	22.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.143	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			434			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.500	3.000	2.939	5.500	5.500	5.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000	20.000	16.530	25.000	25.000	25.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.600	1.600	898	1.600	1.600	1.600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	3.000	18.934	4.000	4.000	4.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	17.000	17.000	5.376	17.000	17.000	17.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	20.000	7.862	15.000	15.000	15.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	110.000	140.000	20.430	110.000	110.000	110.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	15.000	11.107	20.000	20.000	20.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	9.349	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.868	2.500	2.500	2.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	195.000	120.000	116.005	195.000	195.000	195.000
6166000	Wartungskosten	7.700	10.700	9.347	7.700	7.700	7.700
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	170	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	566.000	470.500	504.003	566.000	566.000	566.000
6171010	Aufwendungen für Bioabfallentsorgung	115.000	336.700	64.097	115.000	115.000	115.000
6173000	Fremdreinigung	9.500	12.500	8.069	9.500	9.500	9.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.500	17.000	2.458	19.500	19.500	19.500
6179011	Hausanschlüsse Brunhildestraße		180.000				
6179012	Hausanschlüsse Dorfweiler Straße		50.000				
6179200	Aufwendungen für Wasserrohrbrüche	50.000	50.000	85.289	50.000	50.000	50.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.910	3.910	3.901	3.910	3.910	3.910
6710000	Leasing	8.300	8.300	8.221	8.300	8.300	8.300
6730000	Gebühren	240	240	211	240	240	240
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000	10.500	8.442	10.000	10.000	10.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	14.000	11.500	14.260	14.000	14.000	14.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	53	200	200	200
6820000	Porto und Versandkosten	6.100	8.000	5.619	6.100	6.100	6.100
6831000	Datenübertragungskosten	21.800	10.600	21.345	21.800	21.800	21.800
6832000	Telefonkosten	2.750	2.580	2.359	2.750	2.750	2.750
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.050	1.150	225	1.050	1.050	1.050
6850000	Reisekosten			111			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	12.250	750	140	1.750	1.750	1.750
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.600	6.100	3.460	3.600	3.600	3.600
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	2.200	2.074	2.200	2.200	2.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	21.260	19.910	20.035	21.260	21.260	21.260
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200		200	200	200
14	Abschreibungen	750.732	658.760	682.833	727.103	651.898	598.690
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	746.678	651.614	675.912	723.608	648.762	595.928
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.016	1.716	1.589	1.752	1.610	1.259
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.426	2.522	2.317	1.423	1.206	1.204

Haushaltsplan Schmitten 2017

092

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	528	1.195	1.487	236	236	215
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		572	45			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	84	1.141	1.483	84	84	84
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.373.600	1.603.900	1.458.643	1.373.600	1.373.600	1.373.600
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.373.600	1.603.900	1.458.643	1.373.600	1.373.600	1.373.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	1.814	2.400	2.400	2.400
7020000	Grundsteuer	1.200	1.200	1.197	1.200	1.200	1.200
7030000	Kfz-Steuer	1.200	1.200	617	1.200	1.200	1.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.107.092	4.502.800	3.846.861	4.081.563	4.015.108	3.970.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-191.952	-384.286	-312.862	-199.914	-198.091	-197.325
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-191.952	-384.286	-312.862	-199.914	-198.091	-197.325
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-191.952	-384.286	-312.862	-199.914	-198.091	-197.325
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.952	-384.286	-312.862	-199.914	-198.091	-197.325

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kanalsanierung alle OT

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Meisterlehrgang Sebastian Kral

Haushaltsplan Schmitten 2017

093

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		80.000	1.800			
05	Summe investive Einzahlungen		80.000	1.800			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-443.000	-390.000	-254.515	-566.000	-414.000	-296.000
10	Summe investive Auszahlungen	-443.000	-390.000	-254.515	-566.000	-414.000	-296.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-443.000	-310.000	-252.715	-566.000	-414.000	-296.000

Haushaltsplan Schmitten 2017

094

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-100	-932	-500	-500	-500
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-100	-932	-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-275.987	-115.472	-297.189	-275.828	-229.606	-213.524
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.272	-4.141	-4.270	-4.269	-3.946	-3.902
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-271.715	-111.331	-292.919	-271.559	-225.660	-209.622
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-276.487	-115.572	-298.121	-276.328	-230.106	-214.024
11	Personalaufwendungen	64.600	63.900	58.915	66.200	68.000	69.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.600	63.900	47.150	66.200	68.000	69.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.050			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			9.639			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			76			
12	Versorgungsaufwendungen			4.072			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			4.072			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.060	728.820	512.274	687.060	687.060	687.060
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550	500	490	550	550	550
6030001	Streusalz u.ä.	35.000	35.000	30.603	35.000	35.000	35.000
6030002	Verbrauchswerkzeuge	7.500	7.000	901	7.500	7.500	7.500
6051000	Strom	135.000	140.000	127.331	135.000	135.000	135.000
6052000	Gas			25			
6057000	Abwasser	190.000	219.000	104.939	190.000	190.000	190.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		3.000	2.238			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			393			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	13.000	13.000	38.047	13.000	13.000	13.000
6065100	Materialaufw. für Asphaltarbeiten/ Bauhof	32.000	15.000		32.000	32.000	32.000
6065200	Materialaufw. für Unterhaltung Buswartehallen	13.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6065300	Materialaufw. für Straßen- und Verkehrsschilder	1.000	3.000		1.000	1.000	1.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	300		500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.200	2.200	1.147	2.200	2.200	2.200
6081000	Reinigungsmaterial			198			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			3.086			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			753			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	15.000	20.000	142.588	15.000	15.000	15.000
6165100	Straßenreparaturarbeiten	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
6165200	Sicherheitsfällungen	10.000	40.000		10.000	10.000	10.000
6165300	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6165400	Reinigung Straßengräben und Durchlässe	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6165500	Unterhaltung Weilteilverweg	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6165600	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	5.700	2.000		5.700	5.700	5.700
6166000	Wartungskosten			562			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			488			
6173000	Fremdreinigung	15.000	15.000	12.869	15.000	15.000	15.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	340	370	862	340	340	340
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	11.700	11.700	18.500	11.700	11.700	11.700

Haushaltsplan Schmitten 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.500	2.200	2.142	1.500	1.500	1.500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.220	20.200	23.214	30.220	30.220	30.220
6832000	Telefonkosten	200	200	84	200	200	200
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150	150	135	150	150	150
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500	2.000	590	3.500	3.500	3.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	89	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	418.976	409.266	468.063	414.176	351.175	307.716
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	24.204	23.239	26.049	22.275	15.511	14.422
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	394.539	385.960	441.782	391.669	335.432	293.062
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	233	67	232	232	232	232
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.200	75.680	57.935	76.200	76.200	76.200
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	76.200	75.680	57.935	76.200	76.200	76.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.256.836	1.277.666	1.101.259	1.243.636	1.182.435	1.140.576
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	980.349	1.162.094	803.138	967.308	952.329	926.552
21	Finanzerträge	-7.000		-14.825	-7.000	-7.000	-7.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-7.000		-14.825	-7.000	-7.000	-7.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-7.000		-14.825	-7.000	-7.000	-7.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	973.349	1.162.094	788.313	960.308	945.329	919.552
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	973.349	1.162.094	788.313	960.308	945.329	919.552
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	973.349	1.162.094	788.313	960.308	945.329	919.552

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	457.200		314.733	495.900	523.800	379.900
05	Summe investive Einzahlungen	457.200		314.733	495.900	523.800	379.900
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-508.000		-231.186	-551.000	-582.000	-551.000
10	Summe investive Auszahlungen	-508.000		-231.186	-551.000	-582.000	-551.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-50.800		83.547	-55.100	-58.200	-171.100

Haushaltsplan Schmitten 2017

097

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698.000	-732.500	-742.816	-698.000	-698.000	-698.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-30.000	-23.000	-31.106	-30.000	-30.000	-30.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-664.000	-694.500	-691.932	-664.000	-664.000	-664.000
5060100	Umsatzerlöse aus Nebennutzungen	-4.000	-15.000	-19.778	-4.000	-4.000	-4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.410	-25.810	-21.470	-22.410	-22.410	-22.410
5110001	Benutzungsgebühren Trauerhallen	-4.600	-5.200	-3.780	-4.600	-4.600	-4.600
5110002	Gestellung von Hilfskräften			-280			
5110003	Bestattungsgebühren § 6 d. Gebührenordnung	-17.810	-20.610	-17.410	-17.810	-17.810	-17.810
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.000			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.000			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.200	-1.200	-18.312	-1.200	-1.200	-1.200
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.200	-1.200	-1.190	-1.200	-1.200	-1.200
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-17.122			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-453	-453	-452	-452	-452	-452
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-453	-453	-452	-452	-452	-452
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.450	-8.450	-10.590	-7.450	-7.450	-7.450
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.400	-6.550	-9.325	-5.400	-5.400	-5.400
5399001	Genehmigungsgebühren Grabmale	-2.050	-1.900	-1.265	-2.050	-2.050	-2.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-729.513	-768.413	-794.640	-729.512	-729.512	-729.512
11	Personalaufwendungen	81.300	63.200	58.493	82.150	83.000	83.950
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.200	62.600	46.468	81.050	81.900	82.850
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			588			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			10.214			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.100	600	1.223	1.100	1.100	1.100
12	Versorgungsaufwendungen			2.699			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			2.699			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.645	503.695	329.074	426.045	426.050	426.045
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	600	104	400	400	400
6020000	Hilfsstoffe	8.000	48.440	5.658	8.000	8.000	8.000
6030002	Verbrauchswerkzeuge			1.038			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100		100	100	100
6051000	Strom	4.050	2.300	3.849	4.450	4.450	4.450
6052000	Gas	50		28	50	50	50
6056000	Wasser	1.450	1.150	1.339	1.450	1.450	1.450
6057000	Abwasser	950	4.250	869	950	950	950
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.150	17.450	6.770	7.150	7.150	7.150
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten			706			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	31.650		980	31.650	31.650	31.650
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	43.000	19.100	1.531	18.000	18.000	18.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	390	1.000	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	300	2.584	400	400	400
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.990			

Haushaltsplan Schmitten 2017

098

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	258.300	266.160	244.028	258.300	258.300	258.300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	59.800	21.150	9.408	20.800	20.800	20.800
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	44.000	58.000	13.046	24.000	24.000	24.000
6166000	Wartungskosten	800	1.000	106	800	800	800
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.700	19.300	8.462	9.700	9.700	9.700
6173000	Fremdreinigung	500	1.000		500	500	500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.220	8.220	7.870	8.220	8.220	8.220
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	6.000	793	2.000	2.000	2.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	77	100	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	87	100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	1.200	1.000	1.114	1.200	1.200	1.200
6832000	Telefonkosten	300	400	253	300	300	300
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	300	32	200	200	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			80			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	775	825	657	775	780	775
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	20.300	20.300	13.499	20.300	20.300	20.300
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	1.800	1.800	1.445	1.800	1.800	1.800
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.350	3.350	282	3.350	3.350	3.350
14	Abschreibungen	10.963	11.499	11.513	10.920	10.020	9.929
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.794	9.139	9.748	9.794	9.793	9.793
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	924	923	922	923	227	136
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	245	244	244	203		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.193	599			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	67.000	78.800	69.496	67.000	67.000	67.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	800	800	752	800	800	800
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	66.200	78.000	66.211	66.200	66.200	66.200
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			2.534			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	668.908	657.194	471.276	586.115	586.070	586.924
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-60.605	-111.219	-323.364	-143.397	-143.442	-142.588
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-60.605	-111.219	-323.364	-143.397	-143.442	-142.588
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-60.605	-111.219	-323.364	-143.397	-143.442	-142.588
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.605	-111.219	-323.364	-143.397	-143.442	-142.588

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Sanierung Stützmauer alt. Friedhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung Zaunanlage (Fortführung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Sanierung Boden Trauerhalle + Säulen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Arnsbach mit Einlaufbauwerk

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-14.613			
10	Summe investive Auszahlungen			-14.613			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-14.613			

Haushaltsplan Schmitten 2017

101

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-10	-50	-50	-50
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50	-50	-10	-50	-50	-50
09	Sonstige ordentliche Erträge		-100				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-100				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50	-150	-10	-50	-50	-50
11	Personalaufwendungen	10.000	10.000	7.434	10.000	10.000	10.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			7.418			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			16			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	22.100	8.812	23.500	23.500	23.500
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.000		1.500	1.500	1.500
6055000	Treibstoffe	2.800	2.800	2.296	2.800	2.800	2.800
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	4.500	635	2.000	2.000	2.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	367	2.000	2.000	2.000
6173000	Fremdreinigung			300			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100		100	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	1.700	1.700	436	1.700	1.700	1.700
6832000	Telefonkosten	400	500	245	400	400	400
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200	893	200	200	200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.000	647	2.000	2.000	2.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.158	1.200	1.200	1.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.620	1.700	1.700	1.700
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.400	100	100	2.400	2.400	2.400
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	300	118	500	500	500
14	Abschreibungen	161	427	427	161	106	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	161	161	161	161	106	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		266	266			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.970	40.970	36.657	40.970	40.970	40.970
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	37.770	37.770	31.657	37.770	37.770	37.770
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			1.800			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	300	407	410	410	410
7030000	Kfz-Steuer	410	300	407	410	410	410
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	75.041	73.797	53.738	75.041	74.986	74.880
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	74.991	73.647	53.728	74.991	74.936	74.830
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	74.991	73.647	53.728	74.991	74.936	74.830
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	74.991	73.647	53.728	74.991	74.936	74.830
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.991	73.647	53.728	74.991	74.936	74.830

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-278.400	-249.383			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-278.400	-249.383			
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-10.988.641	-10.924.430	-10.082.628	-11.384.674	-11.734.529	-12.116.738
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.803.691	-6.795.215	-6.166.239	-7.143.876	-7.501.069	-7.876.123
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-237.650	-190.100	-187.890	-293.498	-286.160	-293.315
5551000	Grundsteuer A	-17.100	-17.850	-17.075	-17.100	-17.100	-17.100
5552000	Grundsteuer B	-2.016.500	-2.015.265	-1.996.040	-2.016.500	-2.016.500	-2.016.500
5553000	Gewerbesteuer	-1.820.000	-1.811.000	-1.622.944	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
5559200	Hundesteuer	-51.400	-48.000	-50.188	-51.400	-51.400	-51.400
5559600	Zweitwohnungssteuer	-42.300	-47.000	-42.253	-42.300	-42.300	-42.300
06	Erträge aus Transferleistungen	-519.443	-441.704	-450.522	-529.831	-540.428	-556.641
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-519.443	-441.704	-450.522	-529.831	-540.428	-556.641
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-1.679.216	-1.196.377	-1.034.063	-1.679.216	-1.679.216	-1.679.216
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.639.916	-1.157.065	-1.034.063	-1.639.916	-1.639.916	-1.639.916
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-39.300	-39.312		-39.300	-39.300	-39.300
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.099	-24.499	-19.999	-2.200	-2.200	-2.200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.099	-24.499	-19.999	-2.200	-2.200	-2.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-263.600			-263.600	-263.600	-263.600
5309100	Konzessionsabgaben	-263.600			-263.600	-263.600	-263.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.459.999	-12.865.410	-11.836.595	-13.859.521	-14.219.973	-14.618.395
11	Personalaufwendungen	30.100	30.000	27.767	30.800	31.500	32.200
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	27.100	27.000	26.856	27.800	28.500	29.200
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	912	3.000	3.000	3.000
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.000	1.747	2.000	2.000	2.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	1.000	1.747	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150		1.150	1.150	1.150
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200		200	200	200
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	350	350		350	350	350
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100		100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500		500	500	500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	6.613.200	6.385.844	6.226.455	6.795.100	6.987.500	7.185.800
7353110	Kompensationsumlage § 40c SAG			175.412			
7354100	Kreisumlage	4.720.700	4.549.751	4.372.643	4.862.400	5.008.200	5.158.500
7354200	Schulumlage	1.508.000	1.453.393	1.279.537	1.553.300	1.599.900	1.647.900
7355000	Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweckv. & dgl.	35.600	35.600	41.782	35.600	35.600	35.600
7380100	Gewerbesteuerumlage	348.900	347.100	357.080	343.800	343.800	343.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.646.450	6.417.994	6.255.968	6.829.050	7.022.150	7.221.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.813.549	-6.447.416	-5.580.627	-7.030.471	-7.197.823	-7.397.245
21	Finanzerträge	-8.200	-10.200	-5.897	-8.200	-8.200	-8.200
5710100	Bankzinsen	-200	-200	-13	-200	-200	-200

Haushaltsplan Schmitten 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5712000	Zinsen von Sparkassen			0			
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.500	-5.500	-3.237	-5.500	-5.500	-5.500
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.500	-4.500	-2.647	-2.500	-2.500	-2.500
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371.700	396.900	412.438	373.500	379.900	350.900
7710000	Bankzinsen	311.000	331.000	358.586	312.800	319.200	290.200
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	20.700	25.900	21.478	20.700	20.700	20.700
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	40.000	40.000	26.815	40.000	40.000	40.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			5.560			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	363.500	386.700	406.541	365.300	371.700	342.700
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.450.049	-6.060.716	-5.174.086	-6.665.171	-6.826.123	-7.054.545
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-6.450.049	-6.060.716	-5.174.086	-6.665.171	-6.826.123	-7.054.545
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.450.049	-6.060.716	-5.174.086	-6.665.171	-6.826.123	-7.054.545

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**Erläuterungen zu Sachkonto 5500100**

Grundlage: Orientierungsdaten HMdlufS vom 30.09.2016

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

01

Gemeindeorgane



Teilhaushalt 1:	Gemeindeorgane	
Produktbezeichnung:	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien	
zugehörige Kostenstellen:	01014001	Gemeindeorgane allgemein
	01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service	
Produktkurzbeschreibung:	Sitzungsdienst, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeiten (z.B. Pressemitteilungen, Schmittener Nachrichten, Internetauftritt),	
Produktart:	extern [√]	intern [√]
Auftragsgrundlagen:	Hauptsatzung, Geschäftsordnung der GVE, HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, gemeindliche Gremien bzw. deren Vorsitzende, HSGB, Pressevertreter	
Produktziel(e):	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Einheitliche Darststellung der Gemeinde Schmitten nach außen, Grundlagensicherung des Ortsrechts	
Zielgruppen:	Gemeindliche Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung	
Verantwortlicher Fachdienst:	Verwaltungsdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Hauptverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Heinz-Otto Freiling	

Teilergebnishaushalt Amt 010140 Hauptverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.750	-2.600	-2.745
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-113
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.750	-2.600	-2.858
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.700	193.900	183.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.500	93.450	109.357
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.240	78.330	68.939
14	66	Abschreibungen		25	100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	267
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.740	366.005	361.953
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	383.990	363.405	359.095
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	383.990	363.405	359.095
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	383.990	363.405	359.095
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.990	363.405	359.095

Teilfinanzhaushalt Amt 010140 Hauptverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-498			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-3.190			
10	Summe investive Auszahlungen			-3.688			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)			-3.688			

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

02

Innere Verwaltung



Teilhaushalt 2:	Innere Verwaltung	
Produktbezeichnung:	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	
zugehörige Kostenstellen:	01024001	Hauptverwaltung allgemein
	01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service	
Produktkurzbeschreibung:	Kontraktmanagement zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Vertretung der Rechtsposition der Gemeinde Schmitten, Versicherungen, Verwaltungsorganisation, Postwesen, Kopieranlagen, Telekommunikationsdienst, arbeitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst	
Produktart:	intern√	
Auftragsgrundlagen:	Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen,	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, Verwaltungsführung, Arbeits- und betriebsärztliche Dienste, HSGB	
Produktziel(e):	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung der internen und externen Kommunikation	
Zielgruppen:	Verwaltung, Betriebshof, Kindergärten, Beschäftigte der DGH,	
Verantwortlicher Fachdienst:	Verwaltungsdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Personalverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Heinz-Otto Freiling	

Teilhaushalt 2:	Innere Verwaltung
Produktbezeichnung:	DV-Dienstleistungen
zugehörige Kostenstellen:	01024003 EDV
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service
Produktkurzbeschreibung:	Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Datenschutz, Anwendungsbetreuung, Breitbandversorgung
Produktart:	intern ^v
Auftragsgrundlagen:	Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne, Lizenzrechte
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Rechenzentrum (ekom 21), Externe Unternehmen
Produktziel(e):	Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, Aufbau eines E-Government
Zielgruppen:	Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst:	Verwaltungsdienst
Verantwortliche Abteilung:	Personalverwaltung
Produktverantwortliche(r):	Herr Christof Wick

Teilhaushalt 2:	Innere Verwaltung
Produktbezeichnung:	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
zugehörige Kostenstellen:	01024004 Personalbewirtschaftung und Personalservice
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service
Produktkurzbeschreibung:	Personalplanung (Stellenplan), Beratung und Betreuung in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalrat, Umsetzung allgemeiner Regelungen, Teilnahme am Ausbildungsverbund, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, Gehaltsberechnungen
Produktart:	intern√
Auftragsgrundlagen:	Organisationspläne, Zielvereinbarungen, Stellenplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, HPVG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, interkommunaler Ausbildungsverbund
Produktziel(e):	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Beratung der Bediensteten in allen das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen,
Zielgruppen:	Gemeindevorstand und Verwaltungsführung, Gemeindevertretung, Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst:	Verwaltungsdienst
Verantwortliche Abteilung:	Personalverwaltung
Produktverantwortliche(r):	Herr Heinz-Otto Freiling

Haushaltsplan Schmitten 2017

113

Teilergebnishaushalt Amt 010240 Personalverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.800	-13.650	-15.463
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.800	-13.650	-15.823
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.000	125.200	112.598
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.670	66.150	65.146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.950	180.900	142.656
14	66	Abschreibungen	240	2.017	1.148
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	710		702
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	402.570	389.267	337.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	386.770	375.617	321.427
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	386.770	375.617	321.427
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	386.770	375.617	321.427
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.770	375.617	321.427

Haushaltsplan Schmitten 2017

114

Teilfinanzhaushalt Amt 010240 Personalverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.160			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.145			
10	Summe investive Auszahlungen			-3.305			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-3.305			

Gemeinde Schmitten

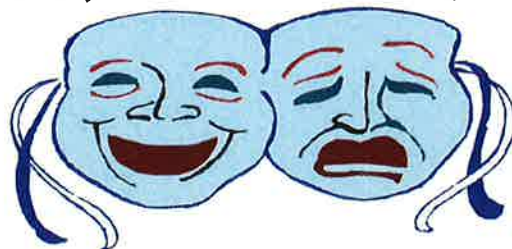
Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

03

Märkte, Tourismus, Kultur



Teilhaushalt 3:	Märkte, Tourismus und Kultur	
Produktbezeichnung:	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege	
zugehörige Kostenstellen:	15032001	Kulturamt allgemein
	15032002	Heimat- Kultur- und Brauchtumspflege
Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus	
Produktkurzbeschreibung:	<p>Zuschuss an den Tourismus- und Kulturverein Schmitten (im Rahmen der Vereinstätigkeit werden folgende Tätigkeiten durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung und Förderung von Veranstaltungen und Märkten - Förderung des Tourismus - Gemeindemarketing und Wirtschaftsförderung - Zuschuss für die Partnerschaftspflege - Geschäftsführende Tätigkeiten für den TKV 	
Produktart:	extern ^v	
Auftragsgrundlagen:	Vereinbarung mit dem Tourismus- und Kulturverein, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	externe Unternehmen, Kreisverwaltung, Verbände und Institutionen des Tourismus und der Wirtschaft, TKV, Vereinsringe, Vereine und Gruppen der Gemeinde Schmitten, private Veranstalter, Bauhof	
Produktziel(e):	Erhaltung, Sicherung und Vermarktung der Gemeinde Schmitten, Unterstützung der Schmittener Vereine, Organisationen und Gewerbebetriebe, Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen zur Förderung und Erhaltung der Brauchtümer und Kultur/Traditionen der Gemeinde Schmitten	
Zielgruppen:	Vereine, Verbände, Organisationen und Gewerbebetriebe der Gemeinde Schmitten, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Kulturamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Gerhard Heere (GF TKV)	

Teilergebnishaushalt Amt 150320 Kulturamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-150	-10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	10.000	7.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	22.100	8.812
14	66	Abschreibungen	161	427	427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.970	40.970	36.657
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	300	407
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.041	73.797	53.738
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	74.991	73.647	53.728
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.991	73.647	53.728
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.991	73.647	53.728
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.991	73.647	53.728

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

04

Ordnungsverwaltung und Bürgerservice



Teilhaushalt 4:	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice	
Produktbezeichnung:	Statistik und Wahlen	
zugehörige Kostenstellen:	02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein
	02041002	Statistik und Wahlen
Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen, Ordnungsangelegenheiten	
Produktkurzbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen	
Produktart:	extern ^v	
Auftragsgrundlagen:	verschiedene Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kommunalaufsicht	
Produktziel(e):	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken	
Zielgruppen:	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, gemeindliche Gremien, Politische Parteien und Wählergruppen, Wahlberechtigte Bevölkerung	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Einwohnermelde- und Ordnungsamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Marius Müller-Braun	

Teilhaushalt 4:	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice	
Produktbezeichnung:	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
zugehörige Kostenstellen:	02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen, Ordnungsangelegenheiten	
Produktkurzbeschreibung:	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Fundbüro	
Produktart:	extern ^v	
Auftragsgrundlagen:	HSOG, OWIG sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Straßenreinigungssatzung	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Polizei, andere Fachbehörden, Ortsgerichte, Schiedsmann, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter	
Produktziel(e):	Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Einwohnermelde- und Ordnungsamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Marius Müller-Braun	

Teilhaushalt 4:	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice	
Produktbezeichnung:	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs	
zugehörige Kostenstellen:	02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs
Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen, Ordnungsangelegenheiten	
Produktkurzbeschreibung:	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen	
Produktart:	extern ^v	
Auftragsgrundlagen:	StVO, StVZO, HStrG, OWIG, VwVfG, verschiedene spezialgesetzliche Vorschriften	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Polizei, andere Fachbehörden	
Produktziel(e):	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schmitten, sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, Polizei, Amt für Straßen- und Verkehrswesen, weitere Fachbehörden	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Einwohnermelde- und Ordnungsamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Hans Kramer	

Teilhaushalt 4:	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice	
Produktbezeichnung:	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	
zugehörige Kostenstellen:	02041005	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen, Ordnungsangelegenheiten	
Produktkurzbeschreibung:	Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Führen des Gewerberegisters, Gewerbezentralregisteranfragen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse	
Produktart:	extern√	
Auftragsgrundlagen:	Gaststättengesetz, Gewerbeordnung	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Polizei, andere Fachbehörden	
Produktziel(e):	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes in Schmitten	
Zielgruppen:	Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden, Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Einwohnermelde- und Ordnungsamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Marius Müller-Braun	

Teilhaushalt 4:	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice	
Produktbezeichnung:	Melde- und Passwesen, Bürgerservice	
zugehörige Kostenstellen:	02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice
Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen, Ordnungsangelegenheiten	
Produktkurzbeschreibung:	Führen, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Ausstellung von Ausweisen, Pässen und Fischereischeinen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Führungszeugnisse, allgemeine Bürgerinformationen	
Produktart:	extern✓	intern✓
Auftragsgrundlagen:	Meldegesetz, PassG, PersonalausweisG, WehrpflichtG, StAngG	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Polizei, andere Fachbehörden	
Produktziel(e):	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern, Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit, Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Einwohnermelde- und Ordnungsamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Marius Müller-Braun	

Haushaltsplan Schmitten 2017

Teilergebnishaushalt Amt 020410 Einwohnermelde- und Ordnungsamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.250	-150.000	-130.341
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000		-4.023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.250	-150.000	-138.364
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.500	282.700	305.233
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			21.210
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.550	227.000	210.753
14	66	Abschreibungen	29.074	28.158	28.264
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	14.100	13.835
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	400	267
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	529.924	552.358	579.562
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	375.674	402.358	441.198
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	375.674	402.358	441.198
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.674	402.358	441.198
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	375.674	402.358	441.198

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 020410 Einwohnermelde- und Ordnungsamt**Erläuterungen zu Sachkonto 5480100**

Bundestagswahl 2017

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Landtagswahl 2018

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Europawahl 2019

Haushaltsplan Schmitten 2017

126

Teilfinanzhaushalt Amt 020410 Einwohnermelde- und Ordnungsamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.488			
10	Summe investive Auszahlungen			-2.488			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-2.488			

Haushaltsplan Schmitten 2017

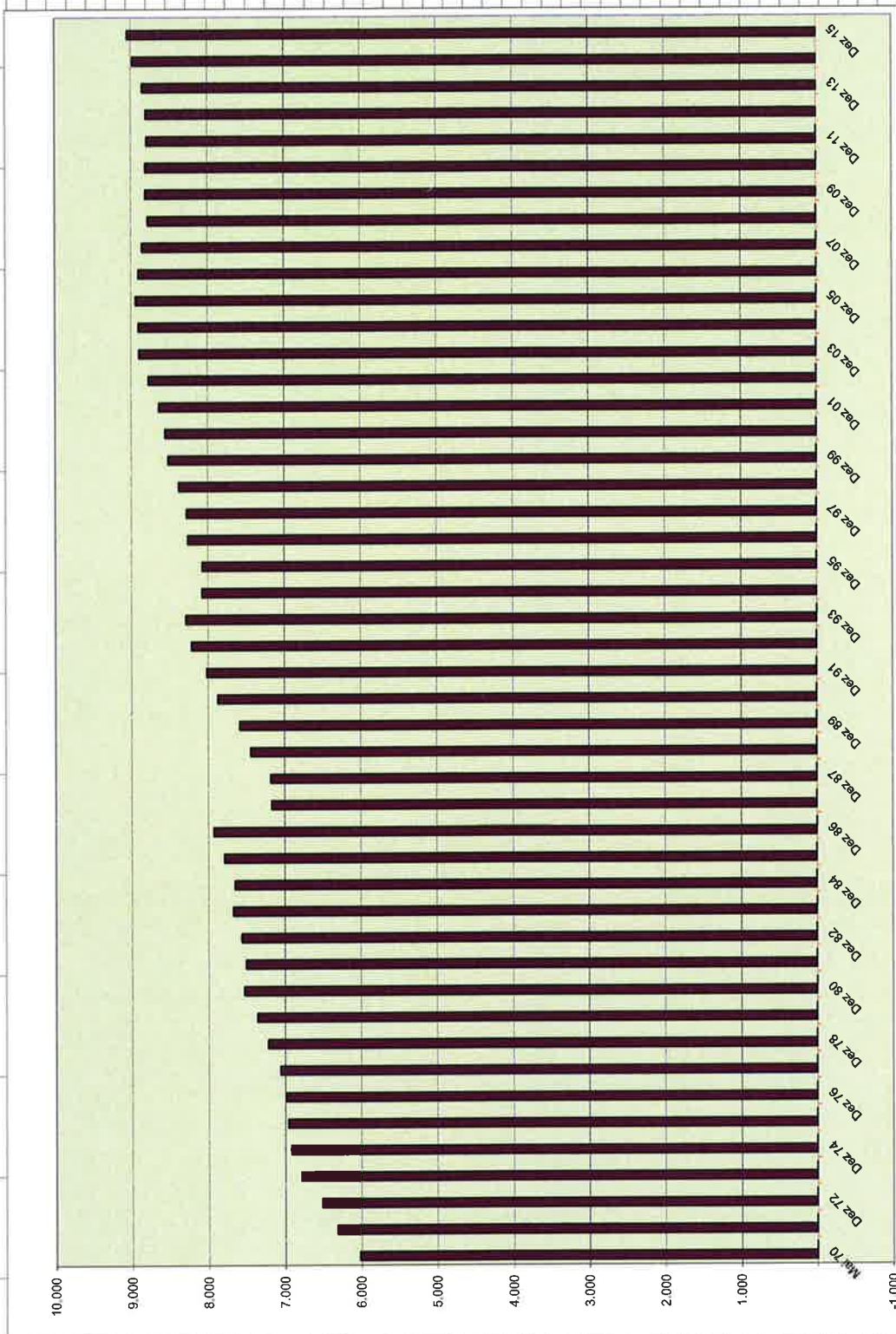
Investitionen Amt 020410 Einwohnermelde- und Ordnungsamt

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I041004-07 Verkehrszählgerät				2.487,76			2.487,76
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				2.487,76			2.487,76

Schmitten im Taunus

Entwicklung der Einwohnerzahlen
Einwohner Veränderung



Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

05

Personenstandswesen und allgemeine Sozialverwaltung



Teilhaushalt 5:**Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung**

Produktbezeichnung:	Beurkundungen im Personenstandswesen	
zugehörige Kostenstellen:	05053001	Standesamt allgemein
Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	Grundversorgung nach SGB XII, Grundsicherung nach SGB II, Hilfen für Asylbewerber, Soziale Einrichtungen, Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktkurzbeschreibung:	Personenstands- und Lebenspartnerschaftsrecht, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Ehefähigkeitszeugnisse, Eheschließungen, Heirats- und Familienbücher, Abstammungs- und Namensangelegenheiten	
Produktart:	extern ^v	
Auftragsgrundlagen:	PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	andere Standesämter, Gerichte, andere Fachbehörden	
Produktziel(e):	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes	
Zielgruppen:	andere Standesämter, Heiratswillige, Natürliche Personen, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Standes- und Sozialamt	
Produktverantwortliche(r):	Frau Gabriele Breese	

Teilhaushalt 5:**Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung**

Produktbezeichnung:	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	
zugehörige Kostenstellen:	05053002	Sozialamt allgemein
	05053003	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	Grundversorgung nach SGB XII, Grundsicherung nach SGB II, Hilfen für Asylbewerber, Soziale Einrichtungen, Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktkurzbeschreibung:	Renten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld usw.), Förderung der Wohlfahrtspflege, Obdachlosenangelegenheiten, Asylbewerberbetreuung Zuschüsse an soziale Einrichtungen	
Produktart:	extern ^v	
Auftragsgrundlagen:	SGB, weitere spezialgesetzliche Vorschriften	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	BfA, LVA, Knappschaften, Sozialamt des Hochtaunuskreises, andere Fachbehörden	
Produktziel(e):	Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungs- und Rentenangelegenheiten, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, besonders Ältere, Beratungs- und Hilfsbedürftige, Asylbewerber	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Standes- und Sozialamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Hans-Peter Dietz	

Haushaltsplan Schmitten 2017

Teilergebnishaushalt Amt 050530 Standes- und Sozialamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-1.000	-981
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.700	-5.460
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-12.113
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.800	-18.700	-18.554
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.050	130.100	119.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.720	24.300	25.933
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.525	16.655	14.077
14	66	Abschreibungen	538	651	651
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.775	9.775	5.501
17	72	Transferaufwendungen			496
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.608	181.481	165.872
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.808	162.781	147.318
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	183.808	162.781	147.318
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.808	162.781	147.318
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.808	162.781	147.318

Haushaltsplan Schmitten 2017

133

Teilfinanzhaushalt Amt 050530 Standes- und Sozialamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.053			
10	Summe investive Auszahlungen			-1.053			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)			-1.053			

Gemeinde Schmitten

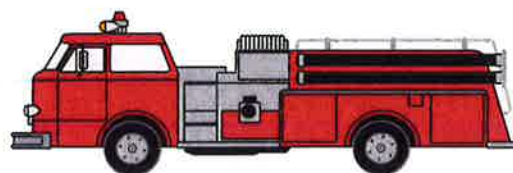
Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

06

Brandschutz



Teilhaushalt 6: Brandschutz

Produktbezeichnung:	Aufgaben des Brandschutzes	
zugehörige Kostenstellen:	02065001	Brandschutz allgemein
	02065002	FFW Arnoldshain
	02065003	FFW Brombach
	02065004	FFW Dorfweil
	02065005	FFW Hunoldstal
	02065006	FFW Niederreifenberg
	02065007	FFW Oberreifenberg
	02065008	FFW Schmitten
	02065009	FFW Seelenberg
	02065010	FFW Treisberg
Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	
Produktkurzbeschreibung:	Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, Feuerwehrlöschwesen	
Produktart:	extern	
Auftragsgrundlagen:	HBKG, Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Gebührensatzung für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Polizei, Feuerwehren, Gemeindebrandinspektor und dessen Stellvertreter, Rettungsdienste, andere Fachbehörden (KBI)	
Produktziel(e):	Umfassende Hilfeleistung in Brand- und Katastrophenfällen zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachanlagen, vorbeugender Brandschutz	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	
Verantwortlicher Fachdienst:	Finanzen	
Verantwortliche Abteilung:	Brandschutzamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Gerd Kinkel	

Teilergebnishaushalt Amt 020650 Brandschutzamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-5.000	-4.713
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.614	-8.599	-8.968
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.614	-13.599	-13.681
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.900	8.900	8.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.810	130.300	135.895
14	66	Abschreibungen	54.926	52.354	53.737
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.000	2.422
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.136	193.554	200.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.522	179.955	187.201
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.522	179.955	187.201
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	204.522	179.955	187.201
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.522	179.955	187.201

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 020650 Brandschutzamt**Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Gebührenkalkulation

Teilfinanzhaushalt Amt 020650 Brandschutzamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		65.500	56.660			
05	Summe investive Einzahlungen		65.500	56.660			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-90.000	-41.437		-150.000	-150.000
10	Summe investive Auszahlungen		-90.000	-41.437		-150.000	-150.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-24.500	15.223		-150.000	-150.000

Investitionen Amt 020650 Brandschutzamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065001-02 Digitalfunkausstattung							142.000,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							56.752,66
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							188.000,00
							65.354,41
							-46.000,00
							-8.601,75
I065002-05 ELW Arnoldshain			24.500,00				24.500,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			90.000,00				64.390,17
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							90.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-65.500,00				64.390,17
							-65.500,00
I065006-01 LF 10 Niederreifenberg						150.000,00	
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						150.000,00	
I065007-02 Hydraulisches Rettungsgerät				7.706,92			34.780,50
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							27.074,58
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				7.706,92			7.706,92
I065007-03 LF 10 Oberreifenberg						150.000,00	
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						150.000,00	
Erläuterungen - Investitionen Amt 020650 Brandschutzamt							
ELW Arnoldshain							
Ersatzbeschaffung ELW Arnoldshain							
LF 10 Niederreifenberg							
Ersatzbeschaffung LF 10 Niederreifenberg							

Aufstellung Fahrzeugbeschaffung laut Bedarfsplan Schmitten 2015-2027												
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2027	
Arnoldshain	LF 10	ELW										
Brombach									TSF/W			
Dorfweil							TSF/W				TSF/W	
Hunoldstal (2027)												
Niederreifenberg				LF 10								
Oberreifenberg						LF 10						
Schmitten*								TSF/W				
Seelenberg												
Treisberg												

Die in der Finanzplanung 2017 berücksichtigte Ersatzbeschaffung eines TSF/W für den Standort Schmitten wurde verschoben. Das Fahrzeug ist noch einsatzfähig und derzeit ist auch nicht absehbar, ob auf der Prioritätenliste des HTK eine entsprechende Vorzugsposition erreicht werden kann.

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

07

Bürgerhäuser



Teilhaushalt 7: Bürgerhäuser

Produktbezeichnung:	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	
zugehörige Kostenstellen:	01077001	Bürgerhäuser allgemein
	01077002	DGH Arnoldshain
	01077003	DGH Brombach
	01077004	DGH Dorfweil
	01077005	DGH Hunoldstal
	01077006	JTH Oberreifenberg
	01077007	DGH Seelenberg
	01077008	DGH Treisberg
	01077009	HTH Niederreifenberg
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktkurzbeschreibung:	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH, Hallen, Säle usw.),	
Produktart:	extern√	intern√
Auftragsgrundlagen:	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Benutzungs- und Gebührenordnungen für Bürgerhäuser	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, externe Unternehmen, Hausmeister der DGH,	
Produktziel(e):	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch zur Verfügungstellung der öffentlichen Einrichtungen	
Zielgruppen:	Vereine und Verbände, gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Steuern und Liegenschaften	
Verantwortliche Abteilung:	Bürgerhausverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Antonio Martins	

Teilergebnishaushalt Amt 010770 Bürgerhausverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.350	-11.450	-11.764
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.381	-4.380	-4.381
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.054	-31.150	-32.065
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.785	-46.980	-48.210
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.700	49.900	48.617
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.290
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.040	112.610	90.431
14	66	Abschreibungen	21.446	22.497	22.169
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175	2.175	2.151
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.361	187.182	164.657
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	136.576	140.202	116.447
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	136.576	140.202	116.447
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	136.576	140.202	116.447
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.576	140.202	116.447

Haushaltsplan Schmitten 2017

144

Teilfinanzhaushalt Amt 010770 Bürgerhausverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.159			
10	Summe investive Auszahlungen			-5.159			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-5.159			

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

08

Tageseinrichtungen für Kinder



Teilhaushalt 8: Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbezeichnung:	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	
zugehörige Kostenstellen:	06083001	Kindergärten allgemein
	06083002	Kiga Arnoldshain
	06083003	Kiga Brombach
Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Jugendarbeit	
Produktkurzbeschreibung:	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in gemeindlichen Einrichtungen	
Produktart:	extern ^v	
Auftragsgrundlagen:	KJHG, Satzung und Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Schmitten, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, KiFöG, Rahmenverträge mit den konf. Trägern,	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Hochtaunuskreis, Jugendämter, Kindergartenleitungen und Erzieher/innen, konf. Träger	
Produktziel(e):	Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	
Zielgruppen:	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern/Erziehungsberechtigte	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Kindergartenverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Frau Heike Eifert	

Teilhaushalt 8: Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbezeichnung:	Zusammenarbeit mit den konfessionellen Trägern	
zugehörige Kostenstellen:	06083004	Kiga Niederreifenberg
	06083005	Kiga Oberreifenberg
	06083006	Kiga Schmitten
Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Jugendarbeit	
Produktkurzbeschreibung:	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten	
Produktart:	extern	
Auftragsgrundlagen:	KJHG, Satzung und Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Schmitten, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, KiFöG, Rahmenverträge mit den konf. Trägern,	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Hochtaunuskreis, Jugendämter, Kindergartenleitungen und Erzieher/innen, Verwaltungsräte, Bistum der kath. Kirche	
Produktziel(e):	Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	
Zielgruppen:	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern/Erziehungsberechtigte	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Kindergartenverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Frau Heike Eifert	

Teilhaushalt 8: Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbezeichnung:	Betreute Grundschulen
zugehörige Kostenstellen:	06083007 Betreute Grundschulen
Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Jugendarbeit
Produktkurzbeschreibung:	Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Sicherstellung und Durchführung der Betreuungsmaßnahmen
Produktart:	extern ^v
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vereinbarung mit dem Hochtaunuskreis und Trägervereinen
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Hochtaunuskreis, Grundschulleitungen, Leiter/in Betreuungsgruppe
Produktziel(e):	Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder Grundschulalter, Aufsicht vor Schulbeginn und nach Schulende, Sicherung der Aufsichtskräfte
Zielgruppen:	Kinder der Grundschulen sowie deren Eltern/Erziehungsberechtigte
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst
Verantwortliche Abteilung:	Kindergartenverwaltung
Produktverantwortliche(r):	Frau Heike Eifert

Teilhaushalt 8: Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbezeichnung:	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze
zugehörige Kostenstellen:	06083008 Spielplätze
Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Jugendarbeit
Produktkurzbeschreibung:	Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze
Produktart:	extern√
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, TÜV-Vorgaben
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Bauhof, Fachabteilungen, Kindergärten
Produktziel(e):	Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebots an Spielplätzen mit Einrichtungen und Infrastruktur
Zielgruppen:	Kinder im geeigneten Alter und deren Aufsichtspersonen
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst
Verantwortliche Abteilung:	Kindergartenverwaltung
Produktverantwortliche(r):	Herr Harald Kaduk

Teilhaushalt 8: Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbezeichnung:	Jugendpflege und Jugendbetreuung
zugehörige Kostenstellen:	06083009 Jugendarbeit allgemein
Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Jugendarbeit
Produktkurzbeschreibung:	Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Streetworking, Organisation von Jugendveranstaltungen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen
Produktart:	extern ^v
Auftragsgrundlagen:	KJHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Hochtaunuskreis, Jugendämter, Jugendliche, Jugendpfleger
Produktziel(e):	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Sicherstellung der Integration sozialer Gruppen und Förderung der Drogen- und Gewaltprävention, Förderung einzelner Projekte zur Integration der Betroffenen in der Gemeinschaft oder das Berufsleben
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst
Verantwortliche Abteilung:	Kindergartenverwaltung
Produktverantwortliche(r):	Frau Manuela Heger

Haushaltsplan Schmitten 2017

151

Teilergebnishaushalt Amt 060830 Kindergartenverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-695.268	-509.000	-476.506
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-92.000	-116.000	-136.679
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-108.030	-84.810	-116.230
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.650	-6.518	-6.517
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.258
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-901.948	-716.328	-741.190
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	839.000	734.825	708.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			48.766
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.250	56.420	55.094
14	66	Abschreibungen	12.016	13.565	14.015
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250.300	1.175.650	1.131.866
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.165.566	1.980.460	1.957.985
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.263.618	1.264.132	1.216.795
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.263.618	1.264.132	1.216.795
25	59	Außerordentliche Erträge			-104.830
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-104.830
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.263.618	1.264.132	1.111.965
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.263.618	1.264.132	1.111.965
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 060830 Kindergartenverwaltung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000					
Neue Stelle zum Ausgleich von Fehlzeiten					

Teilfinanzhaushalt Amt 060830 Kindergartenverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-4.436			
10	Summe investive Auszahlungen			-4.436			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-4.436			

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionen Amt 060830 Kindergartenverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I083008-01 Spielgeräte Kinderspielplätze 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				2.100,35			18.000,00 12.877,65 18.000,00 10.777,30 2.100,35
I083008-12 Tischtennisplatte Spielplatz Brombach 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 60 2 1 2 Zuschüsse vom nicht öffentl Bereich							-64,11 1.935,89 -2.000,00

Anlage zum Teilhaushalt 8

Übersicht über die aktuelle Auslastung der Kindergärten (Stand 01. September 2016):

Kindergarten	Anzahl der Plätze 2016	Reduzierung durch Int.MN um Plätze	Belegte Plätze August 2016	Davon U3 -Plätze/belegt
Arnoldshain	47	0	43	2
Brombach	50	0	37	10
Niederreifenberg	75	1	57	4
Oberreifenberg	50	0	33	6
Schmitten	100	1	88	Keine U 3 Plätze
Montessori*	25	0	17	6

*nachrichtlich, denn der private „Montessori-Kindergarten“ in Oberreifenberg entlastet die Gemeinde Schmitten mit seinem Platzangebot.

Kinder von 1-2 Jahren belegen 2,5 Plätze

Kinder von 2-3 Jahren belegen 1,5 Plätze

Kinder ab 3 Jahren belegen 1 Platz

Aufgrund der derzeitigen Voranmeldungen und Zusagen wird ab 1.1.2017 eine höhere Auslastung erwartet. Insgesamt ist die derzeitige Auslastungsquote erfreulich.

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

09

Sportstätten und Bäder



Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder

Produktbezeichnung:	Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen	
zugehörige Kostenstellen:	08095001	Sportstätten allgemein
	08095002	Sportplatz Arnoldshain
	08095003	Sportplatz Niederreifenberg
	08095004	Sportplatz Oberreifenberg
	08095005	Sportplatz Schmitten
	08095006	Bolzplätze, Skateranlagen und sonst. Einrichtungen
Produktbereich:	08 Sportförderung	
Produktgruppe:	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	
Produktkurzbeschreibung:	Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen sowie Freizeitanlagen	
Produktart:	extern ^v	
Auftragsgrundlagen:	Hessische Verfassung, Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, Schmittener Vereine, Schulen	
Produktziel(e):	Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Infrastruktur für kommunale Aufgaben und Vereine	
Zielgruppen:	Vereine, Schulen, Freizeitsportler, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Steuern und Liegenschaften	
Verantwortliche Abteilung:	Sportamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Gerd Kinkel	

Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder

Produktbezeichnung:	Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen
zugehörige Kostenstellen:	08095007 Sportförderung
Produktbereich:	08 Sportförderung
Produktgruppe:	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
Produktkurzbeschreibung:	Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Gemeinde Schmitten, Gewährung von Investitionszuschüssen
Produktart:	extern ^v
Auftragsgrundlagen:	Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Schmittener Vereine
Produktziel(e):	Förderung der Sports und Sicherstellung einer gerechten Zuschussverteilung
Zielgruppen:	Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst:	Steuern und Liegenschaften
Verantwortliche Abteilung:	Sportamt
Produktverantwortliche(r):	Herr Gerd Kinkel

Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder

Produktbezeichnung:	Schwimmbad	
zugehörige Kostenstellen:	08095008	Schwimmbad Schmitten
	08095009	Kiosk Schwimmbad
Produktbereich:	08 Sportförderung	
Produktgruppe:	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	
Produktkurzbeschreibung:	Schwimmbadbetrieb/Kioskbetrieb	
Produktart:	extern [√]	
Auftragsgrundlagen:	Hessische Verfassung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, Pächter Schwimmbadkiosk	
Produktziel(e):	Sicherstellen des Betriebs und Erhalts des Schmittener Schwimmbades durch finanzielle Förderung, Besuchergewinnung, Sicherstellung einer Breitensportmöglichkeit, Kioskangebot	
Zielgruppen:	Vereine, Schulen, Besucher, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Steuern und Liegenschaften	
Verantwortliche Abteilung:	Sportamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Ulrich Ott	

Teilergebnishaushalt Amt 080950 Sportamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.800	-67.800	-77.598
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.834	-8.834	-8.833
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-706
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.634	-76.634	-87.136
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.800	104.100	93.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			6.079
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.690	187.380	162.974
14	66	Abschreibungen	169.028	137.254	169.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.000	48.000	48.024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	175	175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	535.693	476.909	479.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	459.059	400.275	392.685
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	459.059	400.275	392.685
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	459.059	400.275	392.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.059	400.275	392.685
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 080950 Sportamt					
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000					
Austausch Lampen Flutlichtanlage					

Teilfinanzhaushalt Amt 080950 Sportamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000	-225.000	-111.047	-100.000	-100.000	-100.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-100.000	-225.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	Summe investive Auszahlungen	-100.000	-225.000	-111.047	-100.000	-100.000	-100.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-100.000	-225.000	-111.047	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen Amt 080950 Sportamt

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1095001-01 Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK	100.000,00		225.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00	975.000,00 1.500.000,00
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	100.000,00		225.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00	975.000,00 1.500.000,00
76 4.5 Verb a Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zu- sch.				100.000,00			-850.000,00
1095002-03 Gitterstabmattenzaun Sportplatz Arnoldshain				950,51			4.877,51
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				950,51			4.877,51

Erläuterungen - Investitionen Amt 080950 Sportamt**Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK**

Ratenzahlungen an den Hochtaunuskreis gemäß Vereinbarung

insgesamt 1.430.000 Euro ab Folgejahr Inbetriebnahme

30.000 Euro in 2012

100.000 Euro in 2013

100.000 Euro in 2014 zzgl. 250.000 Euro Verkauf Alte Schule Niederreifenberg

100.000 Euro in 2015

100.000 Euro in 2016

225.000 Euro in 2017

100.000 Euro in 2018

100.000 Euro in 2019

100.000 Euro in 2020

225.000 Euro in 2021

Inbetriebnahme in 2012 erfolgt. Daher Verschiebung um ein Jahr und Tausch der Raten 2016 und 2017.

Im ersten Jahr erfolgte Verrechnung mit dem Grundstückswert 70.000 Euro von HTK an Gemeinde

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

10

Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer



Teilhaushalt 10: Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

Produktbezeichnung:	Friedhofs- und Bestattungswesen
zugehörige Kostenstellen:	13108001 Friedhofsverwaltung allgemein 13108002 Friedhof Arnoldshain 13108003 Friedhof Brombach 13108004 Friedhof Dorfweil 13108005 Friedhof Hunoldstal 13108006 Friedhof Niederreifenberg 13108007 Friedhof Oberreifenberg 13108008 Friedhof Schmitten 13108009 Friedhof Seelenberg 13108010 Friedhof Treisberg 13108011 Jüdischer Friedhof Schmitten 13108012 Friedhof Niederreifenberg alt
Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Öffentliche Gewässer,/wasserbauliche Anlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Naturschutz und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft
Produktkurzbeschreibung:	Bereitstellen von Grabstätten auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
Produktart:	extern√
Auftragsgrundlagen:	Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetze
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, Bestattungsunternehmen, Steinmetze
Produktziel(e):	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener, Erhalt des grünpolitischen Wertes von Friedhofsanlagen
Zielgruppen:	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst:	Bauverwaltungsdienst
Verantwortliche Abteilung:	Friedhofsverwaltung
Produktverantwortliche(r):	Herr Ulrich Ott

Teilhaushalt 10: Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

Produktbezeichnung:	Bereitstellung von Grün- und Freizeitanlagen
zugehörige Kostenstellen:	13108013 Grünanlagen allgemein
Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Öffentliche Gewässer,/wasserbauliche Anlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Naturschutz und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft
Produktkurzbeschreibung:	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün
Produktart:	extern ¹
Auftragsgrundlagen:	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, Fach- und Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Externe Unternehmen
Produktziel(e):	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen, Ausgestaltung der Anlagen mit Infrastruktur für Erholungssuchende
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemeinde Schmitten, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst:	Bauverwaltungsdienst
Verantwortliche Abteilung:	Friedhofsverwaltung
Produktverantwortliche(r):	Herr Ulrich Ott

Teilhaushalt 10: Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

Produktbezeichnung:	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	
zugehörige Kostenstellen:	13108014	Gewässerunterhaltung allgemein
Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Öffentliche Gewässer,/wasserbauliche Anlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Naturschutz und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft	
Produktkurzbeschreibung:	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz	
Produktart:	extern√	
Auftragsgrundlagen:	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien, HWG, spezialgesetzliche Regelungen	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, Fach- und Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Externe Unternehmen	
Produktziel(e):	Erhaltung und Schutz der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung und Sachanlagen vor Hochwasserschäden	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Anrainer von Gewässern und Hochwassergebieten	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bauverwaltungsdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Friedhofsverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Ulrich Ott	

Teilergebnishaushalt Amt 131080 Friedhofsverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.410	-25.810	-21.470
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.200	-1.190
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-453	-453	-452
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.450	-8.450	-10.590
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.513	-35.913	-33.702
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.400	45.800	42.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.570
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.695	173.095	63.499
14	66	Abschreibungen	10.963	11.499	11.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	3.286
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.858	231.194	122.379
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	231.345	195.281	88.677
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	231.345	195.281	88.677
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	231.345	195.281	88.677
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.345	195.281	88.677
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 131080 Friedhofsverwaltung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000					
Sanierung Stützmauer alt. Friedhof					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Sanierung Zaunanlage (Fortführung)					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Sanierung Boden Trauerhalle + Säulen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
Arnsbach mit Einlaufbauwerk					

Haushaltsplan Schmitten 2017

168

Teilfinanzhaushalt Amt 131080 Friedhofsverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-14.613			
10	Summe investive Auszahlungen			-14.613			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-14.613			

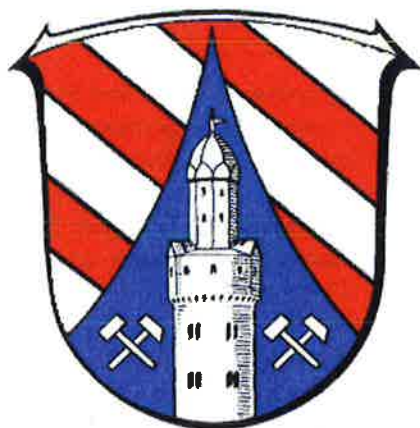
Investitionen Amt 131080 Friedhofsverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I108006-03 Neue Zaunanlage Niederreifenberg 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück							9.058,88 9.058,88

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

11

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 11:**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbezeichnung:	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
zugehörige Kostenstellen:	16115001	Finanzverwaltung allgemein
	16115002	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre	
Produktkurzbeschreibung:	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen wie Kreis- und Schulumlage, allgemeine Investitionspauschale + -schlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen	
Produktart:	intern√	
Auftragsgrundlagen:	GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, FAG, GemHVO-Doppik, GemKVO, Satzungsrecht der Gemeinde Schmitten, Haushaltssicherungskonzept	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, Fachdienste, andere Fachbehörden, Steuer- und Abgabenpflichtige,	
Produktziel(e):	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen	
Zielgruppen:	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Steuer- und Abgabenpflichtige	
Verantwortlicher Fachdienst:	Finanzen	
Verantwortliche Abteilung:	Kämmerei	
Produktverantwortliche(r):	Herr Gerd Kinkel	

Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbezeichnung:	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
zugehörige Kostenstellen:	16115003	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre	
Produktkurzbeschreibung:	Kapitalanlage- und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, Konzessionsabgaben	
Produktart:	intern ^v	
Auftragsgrundlagen:	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO,	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, Fachdienste, Kreditinstitute	
Produktziel(e):	Wirtschaftliche Verwaltung der beschafften und zu beschaffenden Zahlungsmittel	
Zielgruppen:	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute	
Verantwortlicher Fachdienst:	Finanzen	
Verantwortliche Abteilung:	Kämmerei	
Produktverantwortliche(r):	Herr Gerd Kinkel	

Haushaltsplan Schmitten 2017

174

Teilergebnishaushalt Amt 161150 Kämmerei					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-278.400	-249.383
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.988.641	-10.924.430	-10.082.628
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-519.443	-441.704	-450.522
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.679.216	-1.196.377	-1.034.063
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.099	-24.499	-19.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-263.600		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.459.999	-12.865.410	-11.836.595
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.100	30.000	27.767
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.000	1.747
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.613.200	6.385.844	6.226.455
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.646.450	6.417.994	6.255.968
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.813.549	-6.447.416	-5.580.627
21	56, 57	Finanzerträge	-8.200	-10.200	-5.897
22	77	Finanzaufwendungen	371.700	396.900	412.438
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	363.500	386.700	406.541
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.450.049	-6.060.716	-5.174.086
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.450.049	-6.060.716	-5.174.086
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.450.049	-6.060.716	-5.174.086
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 161150 Kämmerei					
Erläuterungen zu Sachkonto 5500100					
Grundlage: Orientierungsdaten HMdlufS vom 30.09.2016					

Investitionen Amt 161150 Kämmerei

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065001-02 Digitalfunkausstattung							-45.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-45.000,00
I178003-33 Straßenbau Beidteweg							-45.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-45.000,00

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

12

Finanzmanagement



Teilhaushalt 12: Finanzmanagement

Produktbezeichnung:	Steuerverwaltung	
zugehörige Kostenstellen:	01125001	Steuerverwaltung allgemein
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktkurzbeschreibung:	Erhebung und Verwaltung der Real- und Gemeinde- steuern, Erstellung der Verbrauchsabrechnungen inkl. Gebührenkalkulationen	
Produktart:	intern√	extern√
Auftragsgrundlagen:	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, KAG, HVwVfG,	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, gemeindliche Gremien, Rechnungsprüfungsamt, Kommunalaufsicht	
Produktziel(e):	Erhebung der gemeindlichen Steuern und Gebühren auf Grundlage des Satzungsrechts, Zeitnahe Erstellung der Verbrauchsabrechnungen und der daraus resultierenden Vorauszahlungen	
Zielgruppen:	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	
Verantwortlicher Fachdienst:	Finanzen	
Verantwortliche Abteilung:	Finanzverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Dieter Moses	

Teilhaushalt 12: Finanzmanagement

Produktbezeichnung:	Kämmerei	
zugehörige Kostenstellen:	01125002	Kämmerei allgemein
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktkurzbeschreibung:	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, zentrale Kontierungs- und Anordnungsstelle, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung	
Produktart:	intern✓	extern✓
Auftragsgrundlagen:	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, KAG,	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, gemeindliche Gremien, Rechnungsprüfungsamt, Kommunalaufsicht	
Produktziel(e):	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend der GemHVO-Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	
Zielgruppen:	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	
Verantwortlicher Fachdienst:	Finanzen	
Verantwortliche Abteilung:	Finanzverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Gerd Kinkel	

Teilergebnishaushalt Amt 011250 Finanzverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.000	181.900	141.765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.450	41.830	45.918
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900	42.500	100.159
14	66	Abschreibungen	247	1.256	1.137
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.597	267.486	288.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	263.597	267.486	288.980
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	263.597	267.486	288.980
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	263.597	267.486	288.980
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.597	267.486	288.980

Teilfinanzhaushalt Amt 011250 Finanzverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.753			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.838			
10	Summe investive Auszahlungen			-5.590			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-5.590			

Gemeinde Schmitten

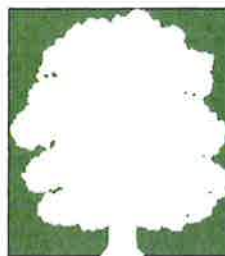
Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

13

Gemeindewald



Teilhaushalt 13: Gemeindewald

Produktbezeichnung:	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	
zugehörige Kostenstellen:	13137001	Gemeindewald allgemein
	13137002	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Öffentliche Gewässer,/wasserbauliche Anlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Naturschutz und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft	
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst, Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften	
Produktart:	extern ^v	
Auftragsgrundlagen:	HForstG, Waldwirtschaftsplan der Gemeinde Schmitten,	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Hessen-Forst, gemeindliche Gremien, Forstverein, Waldbesitzerverband, Jagdgenossenschaften	
Produktziel(e):	Sicherung der Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis	
Zielgruppen:	Hessen-Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Steuern und Liegenschaften	
Verantwortliche Abteilung:	Gemeindeforstverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Antonio Martins	

Teilergebnishaushalt Amt 131370 Gemeindeforstverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698.000	-732.500	-742.816
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-17.122
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-698.000	-732.500	-760.938
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.900	17.400	15.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.950	330.600	265.575
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.200	78.000	66.211
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	406.050	426.000	348.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-291.950	-306.500	-412.041
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-291.950	-306.500	-412.041
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-291.950	-306.500	-412.041
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.950	-306.500	-412.041

Gemeinde Schmitten

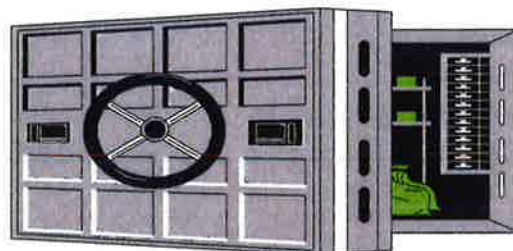
Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

14

Kassen- und Vollstreckungswesen



Teilhaushalt 14: Kassen- und Vollstreckungswesen

Produktbezeichnung:	Kassen- und Rechnungswesen	
zugehörige Kostenstellen:	01146001	Gemeindekasse allgemein
	01146002	Kassen- und Rechnungswesen
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktkurzbeschreibung:	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Kontokorrentverkehr, Kassenkredit- und Festgeldzinsen	
Produktart:	intern✓	extern✓
Auftragsgrundlagen:	HGO, AO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung,	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, Rechnungsprüfungsamt	
Produktziel(e):	zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel	
Zielgruppen:	Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige	
Verantwortlicher Fachdienst:	Finanzen	
Verantwortliche Abteilung:	Gemeindekasse	
Produktverantwortliche(r):	Herr Stephan Herr	

Teilhaushalt 14: Kassen- und Vollstreckungswesen

Produktbezeichnung:	Mahn- und Vollstreckungswesen	
zugehörige Kostenstellen:	01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktkurzbeschreibung:	Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beitreibungswesens	
Produktart:	intern✓	extern✓
Auftragsgrundlagen:	HessVwVfG, GemKVO, ZVG, VerVollstrG	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Zahlungspflichtige, Dritte, Gerichte	
Produktziel(e):	Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsbeitreibung und -vollstreckung	
Zielgruppen:	Zahlungspflichtige	
Verantwortlicher Fachdienst:	Finanzen	
Verantwortliche Abteilung:	Gemeindekasse	
Produktverantwortliche(r):	Herr Stephan Herr	

Haushaltsplan Schmitten 2017

190

Teilergebnishaushalt Amt 011460 Gemeindekasse					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-316
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.500	-14.500	-11.364
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.500	-14.500	-11.655
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.400	141.900	128.399
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	8.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.950	24.250	16.981
14	66	Abschreibungen		148	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.750	187.698	154.342
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	179.250	173.198	142.687
21	56, 57	Finanzerträge	-29.750	-38.750	-36.691
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-29.750	-38.750	-36.691
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.500	134.448	105.995
25	59	Außerordentliche Erträge			-4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	149.500	134.448	105.996
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.500	134.448	105.996

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

15

Liegenschaften



Produktbezeichnung: Grundstücksverkehr

zugehörige Kostenstellen:

01157001	Liegenschaften allgemein	01157014	Backes Hunoldstal
01157002	Gerätehaus Arnoldshain	01157015	Haus der Vereine
01157003	Gerätehaus Brombach	01157016	DRK-Gebäude
01157004	Gerätehaus Dorfweil	01157017	Hospizgebäude
01157005	Gerätehaus Hunoldstal	01157018	Altes Rathaus Oberreifenberg
01157006	Gerätehaus Niederreifenberg	01157019	Pferdskopfturm
01157007	Gerätehaus Oberreifenberg	01157020	Kigagebäude Schmitten
01157008	Gerätehaus Schmitten	01157021	unbebaute Grundstücke
01157009	Gerätehaus Seelenberg	01157022	Jugendraum Schmitten
01157010	Treisberg	01157023	bebaute Grundstücke allg.
01157011	Rathaus Schmitten	01157024	Kigagebäude Brombach
01157012	Alte Schule Treisberg	01157025	Kigagebäude Arnoldshain
01157013	Altes Rathaus Arnoldshain		

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und -service

Produktkurzbeschreibung: Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Miet- und Pachtverträge, Gestattungsverhältnisse, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Verwaltung von Liegenschaftsdaten, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Planung und Ausführung von Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen von öffentlichen und sonstigen gemeindlichen Gebäuden, Erhaltung der Bausubstanz (Unterhaltung und Instandsetzung), Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie Glocken- und Uhrenanlagen

Produktart: intern√ extern√

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Pacht-, Miet- und Kaufvertragsrecht, Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Beteiligte bei der Produkterstellung: Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer

Produktziel(e): Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den gemeindlichen Einrichtungen und Gebäuden, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken und Flächen

Zielgruppen: Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger

Verantwortlicher Fachdienst: Steuern- und Liegenschaften

Verantwortliche Abteilung: Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortliche(r): Herr Antonio Martins

Haushaltsplan Schmitten 2017

Teilergebnishaushalt Amt 011570 Liegenschaftsverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.370	-75.670	-51.793
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.133	-11.631	-12.052
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.750	-13.350	-35.009
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.253	-100.651	-98.854
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.400	81.100	76.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.811
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.927	238.247	210.476
14	66	Abschreibungen	75.549	74.285	75.875
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	264
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.760	10.570	9.974
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.936	404.502	376.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	406.683	303.851	277.926
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	406.683	303.851	277.926
25	59	Außerordentliche Erträge			-46.196
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-46.196
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	406.683	303.851	231.730
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.683	303.851	231.730

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 011570 Liegenschaftsverwaltung**Erläuterungen zu Sachkonto 5004000**

34.000 € weniger Pachteinahmen, Wegfall der Windkraftanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

22.324 € weniger Mieteinnahmen, Verkauf Hospizgebäude

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Holzschutzansstrich, Reparaturen allg.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Entwicklung Landschaftspflegeplan (Ökopunkte)

Teilfinanzhaushalt Amt 011570 Liegenschaftsverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.500			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			232.970			
05	Summe investive Einzahlungen			234.470			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-19.202			
10	Summe investive Auszahlungen			-19.202			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			215.268			

Investitionen Amt 011570 Liegenschaftsverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I157006-02 Feuerwehrgerätehaus Niederreifenberg				5.966,41			12.716,64
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück				32.716,64			32.716,64
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				-26.750,23			
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-20.000,00
I157011-01 Sonnenschutzanlagen Rathaus							-6.555,41
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.512,66
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.042,75
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein				2.467,60			-394.397,40
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				2.577,60			-299.799,27
42 1.1 Netto-Position							335.167,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-15.678,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-13.682,61
I178003-45 Zukauf Straßenfläche Talweg				3.665,85			4.767,81
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				3.665,85			4.767,81

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

16

Planung und Bau



Teilhaushalt 16: Planung und Bau

Produktbezeichnung:	Städtebauliche Planung und Entwicklung	
zugehörige Kostenstellen:	10168001	Technische Bauverwaltung allgemein
	10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung
Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnbauförderung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produktkurzbeschreibung:	Bauplatzvermarktung, Durchführung der Grenzregelung, vereinfachte Baulandumlegung, Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	Allgemeines Planungsrecht, Bebauungspläne der Gemeinde Schmitten, BBauG, HBO, gemeindliche Beschlüsse	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, Fachdienste, Sanierungsträger, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange	
Produktziel(e):	Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Schmitten und ihrer Ortsteile, Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumliche Strukturen, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, Wahrung der Interessen der Gemeinde Schmitten bei überörtlichen Maßnahmen, welche die Belange der Gemeinde Schmitten berühren	
Zielgruppen:	Bauwillige, Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, gemeindliche Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Technischer Dienst	
Verantwortliche Abteilung:	Bauverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Ulrich Ott	

Teilhaushalt 16: Planung und Bau

Produktbezeichnung:	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	
zugehörige Kostenstellen:	10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen
Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnbauförderung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produktkurzbeschreibung:	Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, Städtebauliche Verträge	
Produktart:	extern ^v	
Auftragsgrundlagen:	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Stellplatzsatzung, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros,	
Produktziel(e):	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Schmitten und ihrer Ortsteile, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Unterstützung privater bei der Planung von baulichen Vorhaben	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Fachbehörden	
Verantwortlicher Fachdienst:	Technischer Dienst	
Verantwortliche Abteilung:	Bauverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Frau Monika Deusinger	

Teilhaushalt 16: Planung und Bau

Produktbezeichnung:	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	
zugehörige Kostenstellen:	10168004	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnbauförderung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produktkurzbeschreibung:	Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten und Mahnmalen, Kooperation mit den Denkmalschutzbehörden	
Produktart:	extern ^v	
Auftragsgrundlagen:	Allgemeines Baurecht, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien, DSchG	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Planungsbüros, andere Fachbehörden	
Produktziel(e):	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern, bzw. Abwendungen der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von Denkmälern teilweise auch durch Gewährung finanzieller Anreize	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Technischer Dienst	
Verantwortliche Abteilung:	Bauverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Ulrich Ott	

Teilergebnishaushalt Amt 101680 Bauverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-5.600	-7.355
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.124	-10.125	-10.125
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.424	-15.725	-17.518
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.500	170.500	156.856
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.040	56.510	63.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	82.030	39.845
14	66	Abschreibungen	17.627	17.697	17.714
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.975		2.975
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	214
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	358.962	326.957	280.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	341.538	311.232	263.152
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	341.538	311.232	263.152
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	341.538	311.232	263.152
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	341.538	311.232	263.152
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 101680 Bauverwaltung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000					
40.000 Euro für Nachfolgestelle Dipl.Ing. Bauamt ab 1.7.2017					

Teilfinanzhaushalt Amt 101680 Bauverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.394			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-697			
10	Summe investive Auszahlungen			-6.091			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-6.091			

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

17

Bauverwaltung



Teilhaushalt 17: Bauverwaltung

Produktbezeichnung:	Straßenreinigung und Winterdienst	
zugehörige Kostenstellen:	12178001	Bauverwaltung allgemein
	12178002	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen, ÖPNV, sonstiger Personen- und Güterverkehr	
Produktkurzbeschreibung:	Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes	
Produktart:	extern [√]	
Auftragsgrundlagen:	HStrG, Straßenreinigungssatzung, allg. Vorschriften zur Verkehrssicherungspflicht	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, externe Unternehmen	
Produktziel(e):	Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Gemeinde für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Gemeinde Schmitten, wirtschaftliche Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Besucher der Gemeinde Schmitten, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bauverwaltungsdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Straßenbauverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Harald Kaduk	

Teilhaushalt 17: Bauverwaltung

Produktbezeichnung:	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	
zugehörige Kostenstellen:	12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen
	12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen, ÖPNV, sonstiger Personen- und Güterverkehr	
Produktkurzbeschreibung:	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen und der Sonderbeleuchtungen, Öffentliche Parkplätze, ÖPNV	
Produktart:	extern [√]	
Auftragsgrundlagen:	Satzung über das Erheben von Erschließungs-beiträgen und Abweichungssatzungen hierzu, Satzung über das Erheben von Straßenbeiträgen, KAG, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros	
Produktziel(e):	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bauverwaltungsdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Straßenbauverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Ulrich Ott	

Haushaltsplan Schmitten 2017

Teilergebnishaushalt Amt 121780 Straßenbauverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-100	-932
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-275.987	-115.472	-297.189
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-276.487	-115.572	-298.121
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.600	63.900	58.915
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.072
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.060	728.820	512.274
14	66	Abschreibungen	418.976	409.266	468.063
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.200	75.680	57.935
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.256.836	1.277.666	1.101.259
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	980.349	1.162.094	803.138
21	56, 57	Finanzerträge	-7.000		-14.825
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.000		-14.825
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	973.349	1.162.094	788.313
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	973.349	1.162.094	788.313
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	973.349	1.162.094	788.313

Haushaltsplan Schmitten 2017

Teilfinanzhaushalt Amt 121780 Straßenbauverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	457.200		314.733	495.900	523.800	379.900
05	Summe investive Einzahlungen	457.200		314.733	495.900	523.800	379.900
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-508.000		-231.186	-551.000	-582.000	-551.000
10	Summe investive Auszahlungen	-508.000		-231.186	-551.000	-582.000	-551.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-50.800		83.547	-55.100	-58.200	-171.100

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionen Amt 121780 Straßenbauverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				-2.269,10 -2.269,10			-5.439,57 101.905,73 -2.269,10 -103.177,20
I178003-11 Straßenbau Kirchgasse, Oberdorfstr., Am Tanzplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				70,00 70,00			-81.300,00 -138.331,27 7.172,38 -81.300,00 -145.503,65
I178003-15 Straßenbau Zum Johannisstein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.645,00 2.645,00			-243.850,00 -81.949,74 9.150,00 127.642,34 -253.000,00 -209.592,08
I178003-16 Straßenbau Schellenbergstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.990,14 2.794,53			-38.000,00 -37.753,46 114.000,00 115.797,59 -152.000,00 -153.551,00
I178003-21 Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge				42.891,01 41.669,99 1.221,02			168.250,00 353.841,11 673.000,00 360.199,08 -504.750,00 -6.357,97
I178003-22 Straßenbau Fuchstanzstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				326.652,44 326.652,44			-26.000,00 334.144,12 234.000,00 675.653,70 -260.000,00 -341.509,58
I178003-25 Straßenbau Goethestraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				12.187,43 12.187,43			-43.000,00 -43.233,02 129.000,00 167.528,85 -172.000,00 -210.761,87
I178003-29 Straßenbau Bassenheimer Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-63.135,97 -5.890,99 -57.244,98			-16.000,00 -79.553,94 123.000,00 114.487,20 -139.000,00 -194.041,14
I178003-31 Straßenbau Am Windhain 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge				9.315,75 9.315,75			15.000,00 -28.883,21 141.000,00 127.712,71 -36.546,80 -126.000,00 -120.049,12
I178003-32 Straßenbau Am Windhain Weg 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				4.031,29			3.000,00 18.254,30 14.000,00 9.080,33

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionen Amt 121780 Straßenbauverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							17.709,42
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				4.031,29			-11.000,00 -8.535,45
I178003-33 Straßenbau Beidteweg				6.422,72			-5.000,00 -28.486,98 203.000,00 220.963,44
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							-41.746,21
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-25.500,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				6.422,72			-182.500,00 -207.704,21
I178003-34 Straßenbau Brunnenstraße				12.222,61			8.500,00 28.141,05 55.000,00 52.923,75
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				2.341,20			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							2.855,05
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-20.500,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				9.881,41			-26.000,00 -27.637,75
I178003-35 Straßenbau Feldbergblick				6.659,99			13.000,00 -7.747,29 121.000,00 112.980,82
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							-14.516,88
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				6.659,99			-108.000,00 -106.211,23
I178003-36 Erschließung Bauplätze Gewerbegebiet HU							30.000,00 28.430,14 30.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							28.430,14
I178003-38 Straßenbau Im Eichenborn	29.100,00						29.100,00 4.353,50 291.000,00 4.353,50 -261.900,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	291.000,00						
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-261.900,00						
I178003-39 Straßenbau Schubertstraße	20.000,00						20.000,00 2.211,50 200.000,00 2.211,50 -180.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.000,00						
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-180.000,00						
I178003-40 Straßenbau Altkönigstraße					24.200,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					242.000,00		
61 2.1.3 Investitionsbeiträge					-217.800,00		
I178003-41 Straßenbau Weilbergstraße					29.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					290.000,00		
61 2.1.3 Investitionsbeiträge					-261.000,00		
I178003-42 Bürgersteig Zum Feldberg				406,50			10.455,16
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				406,50			10.455,16
I178003-43 Straßenbau Triebweg						38.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						380.000,00	
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-342.000,00	
I178003-44 Straßenbau Auf der Mauer						16.900,00	

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionen Amt 121780 Straßenbauverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						169.000,00	
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-152.100,00	
I178003-46 Straßenbau							96,32
Reifenberger Weg							96,32
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							
I178003-47 Straßenbau						25.300,00	
Haidgesweg (hinterer Teil)						253.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-227.700,00	
I178003-48 Straßenbau						143.000,00	
Haidgesweg (vorderer Teil)						286.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-143.000,00	
I178003-61 Straßenbeleuchtung							-10.000,00
Kirchgasse							-9.924,48
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.924,48
I178003-66 allgemeine Erweiterung							-5.322,96
Straßenbeleuchtung							-5.322,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.322,96
I178003-71 Straßenbeleuchtung				2.049,12			2.500,00
Stichelwiese und Gartenstraße				2.049,12			20.269,17
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							10.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							20.269,17
							-7.500,00
I178003-84 Straßenbeleuchtung Im	1.200,00						1.200,00
Eichenborn							12.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.000,00						
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.800,00						-10.800,00
I178003-85 Straßenbeleuchtung	500,00						500,00
Schubertstraße							5.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.000,00						
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.500,00						-4.500,00
I178003-86 Straßenbeleuchtung					1.400,00		
Altkönigstraße					14.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							
61 2.1.3 Investitionsbeiträge					-12.600,00		
I178003-87 Straßenbeleuchtung					500,00		
Weilbergstraße					5.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							
61 2.1.3 Investitionsbeiträge					-4.500,00		
I178003-88 Straßenbeleuchtung						2.400,00	
Triebweg						24.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-21.600,00	
I178003-89 Straßenbeleuchtung						900,00	
Auf der Mauer						9.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-8.100,00	

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionen Amt 121780 Straßenbauverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1178003-90 Straßenbeleuchtung Haidgesweg (hinterer Teil) 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						800,00	
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						8.000,00	
						-7.200,00	
1178003-91 Straßenbeleuchtung Haidgesweg (vorderer Teil) 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						2.000,00	
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						4.000,00	
						-2.000,00	
1178004-04 Treppenanlagen Am Wiesensteg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				14.833,81			14.833,81
				14.833,81			14.833,81
Erläuterungen - Investitionen Amt 121780 Straßenbauverwaltung							
allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung							
allgemeine Erweiterungen durch Aufstellung von Einzelleuchten							

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

18

Bauhof



Teilhaushalt 18: Bauhof

Produktbezeichnung:	Dienstleistungen des Bauhofes	
zugehörige Kostenstellen:	01188001	Bauhof allgemein
	01188002	Bauhofgebäude
	01188003	Lagerhallen und Plätze
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktkurzbeschreibung:	Personelle Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und technischem Gerät, Abrechnung des Personal- und Geräteeinsatzes, Gerätebeschaffung, Unterhaltung der Bauhofgebäude und der Lagerhallen und -plätze	
Produktart:	extern✓	intern✓
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse und Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, Gemeindliche Gremien, externe Unternehmen, Gemeinde Weilrod (IKZ)	
Produktziel(e):	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produkterstellung der Gemeinde Schmitten, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohnerschaft der Gemeinde Schmitten	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Technischer Dienst	
Verantwortliche Abteilung:	Bauhofverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Harald Kaduk	

Haushaltsplan Schmitten 2017

Teilergebnishaushalt Amt 011880 Bauhofverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.363
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.375	-1.377	-1.376
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.813
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.375	-3.377	-4.552
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	659.000	644.200	580.248
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			39.810
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.010	60.920	65.455
14	66	Abschreibungen	15.984	20.287	20.766
17	72	Transferaufwendungen			446
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	540	534
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	738.534	725.947	707.259
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	735.159	722.570	702.708
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	735.159	722.570	702.708
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.139
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.138
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	735.159	722.570	695.570
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	735.159	722.570	695.570

Haushaltsplan Schmitten 2017

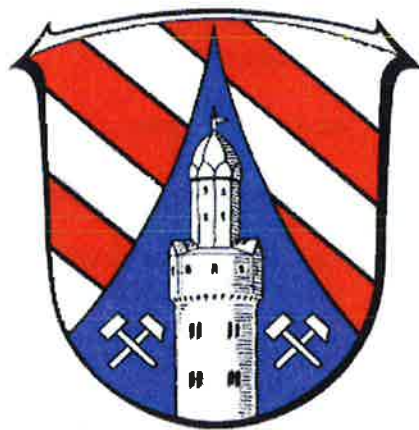
Teilfinanzhaushalt Amt 011880 Bauhofverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			7.140			
05	Summe investive Einzahlungen			7.140			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.767			
10	Summe investive Auszahlungen			-3.767			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			3.373			

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionen Amt 011880 Bauhofverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I188001-06 Rasenmäher u.ä. Arbeitsgeräte				1.570,80			7.000,00 3.354,96
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				1.570,80			3.354,96 7.000,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							
I188001-11 Maschinen und Geräte							2.267,09
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							2.267,09
I188001-12 Fahrbares Arbeitsgerüst							2.054,85
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							2.054,85

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

19

Fuhrpark



Teilhaushalt 19: Fuhrpark

Produktbezeichnung:	Dienstleistungen des Fuhrparks	
zugehörige Kostenstellen:	01198001	Fuhrpark allgemein
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktkurzbeschreibung:	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und Fahrzeugeinsatz, Abrechnung des Geräte- und Fahrzeugeinsatzes, Fahrzeug- und Zubehörbeschaffung	
Produktart:	extern√	intern√
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse und Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Bauhof, Fachdienste	
Produktziel(e):	Zur Verfügungstellung aller notwendigen Fahrzeuge, Geräte und Maschinen zur Produkterstellung der Gemeinde Schmitten, insbesondere durch den Bauhof, wirtschaftliche und rechtzeitige Beschaffung der notwendigen Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Technischer Dienst	
Verantwortliche Abteilung:	Fuhrparkverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Harald Kaduk	

Teilergebnishaushalt Amt 011980 Fuhrparkverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.700	261.700	250.242
14	66	Abschreibungen	4.753	3.735	4.779
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.800	2.379
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	264.953	268.235	257.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	264.953	268.235	257.399
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	264.953	268.235	257.399
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.953	268.235	257.399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.953	268.235	257.399

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 011980 Fuhrparkverwaltung**Erläuterungen zu Sachkonto 6710000**

siehe Anlage zum Haushaltsplan "Zusammenstellung Leasingverträge"

Haushaltsplan Schmitten 2017

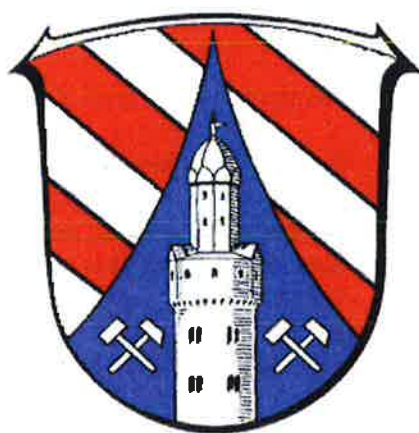
Teilfinanzhaushalt Amt 011980 Fuhrparkverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-6.081			
10	Summe investive Auszahlungen			-6.081			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-6.081			

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionen Amt 011980 Fuhrparkverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I198001-03 Rasenmäher + Maschinen Fuhrpark							5.500,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							1.392,00
I198001-04 Mobidat Blackbox				1.580,32			5.500,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				1.580,32			1.392,00
							4.743,34
							4.743,34
Erläuterungen - Investitionen Amt 011980 Fuhrparkverwaltung							
Mobidat Blackbox							
GPS-Empfänger							

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

20

Abfallwirtschaft



Teilhaushalt 20:**Abfallwirtschaft**

Produktbezeichnung:	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
zugehörige Kostenstellen:	11207001 Abfallwirtschaft allgemein 11207002 Deponiekosten/Verbrennung, Verwertung 11207003 Hausmüllentsorgung 11207004 Spermüllentsorgung 11207005 Altholzentsorgung 11207006 Grünabfallverwertung 11207007 Altpapierverwertung 11207008 Elektroschrottverwertung 11207009 Schrott- und Altmetallverwertung
Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	Abfallwirtschaft
Produktkurzbeschreibung:	Abschluss von Verträgen zur Einsammlung und Entsorgung von Abfällen im Gemeindegebiet, Abfallkalender, Beratung und Informationsweitergabe zum Thema Abfallvermeidung und Abfallverwertung. Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen, Kalkulation und Abrechnung der Abfallbeseitigungsgebühren
Produktart:	extern ^v
Auftragsgrundlagen:	Abfallgesetze, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung der Gemeinde Schmitten
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, externe Entsorgungs- unternehmen, andere Fachdienste, Deponie- und Verwertungsanlagenbetreiber, Umweltbeauftragter der Gemeinde Schmitten
Produktziel(e):	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Zielgerichtete Information der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragter der Gemeinde Schmitten
Verantwortlicher Fachdienst:	Steuern und Liegenschaften
Verantwortliche Abteilung:	Abfall- und Umweltamt
Produktverantwortliche(r):	Herr Dieter Moses

Haushaltsplan Schmitten 2017

Teilergebnishaushalt Amt 112070 Abfall- und Umweltamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.000	-2.391
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-671.550	-825.275	-657.005
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.300	-18.900	-18.873
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70.000	-40.000	-39.181
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-763.250	-886.175	-717.450
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.300	46.100	41.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.525	840.075	597.653
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	763.825	886.175	642.210
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	575		-75.240
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	575		-75.240
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	575		-75.240
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	575		-75.240

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2017



Teilhaushalt

21

Ver- und Entsorgung



Teilhaushalt 21: Ver- und Entsorgung

Produktbezeichnung:	Wasserversorgung	
zugehörige Kostenstellen:	11218001	Wasserversorgung allgemein
	11218002	Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude
	11218003	Wasserversorgungsanlagen Maschinenteknik
	11218004	Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz
	11218007	Hausanschlüsse Kanal und Wasser
Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe:	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	
Produktkurzbeschreibung:	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen (Gebäude, Leitungsnetz)	
Produktart:	extern [√]	
Auftragsgrundlagen:	WHG, Wasserversorgungssatzung,	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, externe Versorgungsunternehmen und Wasserverbände, andere Fachdienste, Trinkwasseruntersuchungsinstitute	
Produktziel(e):	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und ausreichenden Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser durch Eigenförderung oder wirtschaftlichen Einkauf unter Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen, Information der Bürgerinnen und Bürger über die Trinkwasserwerte und zum Thema Wassereinsparung,	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Verbraucher	
Verantwortlicher Fachdienst:	Technischer Dienst	
Verantwortliche Abteilung:	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Ulrich Ott	

Teilhaushalt 21: Ver- und Entsorgung

Produktbezeichnung:	Abwasserbeseitigung	
zugehörige Kostenstellen:	11218005	Abwasserbeseitigung allgemein
	11218006	Eigenkontrollverordnung (EKVO)
Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe:	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	
Produktkurzbeschreibung:	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Umsetzung der Eigenkontrollverordnung, Koordination des Abwassertransportes und der Abwasserreinigung mit dem AWV Oberes Weiltal	
Produktart:	extern√	
Auftragsgrundlagen:	Abwasserbeitrags- und gebührensatzung, Eigenkontrollverordnung, HAbwAG, Verbandssatzung AWV Oberes Weiltal	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, externe Entsorgungsunternehmen und Abwasserverbände, andere Fachdienste, Abwasseruntersuchungsinstitute	
Produktziel(e):	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und den a.a.R.d.T. entsprechenden Abwasserbeseitigungsanlage für die im Gemeindegebiet Schmittens anfallenden Ab- und Niederschlagswässer, Zeitnahe und wirtschaftliche Umsetzung der EKVO	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Verbraucher	
Verantwortlicher Fachdienst:	Technischer Dienst	
Verantwortliche Abteilung:	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Ulrich Ott	

Teilergebnishaushalt Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.936.900	-3.341.000	-2.915.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-280.000	-128.107
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-543.644	-374.411	-398.834
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.250	-5.500	-332
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.535.794	-4.000.911	-3.442.273
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.800	288.200	259.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			18.793
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.735	1.063.365	783.357
14	66	Abschreibungen	750.732	658.760	682.833
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.373.600	1.603.900	1.458.643
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	1.814
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.343.267	3.616.625	3.204.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-192.527	-384.286	-237.622
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-192.527	-384.286	-237.622
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-192.527	-384.286	-237.622
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.527	-384.286	-237.622
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
Kanalsanierung alle OT					
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000					
Meisterlehrgang Sebastian Kral					

Haushaltsplan Schmitten 2017

Teilfinanzhaushalt Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		80.000	1.800			
05	Summe investive Einzahlungen		80.000	1.800			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-443.000	-390.000	-254.515	-566.000	-414.000	-296.000
10	Summe investive Auszahlungen	-443.000	-390.000	-254.515	-566.000	-414.000	-296.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-443.000	-310.000	-252.715	-566.000	-414.000	-296.000

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionen Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218002-01 Hochbehälter Niederreifenberg							-1.790,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.505,00
I218002-04 Zaun Hochbehälter Treisberg				2.665,00			8.665,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück				2.665,00			8.665,00
31 2.3.5 Sonstige							1.140,00
<u>Vermögensgegenstände</u>							
I218002-05 Zaun Tiefbrunnen Treisberg				1.463,00			4.864,50
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück				1.463,00			4.864,50
31 2.3.5 Sonstige				784,32			1.430,61
<u>Vermögensgegenstände</u>							
I218002-07 Doppelstabmattenzaun Schürfungsschacht OR				10.370,50			10.370,50
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				10.370,50			10.370,50
31 2.3.5 Sonstige				1.970,40			1.970,40
<u>Vermögensgegenstände</u>							
I218002-08 Doppelstabmattenzaun Brunnen Dillenber							9.740,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							9.740,00
31 2.3.5 Sonstige							1.850,60
<u>Vermögensgegenstände</u>							
I218002-09 Doppelstabmattenzaun Brunnen Dorfweil							9.612,24
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							9.612,24
31 2.3.5 Sonstige							855,00
<u>Vermögensgegenstände</u>							
I218003-01 Luftentfeuchter u.ä. Geräte				-1.725,50			-8.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.450,00			-17.274,89
26 26							-4.293,96
<u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>							-8.000,00
							-10.222,76
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen				9.819,59			9.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				9.819,59			34.116,49
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							34.116,49
31 2.3.5 Sonstige				1.865,73			9.000,00
<u>Vermögensgegenstände</u>							6.482,14
I218003-03 Erweiterung Zentralstation GPRS-Manager							1.962,50
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							1.962,50
31 2.3.5 Sonstige							372,88
<u>Vermögensgegenstände</u>							
I218004-01 Wasserleitung Kirchgasse Oberdorfstr. Am Tanzplatz							-108.000,00
03 3 Kostenersatzleistungen und - erstattungen							-854,31
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							35.525,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-108.000,00
							-32.661,36
I218004-09 Wasserleitung Stichelwiese und Gartenstraße				-57.715,00			-194.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-48.500,00			-189.924,00
							-194.000,00
							-159.600,00
I218004-16 Wasserleitung Bassenheimer Straße u.a.				-56.011,59			-115.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-110.914,84
							-115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-47.068,56			-93.275,36

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionen Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218004-21 Wasserleitung Im Eichenborn	104.000,00						104.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	104.000,00						104.000,00
I218004-22 Wasserleitung Schubertstraße	108.000,00						108.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	108.000,00						108.000,00
I218004-23 Wasserleitung Altkönigstraße					121.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					121.000,00		
I218004-24 Wasserleitung Weilbergstraße					120.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					120.000,00		
I218004-25 Erschließung Bauplätze Gewerbegebiet HU / Wasser							17.071,71
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							17.071,71
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							3.243,63
I218004-28 Wasserzonentrennung Niederreifenberg							
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			80.000,00				80.000,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich			-80.000,00				-80.000,00
I218004-30 Wasserleitung Triebweg						120.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						120.000,00	
I218004-31 Wasserleitung Auf der Mauer						85.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						85.000,00	
I218004-32 Verbindungsleitung Tannenwaldstr. zum HB Feldberg			160.000,00		160.000,00		160.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			160.000,00		160.000,00		2.500,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							160.000,00
							2.500,00
							475,00
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR			150.000,00		150.000,00		150.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			150.000,00		150.000,00		150.000,00
I218004-34 Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR	35.000,00						35.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.000,00						35.000,00
I218004-35 Wasserleitung "Am Arnsgraben"	38.000,00						38.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.000,00						38.000,00
I218004-36 Wasserleitung "Ringschluß Wiegerstr./Kanonenstr.	70.000,00						70.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.000,00						70.000,00
I218004-37 Wasserleitung Haidgesweg (hinterer Teil)						66.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						66.000,00	
I218004-38 Wasserleitung Haidgesweg (vorderer Teil)						138.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						138.000,00	
I218004-99 Einkauf Wasserzähler							-1.916,29
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.301,86
26 26							-308,46
Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							

Haushaltsplan Schmitten 2017

Investitionen Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218005-09 Kanal Goethestraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-170.000,00 -115.776,10 -170.000,00 -115.776,10
I218005-12 Kanal Merzhausener Straße 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							95.000,00 92.115,63 95.000,00 92.115,63
I218005-13 Kanal Im Eichenborn (EV) 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	88.000,00 88.000,00						110.000,00 11.662,23 27.816,40 110.000,00 -16.154,17
I218005-14 Kanal Gartenstraße / Stichelwiese 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				57.594,92 57.594,92			157.000,00 113.479,92 157.000,00 113.479,92
I218005-15 Kanal Weilbergstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					15.000,00 15.000,00		
I218005-16 Kanalteilstück Beidteiweg 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							8.569,83 68.326,89
I218005-17 Erschließung Bauplätze Gewerbegebiet HU / Kanal 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							22.413,07 22.413,07
I218005-18 Kanal Triebweg (Straßenentwässerung) 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						88.000,00 88.000,00	
I218005-19 Kanal Auf der Mauer 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						121.000,00 121.000,00	
I218005-20 Kanal Haidgesweg (hinterer Teil) 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						92.000,00 92.000,00	

Erläuterungen - Investitionen Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt

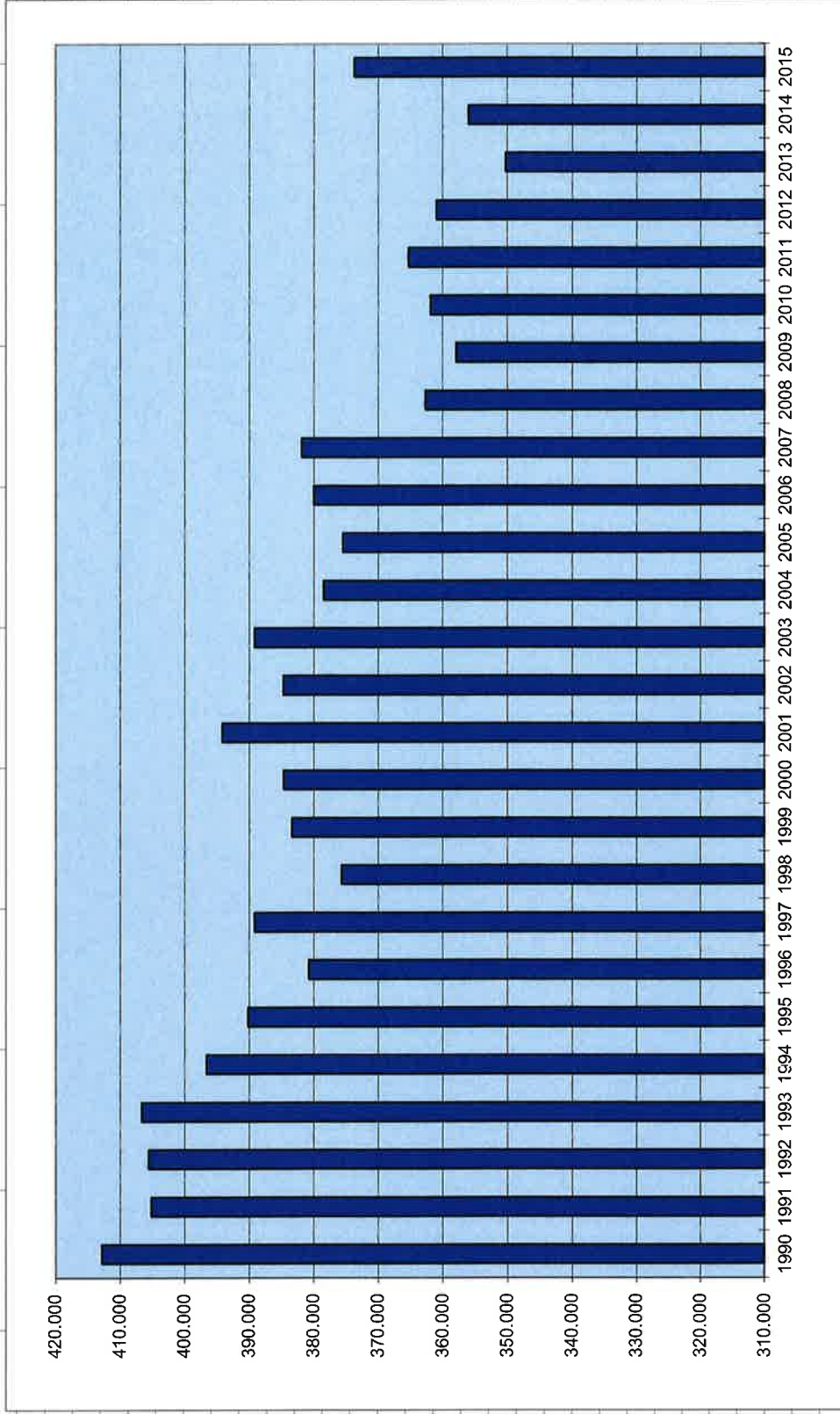
Wasserleitung Kirchgasse Oberdorfstr. Am Tanzplatz

Einkauf Wasserzähler

ND 6 Jahre (Vorgabe durch Eichgesetz)

Wasserverbrauch der Gemeinde Schmitten

Jahr	m³
1990	412.866
1991	405.190
1992	405.547
1993	406.681
1994	396.617
1995	390.183
1996	380.771
1997	389.176
1998	375.659
1999	383.408
2000	384.632
2001	394.188
2002	384.676
2003	389.200
2004	378.480
2005	375.485
2006	380.000
2007	381.900
2008	362.630
2009	357.843
2010	361.865
2011	365.286
2012	360.947
2013	350.191
2014	355.934
2015	373.730





Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2017

Weitere Pflichtanlagen gemäß § 1 GemHVo

**Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan 2017
der Gemeinde Schmitten**

240

Abschr.	Abschreibungen
and.	Andere
Aufw.	Aufwendungen
Ausz.	Auszahlungen
AV	Anlagevermögen
bes.	besondere
Einz.	Einzahlungen
Entg.	Entgelt(e)
Ertr.	Erträge
GemHVo - Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung Doppik
ges.	gesetzlich(en)
ges. Uml.verpfl.	gesetzliche Umlageverpflichtungen
GV	Gemeindeverbände
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HHPl.	Haushaltsplan
Ilv	interne Leistungsverrechnung
immat.	immateriell
InfrStrktV.	Infrastrukturvermögen
int.	Intern
Inv.zuw. u. zusch.	Investitionszuweisungen und -zuschüsse
JR	Jahresrechnung
KLR	Kosten- Leistungsrechnung
kum.	kumuliert(es)
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
Leistungsbez.	Leistungsbeziehung
mat.	materiell
NKRS	Neues Kommunales Rechnungswesen- und Steuerungs-system
Pos.	Position
Sachanl. v.	Sachanlagevermögen
sonst.	sonstige
SOPO	Sonderposten
THH	Teilhaushalt
TEHH	Teilergebnishaushalt
TFHH	Teilfinanzhaushalt
Uml.	Umlagen

Darstellung der Vorzeichen der Planansätze:

Posten aus dem aktiven Bilanzzugang
(z.B. Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges) +

Posten aus dem aktiven Bilanzabgang
(z.B. Verkauf eines Fahrzeuges) -

Posten aus einem passiven Bilanzzugang
(z.B. Aufnahme eines Darlehens) -

Posten aus einem passiven Bilanzabgang
(z.B. Tilgung eines Darlehens) +

Posten aus dem Bereich Erträge
(z.B. Einzahlungen aus Gewerbesteuer) -

Posten aus dem Bereich Aufwendungen
(z.B. Auszahlung der Gehälter) +

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt die Darstellung der Einnahmen mit einem negativen Vorzeichen (-).

Wenn also das Jahresergebnis in Zeile 30 ohne Vorzeichen dargestellt wird, handelt es sich hier um ein Defizit.

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt die Darstellung der Ansatzsummen mit umgekehrten Vorzeichen. Hier sind also die mit einem negativen Vorzeichen versehenen Positionen tatsächlich auch Fehlbeträge.

Wenn der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres mit einem negativen (-) Vorzeichen versehen ist, handelt es sich hier ebenfalls um einen Fehlbetrag.

Kostenstellen im Haushaltsplan 2017		
Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane		
Kostenstelle	01014001	Gemeindeorgane allg.
Kostenstelle	01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien
Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung		
Kostenstelle	01024001	Hauptverwaltung allg.
Kostenstelle	01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle	01024003	EDV
Kostenstelle	01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice
Teilhaushalt 03 Märkte, Tourismus und Kultur		
Kostenstelle	15032001	Kulturamt allg.
Kostenstelle	15032002	Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege
Teilhaushalt 04 Ordnungsverwaltung und Bürgerservice		
Kostenstelle	02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allg.
Kostenstelle	02041002	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	02041003	Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	02041004	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs
Kostenstelle	02041005	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Kostenstelle	02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice
Teilhaushalt 05 Personenstandswesen und allg. Sozialverwaltung		
Kostenstelle	05053001	Standesamt allg.
Kostenstelle	05053002	Sozialamt allg.
Kostenstelle	05053003	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen
Teilhaushalt 06 Brandschutz		
Kostenstelle	02065001	Brandschutz allg.
Kostenstelle	02065002	FFW Arnoldshain
Kostenstelle	02065003	FFW Brombach
Kostenstelle	02065004	FFW Dorfweil
Kostenstelle	02065005	FFW Hunoldstal
Kostenstelle	02065006	FFW Niederreifenberg
Kostenstelle	02065007	FFW Oberreifenberg
Kostenstelle	02065008	FFW Schmitten
Kostenstelle	02065009	FFW Seelenberg
Kostenstelle	02065010	FFW Treisberg

Teilhaushalt 07 Bürgerhäuser		
Kostenstelle	01077001	Bürgerhäuser allg.
Kostenstelle	01077002	DGH Arnoldshain
Kostenstelle	01077003	DGH Brombach
Kostenstelle	01077004	DGH Dorfweil
Kostenstelle	01077005	DGH Hunoldstal
Kostenstelle	01077006	JTH Oberreifenberg
Kostenstelle	01077007	DGH Seelenberg
Kostenstelle	01077008	DGH Treisberg
Kostenstelle	01077009	HTH Niederreifenberg
Teilhaushalt 08 Tageseinrichtungen für Kinder		
Kostenstelle	06083001	Kindergärten allg.
Kostenstelle	06083002	Kiga Arnoldshain
Kostenstelle	06083003	Kiga Brombach
Kostenstelle	06083004	Kiga Niederreifenberg
Kostenstelle	06083005	Kiga Oberreifenberg
Kostenstelle	06083006	Kiga Schmitten
Kostenstelle	06083007	betreute Grundschulen
Kostenstelle	06083008	Spielplätze
Kostenstelle	06083009	Jugendarbeit allgemein
Teilhaushalt 09 Sportstätten und Bäder		
Kostenstelle	08095001	Sportstätten allgemein
Kostenstelle	08095002	Sportplatz Arnoldshain
Kostenstelle	08095003	Sportplatz Niederreifenberg
Kostenstelle	08095004	Sportplatz Oberreifenberg
Kostenstelle	08095005	Sportplatz Schmitten
Kostenstelle	08095006	Bolzplätze, Skateranlagen und sonst. Einrichtungen
Kostenstelle	08095007	Sportförderung
Kostenstelle	08095008	Schwimmbad Schmitten
Kostenstelle	08095009	Kioskgebäude Schwimmbad
Teilhaushalt 10 Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer		
Kostenstelle	13108001	Friedhofsverwaltung allg.
Kostenstelle	13108002	Friedhof Arnoldshain
Kostenstelle	13108003	Friedhof Brombach
Kostenstelle	13108004	Friedhof Dorfweil
Kostenstelle	13108005	Friedhof Hunoldstal
Kostenstelle	13108006	Friedhof Niederreifenberg
Kostenstelle	13108007	Friedhof Oberreifenberg
Kostenstelle	13108008	Friedhof Schmitten
Kostenstelle	13108009	Friedhof Seelenberg
Kostenstelle	13108010	Friedhof Treisberg
Kostenstelle	13108011	Jüdischer Friedhof Schmitten
Kostenstelle	13108012	Friedhof Niederreifenberg alt
Kostenstelle	13108013	Grünanlagen allgemein
Kostenstelle	13108014	Gewässerunterhaltung allgemein

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Kostenstelle	16115001	Finanzverwaltung allg.
Kostenstelle	16115002	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Kostenstelle	16115003	sonstige allg. Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 12 Finanzmanagement		
Kostenstelle	01125001	Steuerverwaltung allg.
Kostenstelle	01125002	Kämmerei allg.
Teilhaushalt 13 Gemeindewald		
Kostenstelle	13137001	Gemeindewald allg.
Kostenstelle	13137002	Bewirtschaftung des Gemeindewalds
Teilhaushalt 14 Kassen- und Vollstreckungswesen		
Kostenstelle	01146001	Gemeindekasse allg.
Kostenstelle	01146002	Kassen- und Rechnungswesen
Kostenstelle	01146003	Mahn- und Vollstreckungs-wesen
Teilhaushalt 15 Liegenschaften		
Kostenstelle	01157001	Liegenschaften allg.
Kostenstelle	01157002	Gerätehaus Arnoldshain
Kostenstelle	01157003	Gerätehaus Brombach
Kostenstelle	01157004	Gerätehaus Dorfweil
Kostenstelle	01157005	Gerätehaus Hunoldstal
Kostenstelle	01157006	Gerätehaus Niederreifenberg
Kostenstelle	01157007	Gerätehaus Oberreifenberg
Kostenstelle	01157008	Gerätehaus Schmitten
Kostenstelle	01157009	Gerätehaus Seelenberg
Kostenstelle	01157010	Gerätehaus Treisberg
Kostenstelle	01157011	Rathaus Schmitten
Kostenstelle	01157012	Alte Schule Treisberg
Kostenstelle	01157013	Altes Rathaus Arnoldshain
Kostenstelle	01157014	Backes Hunoldstal
Kostenstelle	01157015	Haus der Vereine
Kostenstelle	01157016	DRK-Gebäude Niederreifenberg
Kostenstelle	01157017	Hospizgebäude Niederreifenberg
Kostenstelle	01157018	Altes Rathaus Oberreifenberg
Kostenstelle	01157019	Pferdskopfturm
Kostenstelle	01157020	Kindergartengebäude Schmitten
Kostenstelle	01157021	unbebaute Grundstücke
Kostenstelle	01157022	Jugendraum Schmitten
Kostenstelle	01157023	bebaute Grundstücke allg.
Kostenstelle	01157024	Kindergartengebäude Brombach
Kostenstelle	01157025	Kindergartengebäude Arnoldshain

Teilhaushalt 16 Planung und Bau		
Kostenstelle	10168001	Technische Bauverwaltung allg.
Kostenstelle	10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle	10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen
Kostenstelle	10168004	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilhaushalt 17 Bauverwaltung		
Kostenstelle	12178001	Bauverwaltung allg.
Kostenstelle	12178002	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen
Kostenstelle	12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen
Teilhaushalt 18 Bauhof		
Kostenstelle	01188001	Bauhof allg.
Kostenstelle	01188002	Bauhofgebäude
Kostenstelle	01188003	Lagerhallen und -plätze
Teilhaushalt 19 Fuhrpark		
Kostenstelle	01198001	Fuhrpark allg.
Teilhaushalt 20 Abfallwirtschaft		
Kostenstelle	11207001	Abfallwirtschaft allg.
Kostenstelle	11207002	Deponiekosten / Verbrennung / Verwertung
Kostenstelle	11207003	Hausmüllentsorgung
Kostenstelle	11207004	Sperrmüllentsorgung
Kostenstelle	11207005	Altholzentsorgung
Kostenstelle	11207006	Grünabfallverwertung
Kostenstelle	11207007	Altpapierverwertung
Kostenstelle	11207008	Elektroschrottverwertung
Kostenstelle	11207009	Schrott- und Altmetallverwertung
Teilhaushalt 21 Ver- und Entsorgung		
Kostenstelle	11218001	Wasserversorgung allg.
Kostenstelle	11218002	Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude
Kostenstelle	11218003	Wasserversorgungsanlagen Maschinenteknik
Kostenstelle	11218004	Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz
Kostenstelle	11218005	Abwasserbeseitigung allg.
Kostenstelle	11218006	Eigenkontrollverordnung (EKVO)
Kostenstelle	11218007	Hausanschlüsse Kanal und Wasser

Gemeinde Schmitten im Taunus



Bildung von Teilhaushalten/Produkten
(§ 4 GemHV o)

Stand: 01. September 2016

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Kostenstellen	Produktbezeichnung Produktverantwort- licher	Produktbeschreibung
01	Gemeindeorgane Heinz-Otto Freiling	01014001 01014002	Unterstützung Betreuung gemeindlichen Gremien Heinz-Otto Freiling	<p>☛ Sitzungsdienst, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen Öffentlichkeitsarbeiten (z. Bsp. Pressemitteilungen, Schmittener Nachrichten, Internetauftritt),</p>
02	Innere Verwaltung Heinz-Otto Freiling	01024001 01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung Heinz-Otto Freiling	<p>☛ Kontraktmanagement zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Verwaltungorganisation, Postwesen, Kopieranlagen, Telekommunikationsdienst, arbeits technischer und betriebsärztlicher Dienst</p>
		01024003	DV-Dienstleistungen Christof Wick	<p>☛ Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Datenschutz,</p>
		01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice Heinz-Otto Freiling	<p>☛ Personalplanung (Stellenplan), Beratung und Betreuung in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalrat Umsetzung allgemeiner Regelungen, Teilnahme am Ausbildungsverbund, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, Gehaltsberechnungen</p>

03	Märkte, Tourismus und Kultur Gerhard Heere (Geschäftsführung TKV)	15032001 15032002	Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege Gerhard Heere (Geschäftsführung TKV)	<p>➤ Zuschuss an den Tourismus- und Kulturverein Schmitteln (im Rahmen der Vereinstätigkeit werden folgende Tätigkeiten durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung und Förderung von Veranstaltungen und Märkten - Förderung des Tourismus - Gemeindeförderung und Wirtschaftsförderung <p>➤ Zuschuss für die Partnerschaftspflege</p> <p>➤ Geschäftsführende Tätigkeiten für den TKV</p>
04	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice Marius Müller-Braun	02041001 02041002 02041003 02041004 02041005 02041006	<p>Statistik und Wahlen Marius Müller-Braun</p> <p>Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Marius Müller-Braun</p> <p>Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs Hans Kramer</p> <p>Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht Marius Müller-Braun</p> <p>Melde- und Passwesen, Bürgerservice Marius Müller-Braun</p>	<p>➤ Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen</p> <p>➤ Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Fundbüro</p> <p>➤ Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Verkehrsregelnde Maßnahmen, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen</p> <p>➤ Erteilung und Überwachung von Gaststättenlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Führen des Gewereregisters, Gewerbezentralregisteranfragen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse</p> <p>➤ Führen, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Ausstellung von Ausweisen, Pässen und Fischereischeinen, Ausstellung und Änderungen von Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Führungszeugnisse, allgemeine Bürgerinformationen</p>

05	Personenstands- wesen, allgemeine Sozialverwaltung Hans-Peter Dietz	05053001 05053002 05053003	Beurkundungen im Personenstandswesen Gabriele Breese Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen Hans-Peter Dietz	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Personenstands- und Lebenspartnerschaftsrecht, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Ehefähigkeitszeugnisse, Eheschließungen, Heirats- und Familienbücher, , Abstammungs- und Namensangelegenheiten, ✦ Renten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld usw.), Förderung der Wohlfahrtspflege Obdachlosenangelegenheiten Zuschüsse an soziale Einrichtungen
06	Brandschutz Gerd Kinkel	02065001 bis 02065010	Aufgaben des Brandschutzes Gerd Kinkel	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, Feuerwehrlöschwesen
07	Bürgerhäuser Stephan Herr	01077001 bis 01077009	Bereitstellung und von Betrieb Gemeinschafts- einrichtungen Antonio Martins	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH, Hallen, Säle usw.),
08	Tageseinrich- tungen für Kinder Heike Eifert	06083001 06083002 06083003 06083004 06083005 06083006 06083007	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten Heike Eifert Zusammenarbeit mit den konfessionellen Trägern Heike Eifert Betreute Grundschulen Heike Eifert	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in gemeindlichen Einrichtungen ✦ Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten ✦ Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Sicherstellung und Durchführung der Betreuungsmaßnahmen

weiter 08		06083008	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze Harald Kaduk	Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze
		06083009	Jugendpflege und Jugendbetreuung Manuela Heger	Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Streetworking, Organisation von Jugendveranstaltungen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen, n. n.
09	Sportstätten und Bäder Gerd Kinkel	08095001 bis 08095006	Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen, Gerd Kinkel	Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen sowie Freizeitanlagen
		08095007	Sportförderung Gerd Kinkel	Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Gemeinde Schmitten, Gewährung von Investitionszuschüssen
		08095008 08095009	Schwimmbad Ulrich Ott	Schwimmbadbetrieb
10	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer Ulrich Ott	13108001 bis 13108012	Friedhofs- Bestattungswesen Ulrich Ott	Bereitstellen von Grabstätten auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
		13108013	Bereitstellung von Grün- und Freizeitanlagen Ulrich Ott	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün
		13108014	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Ulrich Ott	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

11	Allgemeine Finanzwirtschaft Gerd Kinkel	16115001 16115002	Steuern, allgemeine und Umlagen Gerd Kinkel	<p>☛ Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen wie Kreis- und Schulumlage, allgemeine Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen</p> <p>☛ Kapitalanlage- und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, Konzessionsabgaben</p> <p>☛ Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen</p>
12	Finanzmanagement Gerd Kinkel	01125001 01125002	Steuerverwaltung Dieter Moses Kämmerei Gerd Kinkel	<p>☛ Erhebung und Verwaltung der Real- und Gemeindesteuern, Erstellung der Verbrauchsabrechnungen inkl. Gebührenkalkulationen</p> <p>☛ Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, zentrale Kontierungs- und Anordnungsstelle, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung</p>
13	Gemeindewald Stephan Herr	13137001 13137002	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes Antonio Martins	<p>☛ Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen-Forst und in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften</p>

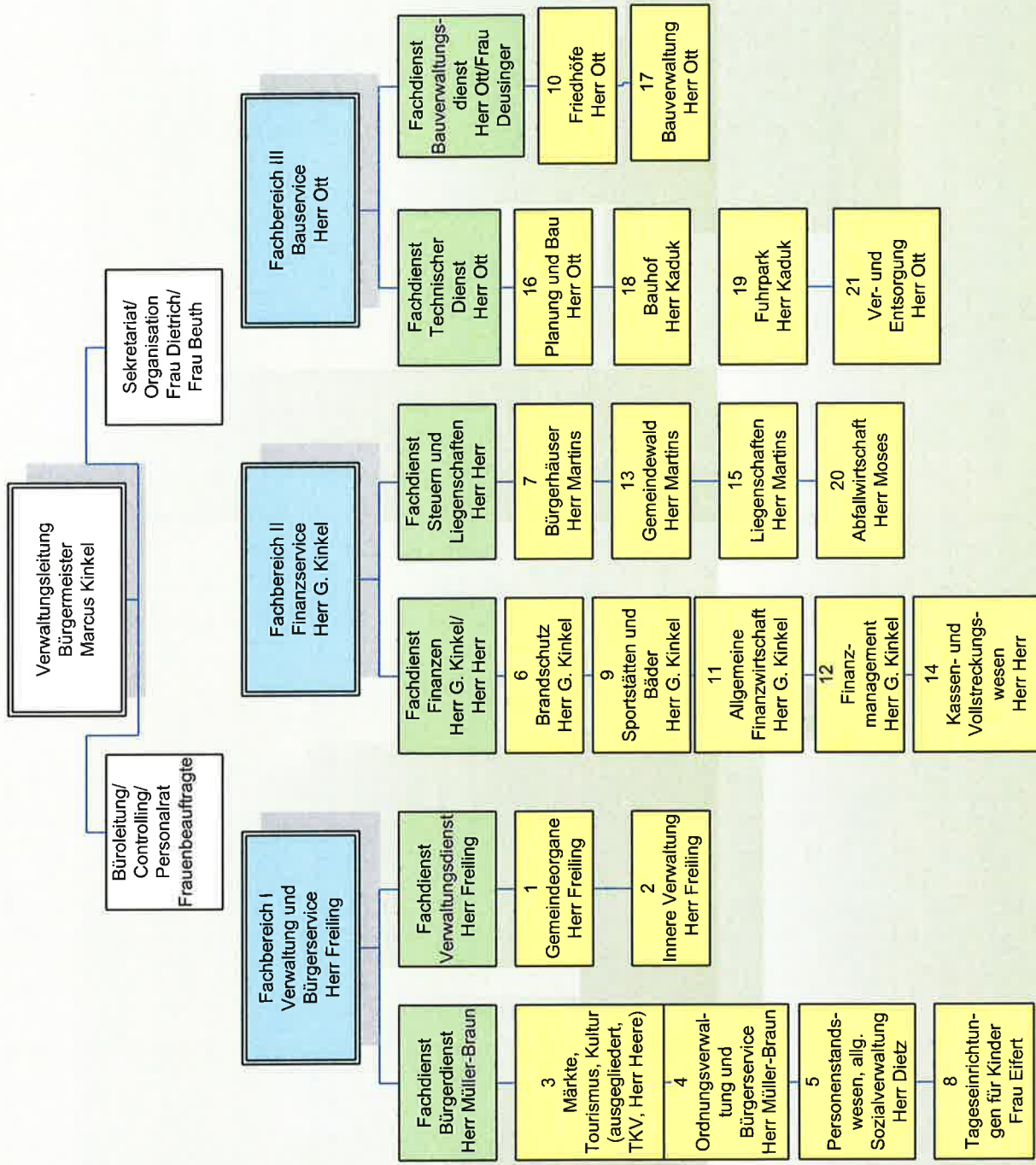
14	Kassen- und Vollstreckungswesen Stephan Herr	01146001 01146002 01146003	Kassen- und Vollstreckungswesen Stephan Herr Mahn- und Vollstreckungswesen Nicole Lauth	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Kontokorrentverkehr, Kassenkredit- und Festgeldzinsen ✦ Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beitreibungswesens
15	Liegenschaften Stephan Herr	01157001 bis 01157025	Grundstücksverkehr Antonio Martins	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Miet- und Pachtverträge, Gestattungsverhältnisse, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Verwaltung von Liegenschaftsdaten, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen ✦ Planung und Ausführung von Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen von öffentlichen und sonstigen gemeindlichen Gebäuden, Erhaltung der Bausubstanz (Unterhaltung und Instandsetzung) ✦ Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie Glocken- und Uhrenanlagen

16	Planung und Bau Ulrich Ott	10168001 10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung Ulrich Ott	<p>➤ Bauplatzvermarktung, Durchführung der Grenzregelung, vereinfachte Baulandumlegung, Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)</p> <p>➤ Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrung gemeindlicher Belange bei Zustimmungsgenehmigungsverfahren, Städtebauliche Verträge</p> <p>➤ Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten und Mahmalen, Kooperation mit den Denkmalschutzbehörden</p>
17	Bauverwaltung Ulrich Ott	12178001 12178002 12178003 12178004	Straßenreinigung und Winterdienst Harald Kaduk Verkehrswege und Verkehrsanlagen Ulrich Ott	<p>➤ Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes</p> <p>➤ Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen und der Sonderbeleuchtungen, Öffentliche Parkplätze, ÖPNV</p>
18	Bauhof Harald Kaduk	01188001 01188002 01188003	Dienstleistungen des Bauhofes Harald Kaduk	<p>➤ Personelle Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und technischem Gerät, Abrechnung des Personal- und Geräteeinsatzes, Gerätebeschaffung</p> <p>➤ Unterhaltung der Bauhofgebäude und der Lagerhallen und Plätze</p>

19	Fuhrpark Harald Kaduk	01198001	Dienstleistungen des Fuhrparks Harald Kaduk	<p>Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und Fahrzeugeinsatz, Abrechnung des Geräte- und Fahrzeugeinsatzes, Fahrzeug- und Zubehörschaffung</p>
20	Abfallwirtschaft Stephan Herr	11207001 bis 1120709	Beseitigung und Verwertung von Abfällen Dieter Moses	<p>Abschluss von Verträgen zur Einsammlung und Entsorgung von Abfällen im Gemeindegebiet, Abfallkalender, Beratung und Informationsweitergabe zum Thema Abfallvermeidung und Abfallverwertung, Entsorgung von illegalen Abfalllagerungen, Kalkulation und Abrechnung der Abfallbeseitigungsgebühren</p>
21	Ver- entsorgung Ulrich Ott	11218001 11218002 11218003 11218004 11218005 11218006	Wasserversorgung Ulrich Ott Abwasserbeseitigung Ulrich Ott	<p>Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen (Gebäude, Leitungsnetz)</p> <p>Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Umsetzung der Eigenkontrollverordnung, Koordination des Abwassertransportes und der Abwasserreinigung mit dem AWV Oberes Weital</p>

Aufgestellt: Stephan Herr, Omar Keller, Gerd Kinkel, Wolfgang Messner am 30. August 2007, aktualisiert im QS1-Termin mit der Firma arf am 07.11.2007, endgültig festgelegt am 08. Januar 2009, aktualisiert zum Haushaltsplan 2017

Verwaltungsorganigramm 2017



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2,3} 1000 EUR					
	1	2	3	4	5	6
		2017	2018	2019	2020	2021
2017 + früher: 0						
2018 0						
2019 0						
2020 0						
2021 0						
Summe						
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		594	721	722	717	600

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (Darl.#27,30)	332	307	281
2.2 Land (Darl.#4,8,29,37,40,41,42,43,44,52,54)	3.410	3.135	2.911
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt (Darl.#1,3,5,6,13,17,23,26,28,32,34,36,38,39, 45,46,47,48,49,50,51,55)	6.754	6.176	5.788
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	10.496	9.618	8.980
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	225	225	225
3.2 Sonstige			
3.2.1 Kassenkredite	6.750	5.000	5.000
Summe	6.726	6.976	6.726
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
6.1 AWV Oberes Weital*	8.290	8.456	8.186
6.2 WV Wilhelmsdorf**	557	603	586
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

*-** Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

Anlage zu Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5						
Kostenstelle	Sachkonto	Einsatzfahrzeuge Bauhof		Leasingsumme/a	Laufzeit bis	Bemerkung
01198001	6710000	HG-SM 4	Ladog G129N	17.877,00 €	04/2021	Fahrzeug inkl. Zubehör
				4.820,16 €	04/2021	Schneepflug u. Streuer
01198001	6710000	HG-SM 502	Lindner Unitrac	23.219,52 €	08/2020	Fahrzeug inkl. Zubehör
01198001	6710000	HG-SM 505	Unimog	18.459,84 €	ohne Frist	Fahrzeug
				6.522,12 €	ohne Frist	Mäher
				1.849,32 €	02/2022	Schneepflug
				3.925,80 €	ohne Frist	Streuer
01198001	6710000	HG-SM 507	Mitsubishi Canter	6.825,84 €	07/2019	
01198001	6710000	HG-SM 510	VW Caddy	3.996,96 €	12/2016	Ersatz notwendig
01198001	6710000	HG-SM 511	Mitsubishi Canter	7.539,60 €	12/2020	
01198001	6710000	HG-SM 513	Radlader	12.066,60 €	07/2021	
01198001	6710000	HG-SM 514	Ladog T1550	16.800,00 €	03/2017	Fahrzeug; Ersatz notwendig
				3.766,08 €	05/2017	Streuer; Ersatz notwendig
				2.044,20 €	03/2017	Schneepflug; Ersatz notwendig
01198001	6710000	HG-SM 518	VW Transporter	4.212,60 €	04/2021	
01198001	6710000	HG-SM 519	VW Caddy Kasten	2.741,76 €	11/2016	Ersatz notwendig
01198001	6710000	ohne	BOBCAT Bagger	5.453,52 €	05/2017	Ersatz notwendig
			Summe=	142.120,92 €		
Kostenstelle	Sachkonto	Wasserversorgung		Leasingsumme/a	Laufzeit bis	Bemerkung
11218001	6710000	HG-SM 509	Ranger	4.799,28 €	09/2016	Ersatz notwendig
11218001	6710000	HG-SM 1501	VW Bus	4.983,72 €	05/2017	Ersatz notwendig
			Summe=	9.783,00 €		
Kostenstelle	Sachkonto	Überwachung und Sicherung des öffentlichen		Leasingsumme/a	Laufzeit bis	Bemerkung
02041004	6710000	Messeinschübe	DO, AR, OR	56.834,00 €	12/2015	Beschluss GVE offen
02041004	6710000	HG-SM 111	Caddy Kasten	2.784,60 €	05/2019	
			Summe=	59.618,60 €		
Kostenstelle	Sachkonto	Gemeindeorgane		Leasingsumme/a	Laufzeit bis	Bemerkung
01014001	6710000	HG-MK 367	Ford	3.600,00 €		
			Summe=	3.600,00 €		
Kostenstelle	Sachkonto	Schwimmbad		Leasingsumme/a	Laufzeit bis	Bemerkung
08095008	6710000	Reinigungsgerät	Navigator II	5.926,20 €	03/2018	
			Summe=	5.926,20 €		
Kostenstelle	Sachkonto	Technische Bauverwaltung		Leasingsumme/a	Laufzeit bis	Bemerkung
10168001	6710000	HG-SM 521	Skoda Oktavia	3.777,12 €	05/2020	
			Summe=	3.777,12 €		
Leasingsumme per anno 2017:				224.825,84 €		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
 - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Gebührenrücklage Abwasserbeseitigung	320	293	218
1.3.2 Gebührenrücklage Wasserversorgung	324	255	184
1.3.3 Gebührenrücklage Abfallbeseitigung	23	23	23
1.3.4 Gebührenrücklage Bestattungswesen	0	0	0
1.3.8 Walderhaltungsrücklage	125	125	125
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	792	696	550
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.528	3.553	3.582
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	937	941	947
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
.....			
Summe der Rückstellungen	4.465	4.494	4.529

Die früheren Rücklagen wie Schuldentilgungsrücklage, Grunderwerbsrücklage, Talweg II netto, Rücklage zur Abzahlung des Grundstückskaufs Brunhildestraße, Überschüsse zur Finanzierung des Hallenbaus usw. gehen in die Eröffnungsbilanz und somit in das Eigenkapital über und werden daher nicht mehr ausgewiesen.

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschluss es	Erläute- rungen
	2017 EUR	2018 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
2.2	2017 EUR	2018 EUR	2016 EUR	
	0	0	0	
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, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2				

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.12

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
	<u>Aktiva</u>				<u>Passiva</u>		
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Netto-Position	13.583.785,18	3.939.328,09
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	9.870,00	9.870,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	394.063,76	255.517,98	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2	Sachanlagen			1.2.3	Sonderrücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	6.233.892,98	6.217.201,77	1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.320.959,00	6.558.396,50	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	37.819.405,66	27.796.073,80	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	376.112,25	415.542,49	1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	871.906,09	877.235,29	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.306,01	226.751,91	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-2.155.717,15	-1.373.582,95
1.3	Finanzanlagen			1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-1.291.706,16
1.3.3	Beteiligungen	323.911,98	323.911,98	1.3.2.2	außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			2	Sonderposten		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	54.480,79	48.274,66	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	495.641,88	501.041,12	2.1.1	Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	3.881.591,84	4.042.946,96
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen)			2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	51.985,00	54.308,00
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.1.3	Investitionsbeiträge	11.849.406,21	11.558.346,47
2	Umlaufvermögen			2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	526.569,17	467.798,77
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG		
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			2.4	Sonstige Sonderposten	1.724,83	294,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3	Rückstellungen		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	801.660,18	746.985,66	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.265.266,06	4.288.837,97
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	778.859,40	868.073,55	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.326,41	-2.725,17	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und			3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
				3.5	Sonstige Rückstellungen	3.825.525,84	3.825.525,84
				4	Verbindlichkeiten		
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ-		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
2.3.5	Sondervermögen				lich einem Jahr		
2.3.6	Sonstige Vermögensgegenstände	48.911,80	165.977,17	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.308.466,93	11.220.336,37
2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
	Flüssige Mittel	873.759,29	881.571,48	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.922.081,25	5.324.566,63
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
3	Rechnungsabgrenzungsposten			4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	5.334.112,82	5.827.877,05
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.801,11	16.673,04		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	52.272,86	67.892,69
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	8.000.000,00	8.000.000,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	250.395,76	63.864,04
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	308.393,36	393.015,57
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		392,60
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	72.407,98	34.772,32
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	719.067,58	681.895,34
				5.1	passive Rechnungsabgrenzungsposten	719.067,58	681.895,34
	Summe Aktiva	55.488.868,59	45.906.373,23		Summe Passiva	55.488.868,59	45.906.373,23

Der Gemeindevorstand

Ort, Datum

Unterschrift



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2017

Haushaltssicherungskonzept 2017 ff.

Haushaltssicherungskonzept und Liquiditätsberechnung 2017

Gemeinde Schmitten im Taunus



Erläuterungen und rechtliche Grundlagen:

Die defizitären kreisangehörigen Nicht-Schutzschirm-Kommunen sind verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2015 dem Haushaltsplan ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept als Anlage beizufügen, das den in § 24 Abs. 4 Satz 2 und 3 GemHVO definierten Mindestinhalten entspricht (siehe Nr. 1 des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 3. März 2014). Dies erfordert die konsequente Verbesserung der Haushaltssicherungskonzepte, die wesentliche Grundlage für die Haushaltsgenehmigungsverfahren sind.

Zwingender Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes ist die Darlegung eines klaren und für die Aufsicht nachvollziehbaren Planes (Abbaupfad), der den Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2017 vorsieht. Auf der Grundlage des Durchschnitts der Defizite im ordentlichen Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 und der genehmigten Haushaltszahlen 2014 haben die defizitären Städte und Gemeinden ihr Defizit bis zum Ausgleich des Ordentlichen Ergebnisses in einem Abbaupfad mit jährlichen Abbaubeträgen zu reduzieren. Abbaubeträge sind mit konkreten „in Euro pro Einwohner“ gerechneten Konsolidierungsmaßnahmen nachvollziehbar darzustellen. Die Konsolidierungsmaßnahmen erfordern eine fundierte und belastbare Datengrundlage. Die Unterschreitung des Mindestabbaubetrages von 40 Euro pro Einwohner kann von den Aufsichtsbehörden ausnahmsweise dann akzeptiert werden, wenn der Ausgleich spätestens im Jahr 2017 gesichert erscheint.

Mit den Auflagen zum Haushaltsplan 2016 (Genehmigung vom 29. Februar 2016) hat die Kommunalaufsicht beim Hochtaunuskreis folgende Feststellung in den Auflagen zum Haushaltsplan 2016 getroffen:

„Mit dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept setzt die Gemeinde Schmitten die Haushaltskonsolidierung mit den in den Jahren 2013 und 2014 bereits beschlossenen und durchgeführten Maßnahmen zur Ertragssteigerung und Aufwandssenkung mit dem Ziel, den bereits erreichten Haushaltsausgleich zu sichern, fort. Aufgrund der ...noch nicht abgedeckten Fehlbeträge aus Vorjahren ist es erforderlich, das Haushaltssicherungskonzept auch für die Folgejahre fortzuschreiben. Das vorliegende fortgeschriebene Konzept stellt nunmehr den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in 2017 und in den darauffolgenden Jahren der Ergebnisplanung dar. Den im Abbaupfad des eHSK auf Basis des Mindestkonsolidierungsbeitrages errechneten Zeitraum von einem Jahr (ab 2014) zur Erreichung des Haushaltsausgleichs hat die Gemeinde Schmitten erfüllt. Bereits im Haushaltsjahr 2014 war das ordentliche Ergebnis erstmals ausgeglichen. Voraussetzung einer zukünftigen Haushaltsgenehmigung ist ein in der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin ausgeglichenes ordentliches Ergebnis.“

Die mittelfristige Ergebnisplanung zum Haushaltsplan 2017 weist in den ordentlichen Ergebnissen der Planungsjahre Überschüsse aus. Dies ist auch bei der mittelfristigen Finanzplanung der Fall.

Aus den Jahren 2009 bis 2015 bestehen noch kumulierte Fehlbedarfe, die sich in einem Kassenkreditbestand in Höhe von 4.957.000 Euro zum Stand 31.12.2015 widerspiegeln. Das sind rd. 1.543.000 Euro weniger als zum 31.12.2014.

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der sonstigen Zins- und Finanzaufwendungen oder wenn der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Derzeit sind in Schmitten Rücklagen aus Mitteln des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses nicht vorhanden. Ein Ausgleich des nach § 24 Abs. 3 GemHVO defizitären ordentlichen Ergebnisses in den Rechnungsergebnissen vorangegangener Haushaltsjahre ist auf diesem Wege demnach nicht möglich. Gemäß § 92 Abs 4 HGO ist daher nach wie vor die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Das Haushaltssicherungskonzept beschreibt die auch für einen zukünftigen Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen und stellt die Konsolidierungspotentiale dar. Auf eine Darstellung des Abbaupfades kann im Hinblick auf den bereits erreichten Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses verzichtet werden.

Aufgrund der hier dargestellten Rechtslage -es bestehen noch nicht abgedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren- ist es erforderlich, das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schmitten auch für die Folgejahre fortzuschreiben, wobei auch das fortgeschriebene Konzept den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in 2017 und den darauffolgenden Jahren der Ergebnisplanung darstellen muss.

Voraussetzung einer zukünftigen Haushaltsgenehmigung bleibt weiterhin ein ab dem Jahre 2017 in der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgeglichenes ordentliches Ergebnis.

Ungeachtet des bereits zum wiederholten Male erreichten Ausgleichs des ordentlichen Ergebnisses sind der Kommunalaufsicht die Konsolidierungsmaßnahmen und die mit ihnen verbundenen finanziellen Potentiale im Interesse einer besseren Übersichtlichkeit ergänzend in tabellarischer Form darzustellen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan und ist deshalb auch mit öffentlich auszulegen (§ 97 Abs. 2 HGO). Die Vorlage bei der Aufsichtsbehörde hat unaufgefordert zu erfolgen (§ 92 Abs. 5 Satz 2 HGO, § 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO). Es ist von der Gemeindevertretung nach §§ 92 Abs. 5 Satz 2 und 97 Abs. 3 Satz 1 HGO im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltssatzung und ihrer Anlagen in einem separaten Tagesordnungspunkt zu beraten und zu beschließen.

Allgemeines zum Haushaltsplan 2017:

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2017 legt die Gemeinde Schmitten nach den Haushaltsplänen der Haushaltsjahre 2014 bis 2016 im vierten Jahr in Folge einen ausgeglichenen Entwurf vor.

Die mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage zum Haushaltsplan 2017) für die Jahre 2018 bis 2020 weist im ordentlichen Ergebnis Überschüsse aus. Ebenso werden in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 Zahlungsmittelüberschüsse erzielt.

Die Steuerhebesätze:

Die Steuerhebesätze der Gemeinde Schmitten entsprechen den Vorgaben der Haushaltskonsolidierungsrichtlinie. Die Steuerhebesätze bei den Grundsteuern A und B liegen über dem Nivellierungshebesatz, der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde bei der Planaufstellung 2016 durch Beschluss des Gemeindevorstandes vom 24.08.2015 dem neuen Nivellierungshebesatz angeglichen und in der Haushaltssatzung mit 360 v.H. festgesetzt

Die kostenrechnenden Einrichtungen:

Die Gemeindevertretung hält weiterhin an ihrem Grundsatzbeschluss fest, dass die Gebühren in den kostenrechnenden Einrichtungen kostendeckend erhoben werden.

Dies betrifft zu 100 % die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung und die Abfallbeseitigung. Bei der Wasserver- und Abwasserentsorgung ist die Anrechnung der Sonderposten in der Gebührenkalkulation durch die Neuregelung im KAG ab dem 1.1.2014 berücksichtigt.

Bei der Abfallbeseitigung ergibt sich durch die Systematik der Gebührenkalkulation (Abschreibung und Verzinsung der Gefäßkosten), dass die Ausgaben für die Gefäße in den Jahren 2015-2019 höher sind als die Erträge. Diese werden durch Überschüsse in den Jahren 2020 – 2024 ausgeglichen.

Bei den Bestattungsgebühren wurde in Teilbereichen auf eine kostendeckende Gebühr verzichtet, um gegenüber den freien Bestattern (Friedwald etc.) unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen konkurrenzfähig zu bleiben.

Bei den Kindergartengebühren wurde analog der gängigen Praxis von einer Kostendeckung abgesehen (siehe hierzu auch Punkt 8 der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte).

Die Gemeindevertretung hat zum 01.01.2017 eine neue Kindergartenbeitragssatzung beschlossen und die Gebühren den aktuellen gesetzlichen Vorgaben angepasst.

Die Fehlbeträge der Vorjahre:

Bis zum 31.12.2015 wurden die Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2012 erstellt (siehe hierzu auch Auflagen der Kommunalaufsicht zum Haushaltsplan 2015 in Verbindung mit w:\doppik haushaltsplan 2017\haushaltskonsolidierung 2017\haushaltssicherungskonzept 2017.doc

dem Erlass zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse des HmdlufS vom 28.01.2015). Der Gemeindevorstand hat hierzu am 26.05.2015 den entsprechenden Beschluss gefasst.

Hierzu noch eine kurze Zusammenstellung der ordentlichen Ergebnisse 2009 - 2015:

Haushaltsjahr	Plandefizit EUR	endgültiger Jahresabschluss €
2009	1.147.662	1.021.416 Fehlbedarf
2010	3.305.439	1.860.165 Fehlbedarf
2011	2.670.161 EUR	1.602.266 Fehlbedarf
2012	1.634.421 EUR	186.357 Überschuss
Haushaltsjahr	Plandefizit EUR	vorläufiger Jahresabschluss €
2013	974.869 EUR	362.610 Fehlbedarf
2014	0	208.050 Überschuss
2015	0	109.892 Fehlbedarf

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 wurden vom Gemeindevorstand am 22.02.2016 beschlossen. Die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 werden verpflichtend bis zum 31.12.2016 erstellt. Geplant ist auch die Fertigstellung des Jahresabschlusses 2015 zu diesem Datum. Der Jahresabschluss 2016 soll bis zum 30.04.2017 aufgestellt sein. Damit liegt die Gemeinde Schmitten mit der Erstellung der Jahresabschlüsse wieder im gesetzlichen Rhythmus.

Auf das Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 und auf die weiteren Hinweise und Auflagen im Rahmen der Haushaltsgenehmigung des Haushaltsplanes 2016 wird hingewiesen. Diese Genehmigung ist ebenfalls Anlage zum Haushaltsplan 2017.

Die Liquiditätsplanung 2017, aus der sich nachvollziehbar der Höchstbetrag der geplanten Kassenkredite herleiten lässt ist als Anlage beigefügt.

Über den Vollzug der Auflagen wird der Aufsichtsbehörde berichtet. Auf eine Darstellung des Abbaupfades kann im Hinblick auf den bereits erreichten Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses verzichtet werden.

Schmitten, im September 2016

Der Gemeindevorstand

Marcus Kinkel

Bürgermeister



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2017

Stellenplan 2017

mit Erläuterungen

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst					
		A16	A13	A12				
01014001	Gemeindeorgane allgemein	1,00			1,00	1,00		
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien		0,35	0,03	0,38	0,38		
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		0,40		0,40	0,40		
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice		0,35		0,35	0,35		
01125002	Kämmerei allgemein		0,40		0,40	0,40		
02065001	Brandschutz allgemein		0,05		0,05	0,05		
05053002	Sozialamt allgemein			0,97	0,97	0,97		
08095001	Sportsstätten allgemein		0,05		0,05	0,05		
16115001	Finanzverwaltung allgemein		0,40		0,40	0,40		
Stellenplan 2017		1,00	2,00	1,00	4,00			
Stellenplan 2016		1,00	2,00	1,00	4,00			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00		4,00		

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2017

Seite: 2

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst				
			A16	A13	A12		
Stellenplan 2017							
Stellenplan 2016					0,00		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen						0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitsnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	09	08	07	06	05							
01014001	Gemeindeorgane allgemein				0,90							0,90	0,90	0,90		
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien			0,03	0,13								0,16	0,16		
01024003	EDV		0,15										0,15	0,15		
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice				0,75								0,75	0,75		
01077001	Bürgerhäuser allgemein				0,30								0,30	0,30		
01125001	Steuerverwaltung allgemein		1,10		0,30	0,10							1,50	1,50		
01125002	Kämmerer allgemein				0,72								0,72	0,72		
01146001	Gemeindekasse allgemein		0,40		0,05								0,45	0,45		
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		0,15		0,60	0,50							1,25	1,25		
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		0,05		0,45	0,05							0,55	0,55		
01157001	Liegenschaften allgemein		0,10		0,50								0,60	0,60		
01188001	Bauhof allgemein				1,60			10,00	0,60				12,20	12,20		
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein		1,00		0,50								1,50	1,08		
02041002	Statistik und Wahlen												0,05	0,05		
02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs				2,00								2,00	2,00		
02041005	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht					1,00							0,03	0,03		
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice												1,00	1,35		
05053001	Standesamt allgemein				1,50								1,50	1,50		
06083001	Kindergärten allgemein				0,77	0,05							0,82	0,74		
06083007	betreute Grundschulen				0,64								0,64	0,69		
06083009	Jugendarbeit allgemein				1,00								1,00	1,00		
08095008	Schwimmbad Schmitten				1,40								1,40	1,40		
10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		0,35	1,05									1,40	0,40		
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0,55	0,20	0,15	1,00								1,90	1,90		
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,05		0,55	0,10							0,70	0,70		
11218001	Wasserversorgung allgemein	0,15	0,15	1,05	1,25	0,10						1,00	3,70	3,70		
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein	0,05	0,10		0,25	0,10							0,50	0,50		
11218006	Eigenkontrollverordnung EKVO		0,10										0,10	0,10		
12178001	Bauverwaltung allgemein		0,05	0,37					0,30				0,72	0,72		
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	0,05											0,35	0,35		
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein	0,10		0,05				0,10					0,25	0,25		
13108013	Grünanlagen allgemein	0,05											0,05	0,05		
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein	0,05											0,05	0,05		
13137001	Gemeindewald allgemein		0,05		0,20								0,25	0,25		
Stellenplan 2017		1,00	4,00	3,00	17,36	2,00	10,00	1,00	1,00	1,00			39,36			
Stellenplan 2016		1,00	4,00	2,00	17,36	2,00	10,00	1,00	1,00	1,00			38,37			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,00	4,00	1,90	17,33	2,00	10,00	0,77	1,00	1,00			37,99			

**Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S13	S08b	S08a	S04				
06083001	Kindergärten allgemein			1,00		1,00			
06083002	Kindergarten Arnoldshain	1,00		2,67	0,64	4,31	4,20		
06083003	Kindergarten Brombach	0,89	3,00	1,15	0,85	5,88	5,69		
Stellenplan 2017		1,89	3,00	4,82	1,49	11,19			
Stellenplan 2016		1,89	3,00	3,82	1,49				
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,78	2,82	3,88	1,41		9,89		

Stellenplan D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01014001	Gemeindeorgane allgemein	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien	0,38	0,16	0,54	0,38	0,16	0,54	0,38	0,16	0,54	
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	
01024003	EDV		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15	
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice	0,35	0,75	1,10	0,35	0,75	1,10	0,35	0,75	1,10	
01077001	Bürgerhäuser allgemein		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
01125001	Steuerverwaltung allgemein		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
01125002	Kämmerei allgemein	0,40	0,72	1,12	0,40	0,72	1,12	0,40	0,72	1,12	
01146001	Gemeindekasse allgemein		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45	
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55	
01157001	Liegenschaften allgemein		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60	
01188001	Bauhof allgemein		12,20	12,20		12,20	12,20		12,20	12,06	
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein		1,50	1,50		1,08	1,08		1,08	1,08	
02041002	Statistik und Wahlen			0,00		0,05	0,05		0,05	0,05	
02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02041005	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			0,00		0,03	0,03		0,03	0,03	
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		1,00	1,00		1,35	1,35		1,35	1,35	
02065001	Brandschutz allgemein	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	
05053001	Standesamt allgemein		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
05053002	Sozialamt allgemein	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97	
06083001	Kindergärten allgemein		1,82	1,82		0,82	0,82		0,74	0,74	
06083002	Kindergarten Arnoldshain		4,31	4,31		4,31	4,31		4,21	4,21	
06083003	Kindergarten Brombach		5,89	5,89		5,89	5,89		5,70	5,70	
06083007	betreute Grundschulen		0,64	0,64		0,64	0,64		0,69	0,69	
06083009	Jugendarbeit allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
08095001	Sportstätten allgemein	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	
08095008	Schwimmbad Schmitten		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40	
10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		1,40	1,40		0,40	0,40		0,39	0,39	
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen		1,90	1,90		1,90	1,90		1,88	1,88	
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70	
11218001	Wasserversorgung allgemein		3,70	3,70		3,70	3,70		3,69	3,69	
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	

Stellenplan D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2017

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11218006	Eigenkontrollverordnung EKVO		0,10	0,10		0,10		0,10	0,10	0,10	
12178001	Bauverwaltung allgemein		0,72	0,72		0,72		0,61	0,61	0,61	
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen		0,35	0,35		0,35		0,32	0,32	0,32	
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein		0,25	0,25		0,25		0,22	0,22	0,22	
13108013	Grünanlagen allgemein		0,05	0,05		0,05		0,05	0,05	0,05	
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein		0,05	0,05		0,05		0,05	0,05	0,05	
13137001	Gemeindewald allgemein		0,25	0,25		0,25		0,25	0,25	0,25	
16115001	Finanzverwaltung allgemein	0,40		0,40	0,40		0,40		0,40	0,40	
	Insgesamt	4,00	50,56	54,56	4,00	48,57	52,57	4,00	47,90	51,90	

Erläuterungen zum Tarifabschluss 2016/2017 und zum Stellenplan 2017

Die Mitglieder der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di haben in einer Urabstimmung der Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen zugestimmt. Arbeitgeber und Gewerkschaften hatten sich am 29. April in der dritten Verhandlungsrunde auf einen Abschluss geeinigt, der bis zum 31. Mai unter Zustimmungsvorbehalt der Gewerkschaftsmitglieder stand. Die Gremien der Arbeitgeber stimmten der Einigung bereits am 29. April in Potsdam zu. Der daraus resultierende Tarifvertrag hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und ist damit bis 28. Februar 2018 verbindlich.

Das Einigungspapier sieht Gehaltssteigerungen von 2,4 Prozent ab 1. März 2016 sowie weitere 2,35 Prozent ab dem 1. Februar 2017 vor. Im gleichen Zeitraum steigen die Ausbildungsentgelte zunächst um 35 Euro, dann um weitere 30 Euro. Die Tarifvertragsparteien einigten sich außerdem auf eine schrittweise Anhebung der Arbeitnehmereigenbeteiligung für einige Zusatzversorgungskassen, so auch der Zusatzversorgungskasse Wiesbaden, der die Gemeinde Schmitten angeschlossen ist.

Eine Verständigung auf eine neue Entgeltordnung zum TVöD konnte ebenfalls im Rahmen dieser Tarifrunde erzielt werden. Die neue Entgeltordnung tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft.

Als angemessene hälftige Kompensation der Kosten der am 1. Januar 2017 in Kraft tretenden Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich im TVöD ist das Einfrieren der Jahressonderzahlung für die Jahre 2016, 2017 und 2018 auf dem Niveau von 2015 sowie ab dem Jahre 2017 die Absenkung der Bemessungssätze um vier Prozentpunkte vereinbart.

Das „Einfrieren“ der Jahressonderzahlung ergibt sich aus der neuen Protokollerklärung Nr. 2 zu § 20 Abs. 2 TVöD. Hiernach beträgt die Jahressonderzahlung im Kalenderjahr 2016

- in den Entgeltgruppen 1 bis 8 87,89 v.H.,
- in den Entgeltgruppen 9 bis 12 78,13 v.H. und
- in den Entgeltgruppen 13 bis 15 58,59 v.H.

Die wichtigsten Änderungen am bisherigen Eingruppierungsrecht sind:

- Öffnung der Entgeltgruppen 4 und 7 auch für den Bereich der ehemaligen Angestellten. Diese waren bisher den ehemaligen Arbeitern vorbehalten.
- Einstiegseingruppierung von Beschäftigten mit mindestens dreijähriger Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf grundsätzlich in Entgeltgruppe 5.
- Aufteilung der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c.
- Einstiegseingruppierung von Beschäftigten mit Einstiegseingruppierung von Beschäftigten mit einem Bachelorabschluss und entsprechenden Tätigkeiten grundsätzlich in Entgeltgruppe 9b.
- Gleichstellung der Masterabschlüsse mit den früheren wissenschaftlichen Hochschulabschlüssen
- Es bleibt bei der Abschaffung von Bewährungs-, Zeit-, und Tätigkeitsaufstiegen. Sämtliche bisherigen Vergütungsgruppenezulagen sind gestrichen
- Die allgemeinen Eingruppierungsvorschriften nach §§ 12, 13 TVöD entsprechen redaktionell angepasst den früheren Regelungen der §§ 22, 23 BAT. Es verbleibt dabei, dass die vom Arbeitgeber übertragene Tätigkeit maßgeblich für die Eingruppierungsfeststellung ist. Soweit in den Eingruppierungsmerkmalen keine abweichenden Zeitanteile enthalten sind, kommt es - wie bisher - auf die zeitlich mindestens zur Hälfte übertragene Tätigkeit an. Auch die Bildung von Arbeitsvorgängen bleibt bestehen
- Für handwerklich tätige Beschäftigte (ehemalige Arbeiter) sind - dem bisherigen Wertniveau entsprechend - neue allgemeine Tätigkeitsmerkmale vereinbart. Diese ersetzen die bisherigen Oberbegriffe in den Lohngruppenverzeichnissen auf Landesebene.
- Bei den Entgeltgruppen 2-12 für die Beschäftigten im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innen- und Außendienst kommen zu den bisherigen Heraushebungsmerkmalen, wie z.B. das Erfordernis selbstständiger Leistungen oder Maß der Verantwortung, allgemeine Tätigkeitsmerkmale für mindestens dreijährig Ausgebildete in Entgeltgruppe 5 und für die Beschäftigten mit Bachelorabschluss in Entgeltgruppe 9b hinzu.
- Meister und Techniker sind ab der Entgeltgruppe 8 eingruppiert.
- Ingenieure sind auch künftig von Entgeltgruppe 10 bis zur Entgeltgruppe 13 eingruppiert.

Im Stellenplan 2017 sind gegenüber dem Stellenplan 2016 zwei Änderungen vorgenommen worden

- Im Teilhaushalt 08 „Tageseinrichtungen für Kinder“ sind bei der Kostenstelle 06083001 zwei Teilzeitstellen mit einem Beschäftigungsumfang von jeweils 50% = eine Vollzeitstelle für sogenannte „Springerkräfte“ eingestellt worden, weil sich gezeigt hat, dass die Personaldecke in den Kindertageseinrichtungen der Kommune eine ausreichende Krankheitsvertretung nicht gewährleistet. Der Vorschlag für diese Stelle sollte auch in der von der Gemeindevertretung am 21.09.2016 gegründeten „Arbeitsgruppe Kiga“ beraten werden.
- Im Teilhaushalt 16 „Planung und Bau“ ist bei der Kostenstelle 10168003 die Stelle eines Bauingenieurs für 6 Monate (in 2017) beplant worden, um den nahtlosen Übergang des zum 31.10.2018 ausscheidenden Leiters der technischen Bauverwaltung sicherzustellen. Die Stelle ist mit einem sogenannten „kw-Vermerk“ (künftig wegfallend) gekennzeichnet und bis zum 31.10.2018 befristet.

Schmittgen, den 21.09.2016

Freiling
Fachbereichsleiter
Verwaltung & Bürgerservice

Demographiebericht

Ein Baustein des Wegweisers Kommune

wegweiser-kommune.de



Schmitten

Demographiebericht

Daten - Prognosen

Schmitten (im Hochtaunuskreis)

Inhaltsübersicht

1. Nutzungshinweise	3
2. Indikatoren Demographischer Wandel 2014	4
3. Indikatoren Bevölkerungsprognose bis 2030	6

1. Nutzungshinweise

Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Demographiebericht" als Datei zur Verfügung. Den Zweck und die Anwendung dieses Berichts wollen wir Ihnen kurz vorstellen. Ausführlichere Informationen zu den Inhalten in diesem Demographiebericht, Handlungsempfehlungen und gute Praxisbeispiele finden sie unter www.wegweiser-kommune.de. Zudem finden Sie in der Methodik die Indikatorenerläuterungen.

Demographiebericht

Ziel des Demographieberichtes ist, für das Thema Demographischer Wandel zu sensibilisieren, auf eine erhöhte Transparenz über die Entwicklungen und Auswirkungen auf kommunaler Ebene hinzuwirken und Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.

Der Bericht reflektiert die bisherige Entwicklung und schaut in die Zukunft. Dazu wurden statistische Daten ausgewertet, um den derzeitigen Entwicklungsstand abzubilden. Darüber hinaus wurde die Bevölkerungsentwicklung mit ihren Einflussfaktoren in die Zukunft projiziert, um die wahrscheinlichen Veränderungen in der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur darzustellen. Sowohl die aktuellen Daten als auch jene aus der Bevölkerungsvorausberechnung berücksichtigen den Zensus 2011.

Nutzungsbedingungen

Die Inhalte des Wegweisers werden unentgeltlich von der Bertelsmann Stiftung zur Verfügung gestellt. Eine Verwendung von Inhalten, auch in Teilen, für wirtschaftliche Zwecke ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine sonstige Verwendung unter Hinweis auf die Bertelsmann Stiftung wird begrüßt.

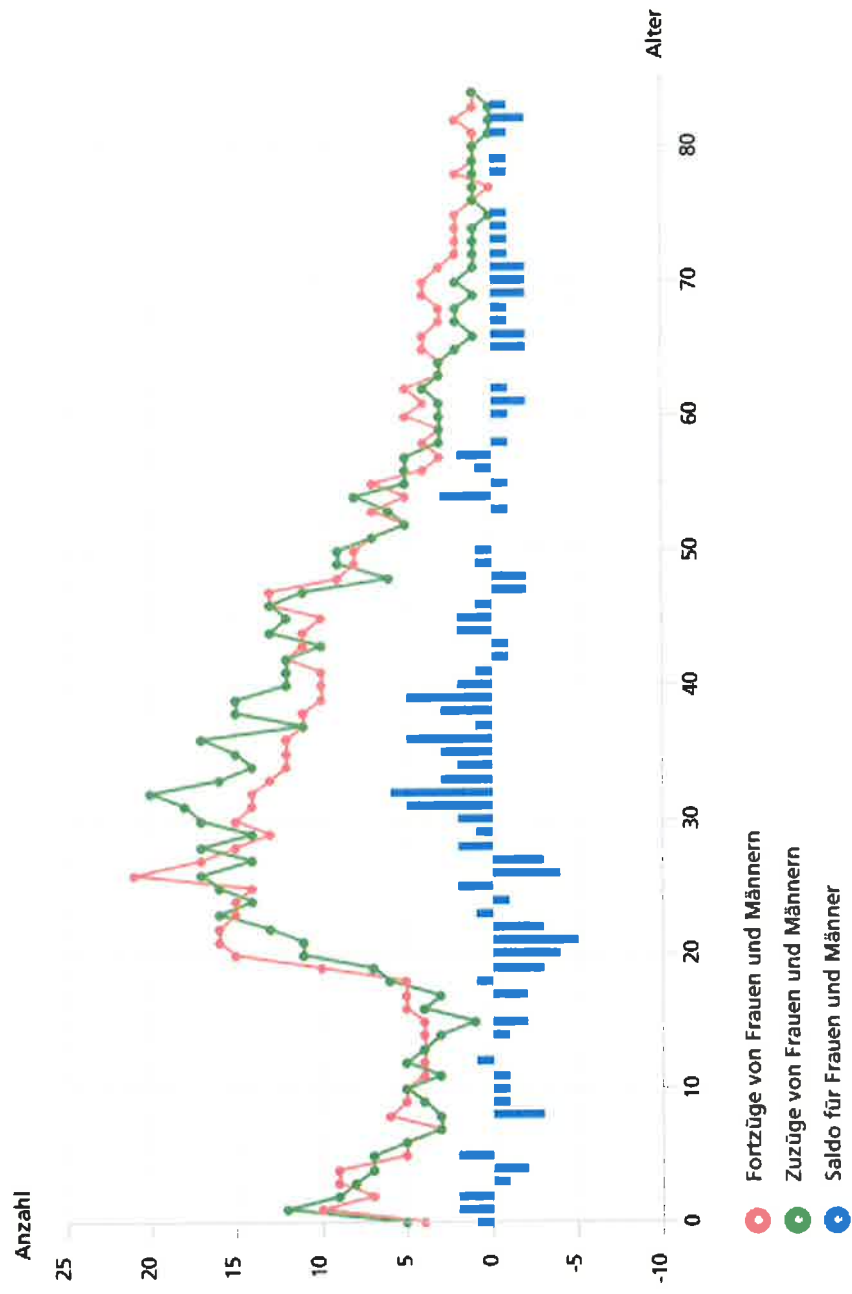
2. Indikatoren Demographischer Wandel 2014

Indikatoren	Schmitten	Weilrod	Grävenwiesbach	Glashütten (HG)	Wehrheim	Waldems
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	0,7	-0,6	0,2	2,2	0,2	0,5
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	1,2	-3,2	3,6	-4,7	0,0	-3,0
Geburten (je 1.000 Ew.)	8,0	5,9	8,2	5,9	6,4	6,1
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	8,2	11,6	7,5	8,7	9,1	9,3
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	-0,2	-5,7	0,7	-2,7	-2,7	-3,2
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	74,5	61,1	70,5	68,2	60,3	64,5
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	73,5	57,0	69,0	58,6	58,1	61,2
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	0,9	4,1	1,5	9,7	2,1	3,2
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	13,0	17,5	10,5	31,7	18,1	15,6
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	-45,5	-47,1	-18,0	-38,2	-55,3	-41,9
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	-1,0	-2,2	-4,0	-2,6	-2,2	1,8
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	-16,2	2,8	-4,3	-7,8	-8,5	-3,9
Durchschnittsalter (Jahre)	43,5	46,1	43,2	44,9	44,7	45,9
Medianalter (Jahre)	46,3	48,7	45,6	47,7	47,6	48,3
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	33,3	29,8	34,3	37,4	35,0	26,7
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	30,2	36,6	31,4	39,3	35,4	34,1
Anteil unter 18-Jährige (%)	18,4	15,6	18,3	18,9	18,3	14,7
Anteil Elternjahrgänge (%)	13,4	12,8	14,4	11,6	11,5	13,6
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	14,5	16,0	14,5	17,5	16,1	16,6
Anteil ab 80-Jährige (%)	4,0	6,1	4,4	4,7	4,6	4,6

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, ies, Deenst GmbH

Wanderungsprofil 2009 - 2012 Frauen und Männer



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

3. Indikatoren Bevölkerungsprognose bis 2030

Einen Blick in die Zukunft gewährt die kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung. Für Schmitten werden damit Entwicklungspfade der Einwohnerzahl und deren Altersstruktur aufgezeigt. Die Vorausberechnung beruht auf Annahmen über mögliche Entwicklungsfaktoren und projiziert die Veränderungen bis ins Jahr 2030.

Was bedeutet Projektion, welche Aussagekraft hat sie?

Bevölkerungsvorausberechnungen wie in der hier vorliegenden Studie basieren auf dem „Wenn-Dann“-Prinzip: Es werden Annahmen über die künftige Entwicklung der demographischen Indikatoren getroffen, und daraus wird die künftige Bevölkerung für alle betrachteten Regionen errechnet. Wenn die Annahmen eintreffen, dann wird auch das Ergebnis für die Bevölkerungsanzahl und -zusammensetzung eintreffen. Die Qualität hängt also –außer von der richtigen Berechnung –davon ab, dass die Annahmen möglichst genau getroffen werden. Weitergehende Informationen zu der Bevölkerungsvorausberechnung finden Sie in den Dokumenten Methodik-Prognose und FAQ-Prognose.

3.1. Indikatoren Geburten und Sterbefälle 2030

Indikatoren	Schmitten	Weilrod	Grävenwiesbach	Glashütten (HG)	Wehrheim	Waldems
Geburten (je 1.000 Ew.)	8,0	6,1	8,1	7,4	6,5	6,5
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	9,4	14,3	9,3	11,1	10,6	11,2
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	-1,4	-8,2	-1,2	-3,6	-4,1	-4,8
Anteil Elternjahrgänge männlich (%)	12,2	11,8	13,5	10,4	12,0	13,3
Anteil Elternjahrgänge weiblich (%)	12,7	12,2	13,0	12,2	11,1	12,1
Anteil Elternjahrgänge gesamt (%)	12,4	12,0	13,3	11,4	11,5	12,7
Total Fertility Rate (TFR) (Geburten je 13-49-j. Frau)	1,61	1,27	1,62	1,44	1,41	1,38

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

3.2. Indikatoren Wanderungen 2030

Indikatoren	Schmitten	Weilrod	Grävenwie sbach	Glashütten (HG)	Wehrheim	Waldems
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	68,2	56,3	60,0	58,7	56,8	53,7
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	67,4	49,9	58,4	57,5	53,4	50,8
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	0,7	6,4	1,5	1,3	3,4	2,9
Natürliche Bevölkerungsentwicklu ng (%)	-5,1	-11,2	-1,7	-8,6	-9,1	-8,2

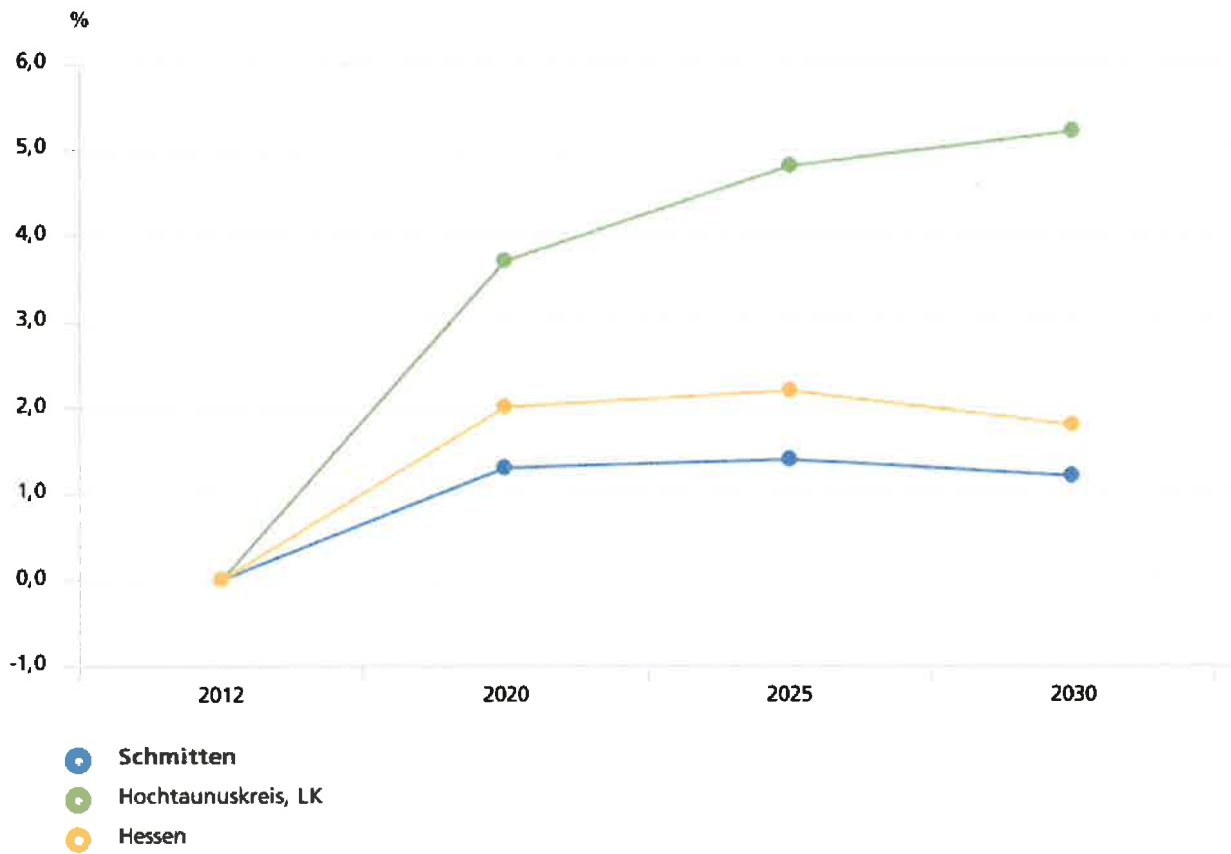
k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

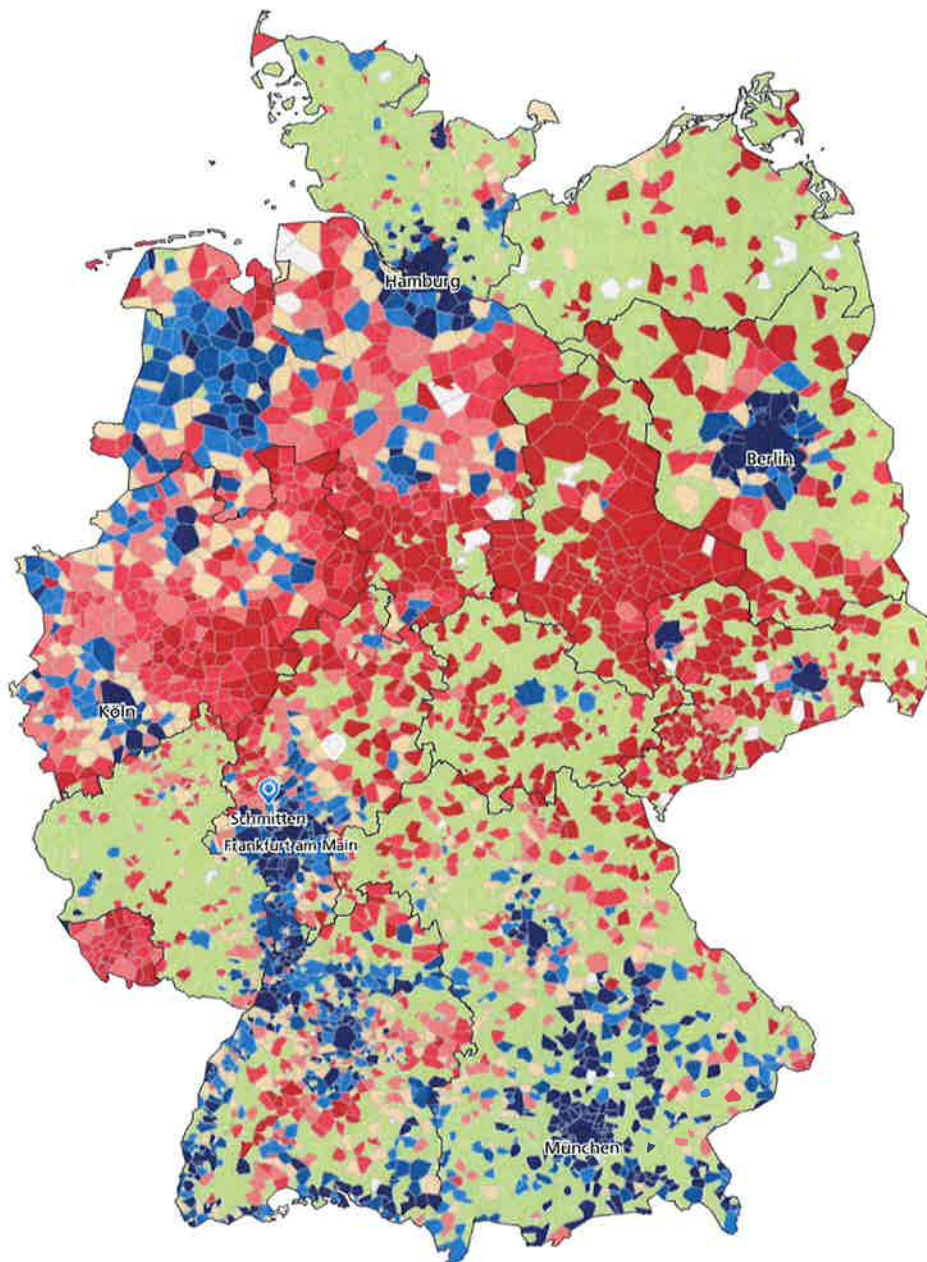
Indikatoren	Schmitten	Weilrod	Grävenwie sbach	Glashütten (HG)	Wehrheim	Waldems
Medianalter (Jahre)	49,4	52,9	47,4	50,6	51,3	53,0
Durchschnittsalter (Jahre)	46,7	49,8	45,4	47,4	48,1	49,4
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	31,2	30,8	37,4	36,6	33,0	28,3
Altenquotient (ab 65- Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	43,1	59,2	45,4	52,3	52,3	55,9
Anteil unter 18-Jährige (%)	16,2	14,5	18,3	17,5	15,9	13,7
Anteil 65- bis 79- Jährige männlich (%)	18,7	19,8	16,8	19,5	19,9	23,0
Anteil 65- bis 79- Jährige weiblich (%)	17,7	21,4	19,2	19,5	21,4	22,2
Anteil ab 80-Jährige männlich (%)	6,0	8,4	6,6	7,7	6,9	6,4
Anteil ab 80-Jährige weiblich (%)	7,1	12,7	7,1	8,5	8,3	9,0
Anteil der ab 65- Jährigen (%)	24,7	31,1	24,9	27,6	28,2	30,3

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen



Auswahljahr: 2030

- kleiner -10
- -10 bis unter -5
- -5 bis unter -2,5
- -2,5 bis unter 0
- 0 bis unter 2,5
- 2,5 bis unter 5
- größer gleich 5
- keine Angabe

Auswahlkommune

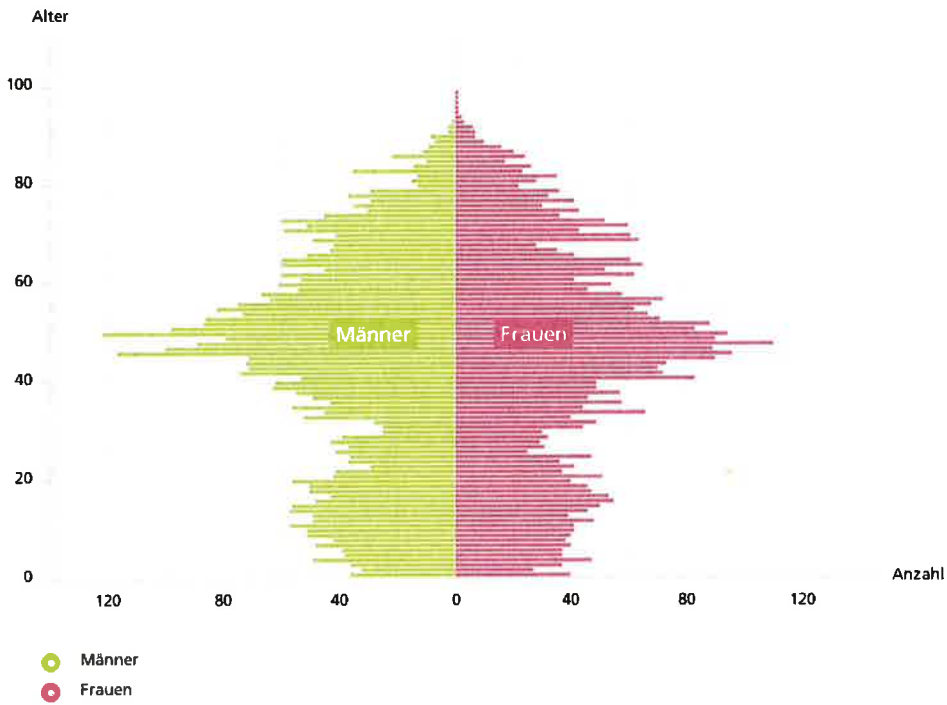
- Schmitten

Vergleichsoptionen

- Hessen

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Bevölkerungspyramide 2012

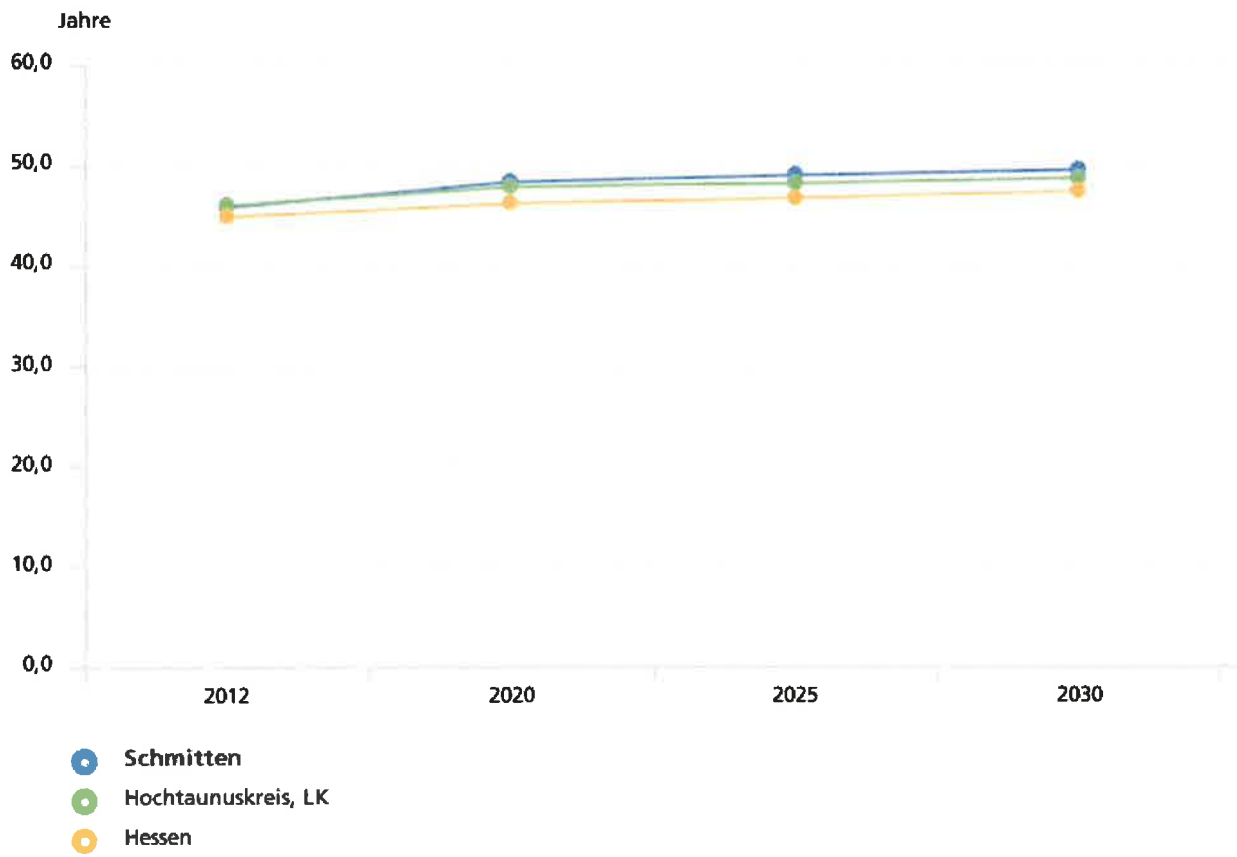


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Bevölkerungspyramide 2030

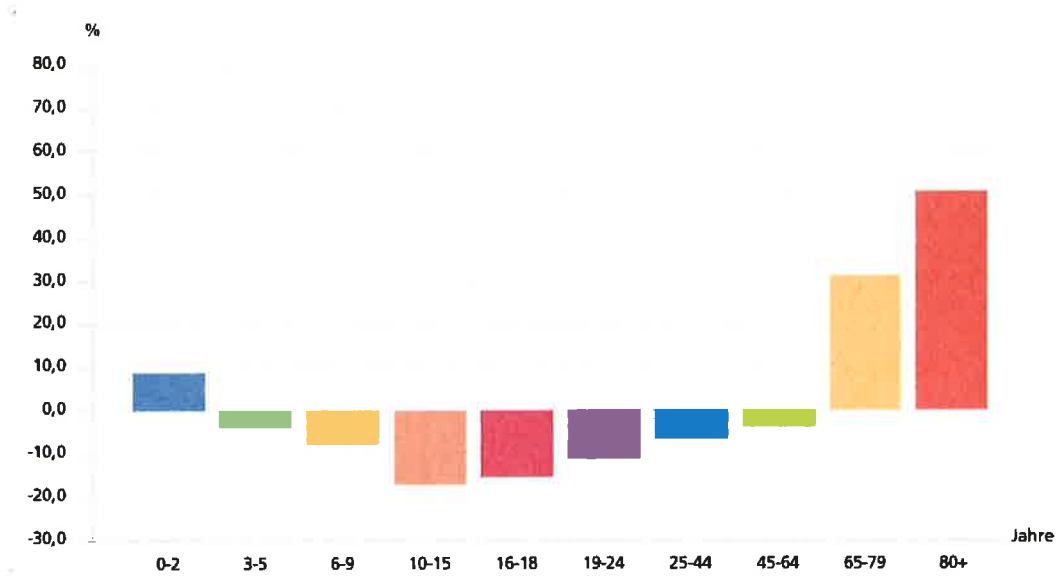


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Änderung der Altersstruktur von 2012 auf 2030 (%)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Datum: 23.09.2016

Demographischer Wandel Alle Indikatoren

Indikatoren	Schmitten 2012	Schmitten 2013	Schmitten 2014	Schmitten 2030
Bevölkerung (Anzahl)	8.807	8.855	8.924	8.910
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	-0,7	-0,1	0,7	k.A.
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	1,2	1,2	1,2	1,2
Geburten (je 1.000 Ew.)	8,5	8,1	8,0	8,0
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	8,1	8,1	8,2	9,4
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	0,4	0,0	-0,2	-1,4
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	69,0	71,2	74,5	68,2
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	70,9	72,4	73,5	67,4
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	-1,8	-1,2	0,9	0,7
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	6,7	9,9	13,0	19,1
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	-25,1	-52,0	-45,5	-23,1
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	-1,3	-1,9	-1,0	-3,4
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	-17,0	-16,7	-16,2	-16,6
Durchschnittsalter (Jahre)	43,4	43,5	43,5	46,7
Medianalter (Jahre)	45,8	46,2	46,3	49,4
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	32,7	32,6	33,3	31,2
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	29,1	29,5	30,2	43,1
Anteil unter 18-Jährige (%)	18,1	18,1	18,4	16,2
Anteil Elternjahrgänge (%)	13,5	13,6	13,4	12,4
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	13,9	14,2	14,5	18,2
Anteil ab 80-Jährige (%)	4,1	4,0	4,0	6,5

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, ies, Deenst GmbH

