



**HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE
SCHMITTEN IM TAUNUS
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2018**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Schmitten im Taunus

(in Klammern die Seitenzahl rechts oben)

Deckblatt Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2018 (1-2)

Haushaltsgenehmigung zum Haushaltsplan 2017 (3-8)

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 2018 (9-12)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 (13-38)

Demographiebericht Schmitten (www.wegweiser-kommune.de) (39-52)

Aufstellung Veränderungen zum Vorjahr Zeilen 13 + 15 (Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen) (53-54)

Investitionsprogramm 2018 – 2021 (55-64)

Straßenbauprogramm 2018 – 2021 (65-72)

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2021 (73-78)

Orientierungsdaten HMdIuFS ab 2017 (79-86)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen (87-132)

Teilhaushalte:

01 Gemeindeorgane (133-136)

02 Innere Verwaltung (137-142)

03 Märkte, Tourismus und Kultur (143-146)

04 Ordnungsverwaltung und Bürgerservice (147-154)

05 Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung (155-160)

06 Brandschutz (161-168)

07 Bürgerhäuser (169-172)

08 Tageseinrichtungen für Kinder (173-184)

09 Sportstätten und Bäder (185-192)

10 Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer (193-200)

11 Allgemeine Finanzwirtschaft (201-206)

12 Finanzmanagement (207-212)

13 Gemeindewald (213-218)

14 Kassen- und Vollstreckungswesen (219-224)

15 Liegenschaften (225-230)

16 Planung und Bau (231-236)

17 Bauverwaltung (237-244)

18 Bauhof (245-250)

19 Fuhrpark (251-256)

20 Abfallwirtschaft (257-262)

21 Ver- und Entsorgung (263-272)

Pflichtanlagen (273):

Abkürzungsverzeichnis (274-275)

Liste der Teilhaushalte (276)

Liste Kostenstellen (277-280)

Produktbeschreibungen/Produktverantwortliche (281-288)

Verwaltungsorganigramm (289-290)

Muster 3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (291)

Muster 4 Übersicht Verbindlichkeiten (292-293)

Anlage zu Muster 4 Leasingverträge (294)

Muster 5 Übersicht Rückstellungen und Rücklagen (295)

Muster 6 Fraktionsmittel (296)

Muster 20 Vermögensrechnung Stand 31.12.2014 (297-300)

Muster 22 Finanzstatusbericht (301-314)

Stellenplan 2018 mit Erläuterungen (315-322)

Steuern und Gebühren 2018 (323)

Das Haushaltssicherungskonzept 2018 ist eine separate Anlage.

**Haushaltssatzung 2018 der Gemeinde
Schmitten im Taunus**



Aufgrund der §§ 97 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. Seite 167) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2018** wird

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.822.330 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.710.611 EUR
mit einem Saldo von	111.719 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	111.719 EUR
-------------------------	--------------------

Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	846.222 EUR
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	573.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.350.000 EUR
Mit einem Saldo von	776.700 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	776.700 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	543.394 EUR
Mit einem Saldo von	233.306 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuß des Haushaltsjahres von	302.828 EUR
--	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2018** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf **776.700 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr **2018** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2018** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **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 Schmitt, den

Der Gemeindevorstand

DS

Marcus Kinkel, Bürgermeister

Festgestellt vom Gemeindevorstand am 25. September 2017



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

13. März 2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017;
hier: Aufsichtsbehördliche Genehmigung

- Ihre Vorlage vom 15.12.2016, Az.: FD 50/HHP12017/g

Anlagen: -2-

Anbei erhalten Sie meine aufsichtsbehördliche Genehmigung zu den in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehenen Kreditaufnahmen (§ 2) und zum Höchstbetrag der Kassenkredite (§ 4).

Ich bitte um weitere Veranlassung gemäß § 97 Abs. 5 HGO

I. Feststellungen zum Haushaltsplan 2017

Im Haushaltsjahr 2017 ist das ordentliche Planergebnis im Ergebnishaushalt der Gemeinde Schmitten nunmehr zum vierten Mal in Folge ausgeglichen (tatsächlich Planüberschuss i. H. v. 98,8 TEUR). Die mittelfristige Ergebnisplanung setzt diese Entwicklung mit der Ausweisung von deutlicheren Überschüssen im ordentlichen Ergebnis (433,0 TEUR in 2018, 645,9 TEUR in 2019 und 869,6 TEUR in 2020) fort.

Die Gemeinde Schmitten ist mit dem vorliegenden Haushalt 2017 der im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29.10.2014 erstmals erhobenen und im Rahmen der folgenden Finanzplanungserlasse vom 21.09.2015 und 30.09.2016 erneuerten Forderung des Landes, spätestens im Jahre 2017 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis darzustellen, vollumfänglich nachgekommen.

Landratsamt
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v.d.H.

Taunus Sparkasse
BLZ 512 500 00 · Kto. 100 9605
IBAN: DE33 5125 0000 0001 0096 05
SWIFT-BIC: HELADEF1TSK

Nassauische Sparkasse
BLZ 510 500 15 · Kto. 245 034 660
IBAN: DE93 5105 0015 0245 0346 60
SWIFT-BIC: NASSDE55

Postbank
BLZ 500 100 60 · Kto. 9 957 600
IBAN: DE28 5001 0060 0009 9576 00
SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Aus den Jahren 2009 bis 2013 bestehen allerdings noch kumulierte (Plan-)Defizite, die sich gemäß Haushaltssicherungskonzept auf etwa 2,2 Mio. EUR summieren.

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. Der nach § 92 Abs. 3 Nr. 2 HGO auch erforderliche Ausgleich 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 2017

Die zum Haushaltsplan 2017 erteilten Genehmigungen stehen unter dem **Vorbehalt** (aufschiebende Bedingung), dass der Aufsichtsbehörde die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 bis zum 31.12.2017 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 2017 in Höhe von **593.800,00 EUR** wird erteilt.

2. Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite

Die Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von **7.000.000,00 EUR** wird erteilt.

III. Auflagen zum Haushaltsplan 2017

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, wobei auch das weiter fortgeschriebene Konzept den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in 2018 und in den darauffolgenden Jahren der Ergebnisplanung darstellen muss. Voraussetzung zukünftiger Haushaltsgenehmigungen bleibt weiterhin jeweils ein sowohl im aktuellen Haushaltsjahr als auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Es wird empfohlen, zukünftig wieder das eHSK zu verwenden, um die Konsolidierungsmaßnahmen und deren Konsolidierungspotenzial im Einzelnen nachvollziehen zu können.

Unter Ziffer II.3 des Finanzplanungserlasses vom 30.09.2016 wird erstmals explizit auf die Verpflichtung zum Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren hingewiesen. Nach § 92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO besteht die Verpflichtung, den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren in einem Haushaltssicherungskonzept darzustellen. Das Haushaltssicherungskonzept muss diesbezüglich konkrete Maßnahmen benennen und einen Abbaupfad aufweisen. Das von der Gemeinde Schmitten mit dem Haushalt 2017 vorgelegte Haushaltssicherungskonzept weist einen Abbaupfad bezogen auf den Stand der Kassenkredite, mit denen letztlich unter anderem auch die Fehlbeträge aus Vorjahren finanziert werden, aus. Danach sollen rechnerisch (über die stetige Verbesserung des Zahlungsmittelbestandes im Finanzhaushalt zum Ende eines jeden Jahres) bis zum Jahr 2025 die Kassenkredite und mithin auch die Altfehlbeträge vollständig abgebaut sein. Ob ein solcher Abbaupfad den Anforderungen des § 92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO, der eine Darstellung des Abbaus des tatsächlichen kumulierten Defizits, unter Benennung konkreter Maßnahmen, verlangt, gerecht wird, kann momentan dahingestellt bleiben. Im Hinblick darauf, dass es zum Abbau der Altdefizite gegenwärtig noch keine konkreten Vorgaben des Landes gibt (aufsichtsrechtliche Vorgaben den Abbaupfad und den Abbauperioden betreffend werden aber bereits auf Ministeriumsebene mit den kommunalen Spitzenverbänden diskutiert), wird an dieser Stelle zum jetzigen Zeitpunkt auf weitergehende Forderungen verzichtet.

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. Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2017 wurde in Summe um zwei Stellen erweitert. Zum einen handelt es sich um zwei „halbe“ Teilzeitstellen im Teilhaushalt „Tageseinrichtungen für Kinder“, ohne die eine ausreichende Krankheitsvertretung nicht zu gewährleisten ist, zum anderen um die bis zum 31.10.2018 befristete Vollzeitstelle eines Bauingenieurs (beplant in 2017 für 6 Monate), die den nahtlosen Übergang in der technischen Bauverwaltung sicherstellen soll, wenn deren Leiter zu diesem Zeitpunkt ausscheidet. Auf eine weitere Ausweitung des Stellenplanes ist zu verzichten, um den bereits im eHSK des Haushaltsjahres 2016 für die Jahre 2018 und 2019 als Konsolidierungsbeitrag ausgewiesenen Stellenabbau nicht völlig zu konterkarieren. Im Haushaltsvollzug 2017 sind jeweils die Ansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen einzuhalten. Abweichungen im Vollzug sind aufgrund tariflich bedingter Lohnsteigerungen zulässig. Unabweisbarer Personalbedarf ist durch interne Maßnahmen auszugleichen.
4. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat die Gemeinde Schmitten den Hebesatz der Grundsteuer B bereits zum Haushaltsjahr 2014 von 450 auf 525 Prozentpunkte angehoben. Zum Haushaltsjahr 2017 ist der Hebesatz unverändert geblieben. Die Gemeinde genügt damit der Forderung aus Ziffer II.2 des Finanzplanungserlasses vom 30.09.2016. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum Haushaltsjahr 2016 von 310 auf 360 Prozentpunkte angehoben. Er liegt damit knapp über dem Nivellierungshebesatz gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 3 FAG (357 Prozentpunkte) sowie über dem Wert des Landesdurchschnitts in der entsprechenden Gemeindegrößenklasse (352 Prozentpunkte) gemäß Statistischem Bundesamt 2015. Sofern der bereits erreichte und auch für die Folgejahre dargestellte Haushaltsausgleich, trotz weiterer Konsolidierungsbemühungen, wieder gefährdet wird, ist die bestehende Lücke über eine weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B zu schließen. Eine weitere Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer sollte nicht ausgeschlossen werden, wenn eine weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B vermieden werden soll.
5. Der im Finanzhaushalt für die Tilgung von Krediten veranschlagte Betrag beläuft sich auf 637,3 TEUR. Die Tilgungsleistung kann aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erbracht werden. Die Gesamtsumme der Kredite in Höhe von 593,8 TEUR fällt 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 und Abwasserentsorgung (Refinanzierung

über kostendeckende Gebühren) sowie im Straßenbau (anteilige Finanzierung über Straßenbeiträge) Verwendung, zum anderen für die Erfüllung der gegenüber dem Hochtaunuskreis bestehenden Verbindlichkeiten (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

6. Der Umfang der Kassenkredite beträgt 7.000.000,00 EUR. Der Kassenkreditrahmen ist nach dem vom Land Hessen ab dem Haushaltsjahr 2017 vorgegebenen Berechnungsmuster zur Feststellung des zulässigen Höchstbetrages der Kassenkredite genehmigungsfähig. Der ausgewiesene Höchstbetrag der Kassenkredite konnte somit genehmigt werden.
7. Für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2017 kann nach Ziffer 3 des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse vom 28.01.2015 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.
Für die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 liegt der jeweilige Aufstellungsbeschluss noch nicht vor. Gemäß der vorgenannten Regelung ist daher, in Anlehnung an Ziffer 5 des Erlasses, 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.
Ab dem Haushaltsjahr 2018 kann die Genehmigung gemäß Ziffer 4 des Erlasses nur dann erteilt werden, wenn die gesetzliche Regelung des § 112 Abs. 9 HGO eingehalten ist.
8. Die Berichte über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 28 GemHVO an die Gemeindevertretung sind der Aufsichtsbehörde halbjährlich vorzulegen.
9. 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 zum **30.09.2017** zu berichten.

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 2015 und 2016 bis zum 31.12.2017 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 2017 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

593.800,00 EUR

(in Worten: Fünfhundertdreißigtausendachthundert Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

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

7.000.000,00 EUR

(in Worten: Sieben Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 13. März 2017
- 90.16 -

Der Landrat
des Hochtaunuskreises



Ulrich Krebs
Ulrich Krebs
Landrat



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2018

Gesamtergebnishaushalt 2018

Gesamtfinanzhaushalt 2018

Haushaltsplan Schmitten 2018

Gesamtergebnishaushalt 2018					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-808.340	-799.770	-781.259
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.485.360	-4.494.178	-4.892.792
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-773.750	-166.550	-419.477
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.945.300	-10.988.641	-10.792.088
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-445.100	-519.443	-444.704
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.920.765	-1.807.746	-1.326.109
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-939.711	-884.294	-774.554
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-448.654	-413.604	-636.565
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.766.980	-20.074.226	-20.067.548
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.939.600	3.552.050	3.115.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	410.267	334.780	401.708
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.167.472	4.625.757	4.698.918
14	66	Abschreibungen	1.562.547	1.582.260	1.615.581
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.001.631	2.921.120	2.971.353
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.263.664	6.613.910	6.382.723
17	72	Transferaufwendungen	500	0	360
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.930	18.780	21.817
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.364.611	19.648.657	19.207.651
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-402.369	-425.569	-859.897
21	56, 57	Finanzerträge	-55.350	-44.950	-62.821
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	346.000	371.700	375.588
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	290.650	326.750	312.767
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.822.330	-20.119.176	-20.130.369
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	21.710.611	20.020.357	19.583.239
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-111.719	-98.819	-547.130
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-532.167
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	56.800
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-475.366
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-111.719	-98.819	-1.022.497

Haushaltsplan Schmitten 2018

Gesamtfinanzhaushalt 2018					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.340	1.068.470	773.777
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.485.360	4.494.178	5.000.775
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	773.750	166.550	357.757
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	11.945.300	10.988.641	10.668.148
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	445.100	519.443	444.704
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.920.765	1.807.746	1.327.614
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.350	44.950	57.368
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	489.654	144.904	637.426
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.882.619	19.234.882	19.267.569
10	830	Personalauszahlungen	-3.939.600	-3.552.050	-3.114.386
11	831	Versorgungsauszahlungen	-298.600	-312.500	-495.436
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.167.472	-4.625.757	-4.159.933
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-500		-424
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.001.631	-2.921.120	-3.072.311
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.263.664	-6.613.910	-6.396.063
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-346.000	-371.700	-376.178
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-18.930	-18.780	-21.293
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.036.397	-18.415.817	-17.636.023
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	846.222	819.065	1.631.546
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	573.300	457.200	81.482
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			979.134
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	573.300	457.200	1.060.616
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-66.410
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.000	-951.000	-715.507
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-220.000	-100.000	-263.966
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.350.000	-1.051.000	-1.045.883
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-776.700	-593.800	14.733

Haushaltsplan Schmitten 2018

Gesamtfinanzhaushalt 2018					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	69.522	225.265	1.646.278
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	776.700	593.800	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-543.394	-637.328	-808.491
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	233.306	-43.528	-808.491
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	302.828	181.737	837.788
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	467.261
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-395.419
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	71.842
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-3.810.827	-3.992.564	-4.902.194
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	302.828	181.737	909.630
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-3.507.999	-3.810.827	-3.992.564



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2018

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Schmitten im Taunus

Allgemeines:

Dieser Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 ergeht auf Grundlage des § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung Hessen und ist eine Pflichtanlage.

„§ 6 GemHVo:

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 noch auf der Ebene der Teilhaushalte weiter beschrieben. Teilweise ist eine Vertiefung der Beschreibungen auf Kostenstellenebene bis hinunter auf die Sachkonteneben zum besseren Verständnis des Sachverhalts erforderlich. Die entsprechenden Hinweise werden bei den einzelnen Teilhaushalten gegeben.

Ein Blick in die Haushaltsjahre 2016 (Rechnungsergebnisse) und 2017 (Planansätze) beschreibt die Haushaltslage in Schmitten und lässt in vielen Positionen Schlussfolgerungen über die Ergebnisse politischer und haushaltsbezogener Weichenstellungen zu. Insbesondere das abgebildete vorläufige Haushaltsergebnis 2016 kann als nahezu vollständig bezeichnet werden. Es unterliegt nur noch den Einflüssen, die im Rahmen der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erforderlich werden. Diese Rechnungsergebnisse waren ebenso Planungsgrundlage wie der Haushaltsverlauf 2017 zum Zeitpunkt der Planaufstellung im September 2017. Die Planaufstellung 2018 erfolgt so frühzeitig, um dem Zeitplan des Landesstraßenbauprogramms zu entsprechen. So ist je nach Wetterlage im März 2018 der Beginn der Arbeiten an der Wasserleitung der Brunhildestraße in Niederreifenberg (Bauzeit etwa 6 Monate) geplant, damit unverzüglich nach deren Beendigung die Straßenbauarbeiten durch das Land Hessen begonnen werden können.

Die Steuereinnahmen der Gemeinde sind im Teilhaushalt 11 abgebildet.

Der Ausblick in die Zukunft ist nach wie vor mit den jährlich wiederkehrenden Risiken verbunden, da der Haushalt 2018 und die daraus abgeleitete Finanzplanung doch noch sehr vom prognostizierten Einnahmevermögen der Kommunalsteuern 2017 (hier Stand 2. Quartal 2017) abhängig bleiben.

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

Die Gemeinde Schmittlen 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.

Die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuern A und B auf 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 wurden ab dem Haushaltsplan 2015 -wie vom Haupt- und Finanzausschuss vorgegeben, „spitze Ansätze“ unter Berücksichtigung der Vorjahre, insbesondere der Haushaltsverläufe 2016 und 2017 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.

Zur höheren Transparenz der Budgetstruktur wurden im Haushaltsplan 2018 weitere Sachkonten mit Erläuterungen versehen. Es wurden auch etliche neue Sachkonten angelegt, die mit „selbsterklärenden“ Texten versehen wurden.

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 ausgleichgefährdeten 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.

Eine allgemeine Erhöhung der Arbeitsentgelte wurde aufgrund derzeit bestehender tariflicher Vorgaben mit 2,5 % einkalkuliert.

Der Haushaltplan 2018 weist im ordentlichen Ergebnis noch einen Überschuss aus, obwohl die im Bereich der Kinderbetreuung beschlossenen Maßnahmen einen Großteil der Ertragszuwächse in 2018 kompensieren.

Im GVBl. 21/2016 vom 16.12.2016 wurde die Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung verkündet, die am 31.12.2016 in Kraft getreten ist.

Hier wurde u.a. ein sogenannter Finanzstatusbericht als zusätzliche Anlage bzw. zusätzliches Muster 22 zur GemHVO eingeführt. Er ersetzt den Beurteilungsbogen betr. der finanziellen Leistungsfähigkeit (welcher die Konsolidierungsbedürftigkeit einer Kommune ausweist), wie ihn die Aufsichtsbehörden bisher verwendet haben. Dieser Finanzstatusbericht dient durch Änderung von § 28 GemHVO künftig nun auch als unterjährige Berichterstattung an die Gemeindevertretung.

Wichtige Erläuterungen zum

Gesamtergebnishaushalt:

Der vorliegende Haushaltsplan 2018 ist im Wesentlichen nach den geltenden Vorgaben präzise geplant resp. sorgfältig geschätzt.

Das Risiko, ob der Haushaltsausgleich 2018 letztendlich auch im Ergebnis gewährleistet ist, liegt wiederum im Teilhaushalt 11.

Bei der Ermittlung der Planansätze im Teilhaushalt 11 wurden die letztjährigen 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) beigelegt ist. Neuere Daten lagen zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht vor. Die Planansätze im Teilhaushalt 11 wurden aus derzeit verfügbaren Rechnungsergebnissen (Stand 2. Quartal 2017) abgeleitet.

Sie wurden als Planungsgrundlagen unter Berücksichtigung des neuen Verteilerschlüssels herangezogen.

Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlagegrundlagen, aus denen die Kreis- und Schulumlage abgeleitet wird, erfolgte auf Basis der dritten Trendberechnung des HSGB vom 16.08.2017.

Gegenüber dem Planansatz 2017 weist der Teilhaushalt 11 bei den Steuern Mehreinnahmen in Höhe von rd. 975.000 Euro aus. Davon gehen nun 330.000 Euro als Quersubventionierung an die Kinderbetreuung durch die erweiterten Öffnungszeiten und die zusätzlichen U3-Gruppen. Rund 644.000 Euro sind zusätzlich für die Kreis- und Schulumlage verplant, die sich aus den derzeitigen Kreisumlagegrundlagen ableitet.

Daher enthält der Teilhaushalt 11 Ansätze, die (auch teilweise erheblich) von den später bekannt werdenden und aus den Orientierungsdaten 2018 abzuleitenden Daten abweichen können. Unabhängig davon wird für den Finanzausgleich 2018 erwartet, dass die Zuweisungsmasse für den kreisangehörigen Bereich der Kommunen deutlich steigt.

Es besteht somit das übliche latente Risiko bezüglich des Haushaltsausgleichs.

Der Haushaltsplanentwurf 2018 setzt weiterhin auf eine Kontinuität bei den Gewerbesteuererinnahmen und orientiert sich hier am bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2017.

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 begann die Auflösung der Gebührenaussgleichsrücklagen für Wasser und Abwasser, die sich im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse errechnet haben.

Wasser Stand 31.12.2016 = rd. 329.000 Euro, Auflösebetrag 2018 = 100.000 Euro, Abwasser Stand 31.12.2016 = rd. 623.000 Euro, Auflösebetrag 2018 = 100.000 Euro. Die Auflösung der Gebührenaussgleichsrücklage für die Abfallbeseitigung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019. Stand hier zum 31.12.2016 = rd. 147.000 Euro.

Die Nachkalkulation der Abfallgebühren durch den Sachverständigen hat ergeben, dass eine Gebührenerhöhung für 2018 nicht notwendig erscheint. Die Nachkalkulation für die Abwassergebühren war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht abgeschlossen.

Dies bedeutet für das Haushaltsjahr 2018 zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Gebühren für die Abfallbeseitigung und die Wasserversorgung konstant bleiben. Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung können von derzeit 3,53 Euro/m³ auf 3,30 Euro/m³ gesenkt werden.

In den Haushaltsplan 2018 sind im Rechnungsergebnis 2016 erstmals nahezu alle Werte der Anlagenbuchhaltung und der internen Leistungsverrechnung (insbesondere Bauhof und Fuhrpark) eingeflossen.

In der Gesamtergebnisrechnung haben sich die Erträge aus Sonderposten um rd. 55.000 Euro erhöht. Die Abschreibungen haben sich um rd. 20.000 Euro verringert, so dass hier insgesamt eine Ergebnisverbesserung von rd. 75.000 Euro zu Buche schlägt.

Aktueller Stand der Jahresabschlüsse und Altdefizite 2009 bis 2016

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

Dem Haushaltsplan ist als Anlage das Muster 20 zu § 49 GemHVO beigelegt, welches die aktuelle Bilanz zum Stichtag 31.12.2014 abbildet.

In den nachfolgenden Darstellungen bedeuten rote Zahlen Defizite, Zahlen denen ein Minuszeichen vorangestellt sind bedeuten Überschüsse.

Jahresabschluss 2009

Gesamtergebnisrechnung 2009 Euro	Bezeichnung	Verrechnung mit Rücklage aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses Euro	Zuführung Rücklage aus Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses Euro
1.021.415,59	Ordentliches Ergebnis	- 1.021.415,59	
- 447.670,64	Außerordentliches Ergebnis		+ 447.670,64
573.744,95	Jahresergebnis 2009		

Das Defizit 2009 wurde komplett mit der Rücklage in Höhe von 1.021.415,59 aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Diese Rücklage resultiert aus den kameraleen Jahresabschlüssen der Vorjahre.

Das außerordentliche Ergebnis 2009 in Höhe von - 447.670,64 ist der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt worden. Somit besteht für den Jahresabschluss 2009 kein Defizit.

Jahresabschluss 2010

Gesamtergebnisrechnung 2010 Euro	Bezeichnung	Verrechnung mit Rücklage aus Überschüssen d. ordentlichen-/ außerordentlichen Ergebnisses Euro	Verrechnung mit Rücklage aus Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses Euro
1.860.164,71	Ordentliches Ergebnis	- 38.911,12	- 443.418,03
4.252,61	Außerordentliches Ergebnis	- 4.252,61	
1.864.417,32	Jahresergebnis 2010		

Das Defizit 2010 wurde teilweise mit der Rücklage in Höhe von 38.911,12 aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie der Rücklage in Höhe von 447.670,64 aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses verrechnet. Das Defizit 2010 beträgt nach der Verrechnung **1.377.835,56 Mio.** Gemäß dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zu Verrechnungsmöglichkeiten von Fehlbeträgen mit dem Jahresabschluss 2015 (Nr. 6 - ED 99 vom 17.05.2017), besteht die Möglichkeit das Defizit von **1.377.835,56 Mio.** mit dem Jahresabschluss 2015 gegen das Eigenkapital (Nettosition) zu buchen und beträgt somit „Null“.

Jahresabschluss 2011

Gesamtergebnisrechnung 2011 Euro	Bezeichnung	Verrechnung mit Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 2011 (§ 24 Abs. 3 GemHVO Doppik) Euro
1.602.266,20	Ordentliches Ergebnis	- 314.812,65
- 314.812,65	Außerordentliches Ergebnis	
1.287.453,55	Jahresergebnis 2011	

Das Defizit 2011 beträgt nach Anwendung des § 24 Abs. 3 GemHVO Doppik 1.287.453,55 Mio. und wird auf neue Rechnung vorgetragen. Bezieht man den Jahresfehlbetrag von 2010 (1.377.835,56 Mio.) in den Jahresfehlbetrag 2011 mit ein, so beträgt der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2011 insgesamt 2.665.289,11 Mio. und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresabschluss 2012

Gesamtergebnisrechnung 2012 Euro	Bezeichnung	Verrechnung des ordentlichen-/ außerordentlichen Ergebnisses 2012 mit den Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren Euro
- 186.356,71	Ordentliches Ergebnis	- 186.356,71
- 323.215,25	Außerordentliches Ergebnis	- 323.215,25
- 509.571,96	Jahresergebnis 2012	

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2012 in Höhe von - 186.356,71 und der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2012 in Höhe von - 323.215,25 (Gesamt = - 509.571,96) sind mit dem Jahresfehlbetrag der Vorjahre (2.665.289,11 Mio.) verrechnet worden. Der Jahresfehlbetrag der Vorjahre minimiert sich somit auf 2.155.717,15 Mio. und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresabschluss 2013

Gesamtergebnisrechnung 2013	Bezeichnung	Verrechnung mit Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 2013 (§ 24 Abs. 3 GemHVO Doppik)
362.641,32	Ordentliches Ergebnis	- 23.278,47
- 23.278,47	Außerordentliches Ergebnis	
339.362,85	Jahresergebnis 2013	

Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2013 in Höhe von -23.278,47 wurde mit dem Verlust des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 362.641,32 verrechnet.

Der daraus resultierende Verlust des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 339.362,85 verschlechtert den Jahresfehlbetrag aus Vorjahren auf nun **2.495.080,00 Mio.** Der Jahresfehlbetrag aus Vorjahren wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresabschluss 2014

Gesamtergebnisrechnung 2014 Euro	Bezeichnung	Verrechnung des ordentlichen-/ außerordentlichen Ergebnisses 2014 mit den Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren Euro
- 248.052,80	Ordentliches Ergebnis	- 248.052,80
- 68.774,68	Außerordentliches Ergebnis	- 68.774,68
- 316.827,48	Jahresergebnis 2014	

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2014 in Höhe von - 248.052,80 und der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2014 in Höhe von - 68.774,68 (Gesamt = - 316.827,48) sind mit dem Jahresfehlbetrag der Vorjahre (**2.495.080,00 Mio.**) verrechnet worden. Der Jahresfehlbetrag der Vorjahre minimiert sich somit auf **2.178.252,52 Mio.** und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Feststellungsbeschluss der Jahresabschlüsse 2009 bis 2014 liegt gemäß § 112 HGO vor. Daraufhin wurden die Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt zwecks Prüfung zugeleitet.

Nachrichtlich:

„Informationen zu den Jahresabschlüssen 2015 und 2016“

Vorläufiger Jahresabschluss 2015 Stand 05.09.2017

Gesamtergebnisrechnung 2015	Bezeichnung
-719.736,29	Ordentliches Ergebnis
-1.358.158,57	Außerordentliches Ergebnis
-2.077.894,86	Jahresergebnis 2015

Vorläufiger Jahresabschluss 2016 Stand 05.09.2017

Gesamtergebnisrechnung 2016	Bezeichnung
- 547.130,03	Ordentliches Ergebnis
- 475.366,49	Außerordentliches Ergebnis
- 1.022.496,52	Jahresergebnis 2016

Aufgrund der hohen Überschüsse im Jahresabschluss 2015 und 2016 sind zum 31.12.2016 die Jahresfehlbeträge aus Vorjahren komplett abgedeckt.

Dadurch, dass alle Jahresfehlbeträge aus Vorjahren abgedeckt wurden und der Haushaltsplan 2018 sowie die Finanzplanungsjahre 2019 - 2021 mindestens ausgeglichen und damit die Vorgaben des § 92 HGO erfüllt sind, hat sich die Gemeinde Schmitten aus den Vorgaben des § 92 Abs. 5 HGO (Pflicht zum Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes) „entlassen“.

Stichwort „Hessenkasse“

Am 4. Juli 2017 haben Staatsminister Dr. Thomas Schäfer und Staatsminister Peter Beuth das Programm zur Entschuldung hessischer Kommunen von Kassenkrediten und zur Förderung kommunaler Investitionen vorgestellt.

Im Kern sieht die „Hessenkasse“ wie folgt aus:

- Die Kommunen können sämtliche „echten“ Kassenkredite zum 01. Juli 2018 zu einem niedrigen Zinssatz umschulden.
- Die Abwicklung der Umschuldung erfolgt über die WI-Bank.
- Die Laufzeit der umgeschuldeten Darlehen wird je nach Höhe der Verschuldung der Kommune variieren und bis zu 30 Jahre betragen.
- Die teilnehmenden Kommunen müssen jeweils jährliche Eigenbeiträge von 25 Euro je Einwohner und Jahr zur Tilgung erbringen. Die Höhe der Kassenkreditverschuldung der Kommune wird dadurch berücksichtigt, dass besonders stark kassenkreditbelastete Kommunen diesen Tilgungsbeitrag für längere Laufzeiten aufbringen müssen. Insgesamt sollen die Eigenbeiträge der Kommunen ein Drittel des Entschuldungsvolumens aufbringen.

Für Schmitten kann nach derzeitigem Sachstand folgende Beispielrechnung gemacht werden:

Per 31.12.2016 beliefen sich die Kassenkredite auf 4.014.334,72, per 31.01.2017 auf 4.619.658,25 EUR und per 30.06.2017 auf 4.136.829,94 Euro.

Die Liquiditätsplanung 2017 weist Spitzen bis zu 6,4 Mio. Euro aus. Für den Zeitraum 28.07.2017 bis 30.06.2018 wurde ein fester Kassenkredit bei der Nassauischen Sparkasse mit einem Zinssatz von 0,00 % aufgenommen.

Bei einem abgelösten Kassenkredit von 5.000.000 Euro müsste die Gemeinde Schmitten 1/3 Eigenbeitrag = 1.666.000 Euro erbringen. Bei einem Beitrag von 25 Euro je Einwohner (rd. 9.000) und Jahr wären die jährliche Leistung etwa 225.000 Euro/a, so dass der Eigenbeitrag nach etwa 7,5 Jahren erbracht wäre.

Die Finanzierung kann nach heutigem Sachstand über eintretende Entlastungen bei der Gewerbesteuerumlage dergestalt erfolgen, dass die Erhöhung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte ab 2020 ebenso entfällt wie die Erhöhungszahl betr. den Fonds Deutsche Einheit. Mithin würden -Stand 2017- 33,5 Vervielfältigerpunkte der Gewerbesteuerumlage 2020 in Wegfall kommen. Gemessen am Gewerbesteueraufkommen 2018 wären die Einsparungen von rd. 175.000 Euro.

Da die Umsetzung der Hessenkasse zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch am Anfang steht, fand sie noch keine Berücksichtigung bei der Haushaltsplanung 2018. Die Bedingungen und die einzelnen Umsetzungsschritte werden wohl mit der Landesgesetzgebung zum Doppelhaushalt 2018/2019 erfolgen.

Gesamtfinanzhaushalt:

Im Vermögenshaushalt wurden die notwendigen Investitionen veranschlagt. Der Kreditbedarf wurde mit 776.700 Euro ermittelt. Dem gegenüber stehen rd. 543.400 Euro aus Tilgungsleistungen. Da der Kreditbedarf für die Wasser- und Abwasserleitungen in Höhe von 543.000 Euro durch die kostendeckenden Gebühren zu 100 % refinanziert sind, entfallen nur 233.700 Euro auf Kredite, die in künftigen Ergebnishaushalten zu erwirtschaften sind.

Gleichzeitig werden die Verbandsschulden beim AWV Oberes Weital durch künftige 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 2018 prognostiziert einen Zahlungsmittelüberschuss von rd. 233.300 Euro.

Für die Planungsjahre 2019 - 2021 werden weiter positive Tendenzen erkannt. Dies hat Auswirkungen auf die Kassenliquidität und die Höhe der Kassenkredite.

Weiterhin haben Abschlagszahlungen auf die Baugebiete von der Hessischen Landgesellschaft (HLG) sowie diverse Verkäufe von Immobilien und Ökopunkten die Kassenlage weiter entspannt und den Kassenkreditbedarf weiter gesenkt. In der Haushaltssatzung 2018 konnte der Höchstbetrag der Kassenkredite gegenüber dem Vorjahr um 1.000.000 Euro gesenkt werden.

Die im Vermögenshaushalt 2017 geplanten Maßnahmen konnten vollumfänglich begonnen werden. Die Kreditgenehmigung 2017 der Kommunalaufsicht wurde erteilt.

Das Investitionsprogramm 2018 beinhaltet das beschlossene Straßenbauprogramm, die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der L 3025 Brunhildestraße in Niederreifenberg und Anschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Brandschutzbedarfsplanes. Eine weitere Rate zur Abzahlung der Hochtaunushalle ist veranschlagt.

Haushaltskonsolidierung

Auch wenn die Gemeinde Schmitten über den Abbau der Altfehlbeträge aus Vorjahren und über die Entledigung der Kassenkredite mittels der „Hessenkasse“ den Vorgaben des § 92 HGO entspricht und demnach kein

Haushaltskonsolidierungskonzept wie bisher aufstellen muss, darf in den Sparanstrengungen nicht nachgelassen werden. Die mittelfristige Finanzplanung weist im ordentlichen Ergebnis Überschüsse aus. Dies gilt auch für den Finanzhaushalt.

Flankierend zur Hessenkasse wird der Gesetzgeber auch eine Änderung von § 105 HGO anstoßen, um insbesondere die Zwecksetzung der Kassenkreditaufnahme künftig strikt auf den Verwendungszweck der Liquiditätssicherung festzulegen.

Im Rahmen der Haushaltsgenehmigung wird die Kommunalaufsichtsbehörde besonders prüfen, ob der Haushalt 2018 die erforderlichen Inhalte bietet. Siehe auch Anlage zum Haushaltsplan 2018.

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. Die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellung ab 2018 basieren nun auf den von der KDZ unter Verwendung von versicherungsmathematischen Richttafeln ermittelten Werte. Dadurch ergaben sich Erhöhungen bei den Teilhaushalten 1, 2, 5, 12 und 16.

Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung:

Erhöhter Ansatz bei den Versorgungsaufwendungen. Es ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen des Budgets.

Teilhaushalt 3: Märkte, Tourismus, Kultur:

Es ergaben sich keine größeren Budgetveränderungen. Bessere Übersicht durch neue, selbsterklärende Sachkontenbezeichnungen.

Teilhaushalt 4: Ordnungsverwaltung und Bürgerservice:

Keine wesentlichen Änderungen bei den Planansätzen insgesamt.

Zur Kostenstelle 02041004 „Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs“ sind noch grundlegende Entscheidungen zur Fortführung der Verkehrsüberwachung notwendig. Dies betrifft die Wiederbesetzung der frei werdenden Stelle in der Sachbearbeitung, auch mit dem Schwerpunkt der Überwachung des ruhenden Verkehrs(Außendienst) und die Verlängerung der Mietverträge für die Überwachungsanlagen in Arnoldshain, Dorfweil und Oberreifenberg, die zum 31.12.2017 auslaufen.

Teilhaushalt 5: Personenstandswesen und allgemeine Sozialverwaltung:

Keine nennenswerten Budgetveränderungen. Abwicklung des Tagesgeschäfts, das überwiegend in der Erfüllung von Weisungsaufgaben besteht. Erhöhte Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu Teilhaushalt 1).

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. Ebenso kommt dem vorbeugenden Katastrophenschutz immer größere Bedeutung zu. Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan wurde am 02.07.2014 von der Gemeindevertretung beschlossen.

Die erforderlichen Anschaffungen (Fahrzeuge, Geräte), die letztendlich auch vom Prioritätenplan des Hochtaunuskreises und Landesbeschaffungsprogrammen abhängig sind, wurden in der Investitionsplanung berücksichtigt. 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.

Ansonsten handelt es sich hier, abgesehen von dem Vorhaltebetrag in Höhe von 25.000 Euro für Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten, um einen reinen Betriebskostenhaushalt. Die Mittel für den „barrierereduzierten“ Eingangsbereich wurden dem Instandhaltungsbudget bei Kostenstelle 01077001 entnommen und direkt bei der Kostenstelle 01077006 veranschlagt.

Teilhaushalt 8: Tageseinrichtungen für Kinder

Um der gesetzlich geforderten bedarfsgerechten Kinderbetreuung zu entsprechen, wurde durch entsprechende Beschlüsse zum Ausbau der Kinderbetreuung der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 8 „Tageseinrichtungen für Kinder“ drastisch erhöht. Die Ausweitung der Betreuungszeiten (Brombach und Schmitten bis 17 Uhr, Arnoldshain, Niederreifenberg und Oberreifenberg bis 15 Uhr sowie der Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.06.2017, die U3-Betreuung um zwei weitere Gruppen zu erweitern, wurden im Haushaltsplan berücksichtigt.

Bei Kostenstelle 06083003 (Kiga Brombach) wurden zunächst zwei halbe Stellen zusätzlich für die Betreuung bis 17 Uhr (53.800 Euro) eingeplant. Die Abstimmung mit dem Hochtaunuskreis erfolgt derzeit.

Bei den Kostenstellen 06083002 und 06083004-06083006 wurden die erweiterten Betreuungszeiten berücksichtigt. Die entsprechenden Vorkalkulationen durch das Rentamt liegen vor.

Für die zusätzlichen beiden U3-Gruppen wurde die Kostenstelle 06083010 „Ausbau der U3-Betreuung“ neu eingerichtet. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass ab 01.07.2018 ein Gebäude angemietet wird und im Rahmen eines genehmigten Stellenplanes entsprechendes Personal eingestellt werden kann. Hier wurde ein Personalbedarf von 6,05 Stellen ermittelt.

Zum besseren Überblick:

Die Kinderbetreuung weist nun im Haushaltsjahr 2018 folgende Zuschussbedarfe bei den einzelnen Kostenstellen aus:

Kostenstelle	Name	Zuschussbedarf 2018	Zuschussbedarf 2017	Differenz 2018/2017
06083001	Kiga allg.	265.250	287.150	-21.900
06083002	Kiga AR	137.012	116.401	20.611
06083003	Kiga BR	279.601	183.074	96.527
06083004	Kiga NR	194.800	210.336	-15.536
06083005	Kiga OR	192.100	87.996	104.104
06083006	Kiga SCH	240.298	226.270	14.028
06083010	Ausbau U3	116.200	0	116.200
01157020	Gebäude SCH	56.707	50.708	5.999
01157024	Gebäude BR	40.191	36.076	4.115
01157025	Gebäude AR	27.650	21.570	6.080
Summe:		1.549.809	1.219.581	330.228

In dieser Tabelle enthalten sind Ausgleichszahlungen an andere Kommunen in Höhe von 200.000 Euro (2017 = 160.000 Euro).

Am 24.08.2017 hat das hessische Ministerium für Soziales und Integration das Konzept der Landesregierung zu den Kindergartenbeiträgen vorgestellt.

Wie bereits jetzt das dritte Kindergartenjahr (Bambiniprogramm seit 2007) werden künftig alle drei Jahre (Alter 4-6 Jahre) beitragsfrei sein. Diese Regelung soll zum 01.08.2018 für die normalen Öffnungszeiten (für jeweils sechs Stunden am Tag) in Kraft treten.

Die Finanzierung soll über den Kommunalen Finanzausgleich im Vorgriff auf die ab 2020 geltende Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleichs erfolgen.

Das Land stellt den Kommunen eine Pauschale pro Kind von rd. 136 Euro/Monat zur Verfügung. Das ist der Mittelwert aus allen Kindergartenbeiträgen in Hessen.

Für die praktische Umsetzung bedeutet dies, dass für die Gestaltung der Elternbeiträge und der diesbezüglichen Satzungen erst die Details des Programms geklärt sein müssen. Hierfür dürfte ein Gesetzgebungsverfahren des Landes nötig sein.

Nach Auffassung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes besteht daher kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Daher fand dieses Thema in der Haushaltsplanung 2018 keine Berücksichtigung.

Rechnerisch kommen durch dieses Förderprogramm auf die Gemeinde Schmitten zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 85.000 Euro zu. Dieser Betrag errechnet sich aus der Differenz der derzeitigen Gebühren 159 Euro zu 136 Euro Zuschuss = 23 Euro \times 307 Kinder \times 12 Monate = 84.732 Euro zusätzlicher Zuschussbedarf/anno.

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 und dem Fuhrpark.

Eine Übersicht über die durchschnittliche Auslastung der Kindergärten (Stand 01. September 2017) findet sich hinter Teilhaushalt 08.

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

Für das Haushaltsjahr 2018 ist hier ein Betrag in Höhe von 200.000 Euro vorgesehen (Vorjahr 160.000 Euro).

In diesem Teilhaushalt 8 werden ebenfalls die Kosten für die Jugendpflege (83.600 Euro/a) und die betreute Grundschule (3.100 Euro/a) veranschlagt. Durch den „Pakt am Nachmittag“ und dem dazugehörigen Vertrag mit dem Hochtaunuskreis konnten hier die Planansätze um 59.000 Euro gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.

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. 22.000 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 rd. 180.000 (Vorjahr: 174.700 Euro). Die letzte Anhebung der Eintrittspreise, die Mehrerträge von 25.000 Euro ausmachte, wurde von der Gemeindevertretung für 2013 beschlossen.

Die Budgetveränderung resultiert durch die Veranschlagung der Befestigung der Parkfläche auf dem ehemaligen Sportplatz Schmitten mit einem Planansatz von 100.000 Euro. Es sollen damit rd. 70 Parkplätze für die Schwimmbadbesucher auf einem Multifunktionsfeld geschaffen werden.

Mit der Neugestaltung dieser Fläche werden auch noch folgende Ziele und Verbesserungen erreicht:

- Weitere Umsetzung des von der Gemeindevertretung beschlossenen Bebauungsplanes „Im Grund“ durch die Lösung des Parkplatzproblems für das Schwimmbad.
- Parkplätze für Besucher der Gemeinde und des Schwimmbads
- Markierungen für Verkehrserziehung
- Schaffung einer Fläche für kulturelle und sonstige Veranstaltungen
- Landeplatznutzung durch Rettungshubschrauber

- Evtl. Möglichkeit für Winternutzung (Eisbahn, Eisstockschießen etc.)
- Verbesserung des Brandschutzes (Übungsfläche für Feuerwehren, Nähe zur Brandreserve Schwimmbad
- Verringerung des Staubeintrags in den Liegewiesenbereich und die technischen Einrichtungen (Pumpen, Filter usw.).

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 der Sportförderung zuträglich ist. 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 2017 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 die am 6.2.2013 beschlossene Gebühreneinkalkulation notwendig gemacht.

Hier hat die Gemeindevertretung an ihrem Grundsatzbeschluss der kostendeckenden Gebühren für die kostenrechnenden Einrichtungen (Ausnahme: Kindergärten) mit Rücksicht auf die Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern nicht mehr ganz so stark festgehalten.

Ab dem Haushaltsplan 2018 ist analog der Teilhaushalte 7 und 15 ein Unterhaltungsbudget bei Kostenstelle 13108001 veranschlagt. Der Nachweis erfolgt dann entsprechend bei der jeweiligen Kostenstelle des Friedhofs.

b) Grünanlagen und Gewässer

Hier sind die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Park- und Gartenanlagen veranschlagt.

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, mehr Mittel als unbedingt notwendig in den Haushaltsplan einzustellen, da auch größtenteils flussabwärts in anderen Gemarkungen, die nicht zu Schmitten gehören, noch Vorarbeiten notwendig sind.

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 standen umfangreiche Informationen zur Verfügung, deren Aktualität bei der Ansatzberechnung berücksichtigt werden konnte.

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 umfänglichen 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.

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

Für die Steueranteile an Kommunalsteuern gilt im Kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2018 - 2020 ein neuer Verteilungsschlüssel, welcher vom Hessischen Ministerium für Finanzen am 1.8.2017 bekanntgemacht und der Finanzplanung zugrunde gelegt wurden.

Bei der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisung A wurde ein Quotient von 645 Euro/Einwohner angenommen, der aus der dritten Trendberechnung des KFA durch den Hessischen Städte- und Gemeindebund hervorgeht und unter Berücksichtigung der vergangenen gemeindeindividuellen Steuereinnahmen als Parameter verwendet wurde. Damit konnten die voraussichtlichen Erträge aus Schlüsselzuweisungen und die Belastungen aus Umlagen für das Jahr 2018 berechnet werden. Es gelten für 2018 die Einwohnerzahlen zum 31.12.2015.

Bei den Einkommensteueranteilen und beim Familienleistungsausgleich reduzierte sich die Schlüsselzahl von 0,0020041 auf 0,0019352.

Beim Umsatzsteueranteil sank der Verteilerschlüssel von 0,000453322 auf 0,000412418. Die Aktualisierung aller Datengrundlagen erfolgt alle drei Jahre

Allgemeine Hinweise für beide Gemeindeanteile:

Grundlage für beide Gemeindeanteile sind im Ausgangspunkt die Vorschriften in Art. 106 Abs. 5 des Grundgesetzes (GG) für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und in Art. 106 Abs. 5A GG für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die grundsätzlichen Regelungen über die Verteilungsschlüssel trifft dann mit dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) ein Bundesgesetz. Das Verteilungsverfahren innerhalb des Landes regelt dann in Details die einschlägige Ausführungsverordnung.

Verluste einer Gemeinde bei den Schlüsselzahlen werden auf zwei Wegen ganz oder zu erheblichen Teilen ausgeglichen:

- Erstens werden für beide Gemeindeanteile für die kommenden Jahre im Trend merklichen Zuwächse prognostiziert, die in den meisten Fällen Verluste bei den Schlüsselzahlen übertreffen.
- Zweitens reduzieren sich die verbleibenden Einbußen durch die Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in zweierlei Hinsicht weiter. Sinkende oder unterdurchschnittlich wachsende Einnahmen der einzelnen Gemeinde aus den Gemeindeanteilen führen zu höheren Zuweisungen und beeinflussen die Umlagegrundlagen

Der Teilhaushalt 11 hat somit den größten Einfluss auf den Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten.

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. Erhöhte Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu Teilhaushalt 1).

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. 340.000 Euro Überschuss 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um rd. 50.000 Euro reduziert

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.

Bei den Personalkosten wurde für die Zeit bis 31.10.2018 eine zusätzliche kw-Stelle für einen Bauingenieur zur Einarbeitung eingeplant, die auch zwischenzeitlich ab dem 1.9.2017 besetzt wurde.

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 120.000 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. Weitere selbsterklärende Sachkonten wurden angelegt.

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.

Im Haushaltsplan sind Mittel zur Planung der Umsetzung und Vorbereitung der Antragstellung für das kreisweite Projekt der barrierefreien Buswartestellen vorgesehen, welches in einigen Kommunen schon begonnen wurde. Damit wäre dann eine Umsetzung im Zeitraum 2019-2022 möglich.

Ferner soll auch seitens der Verwaltung für die Gehwegenanlagen der Gemeinde eine Zustandserfassung und -dokumentation erstellt werden, deren Umsetzung in den Straßenbau-Prioritätenplan integriert werden kann.

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 kann weiter konstant gehalten werden. Durch wirtschaftlichen Einsatz können durch größere Auslastungen des Fuhrparks und die Abrechnung mit den Produkten noch Erträge erzielt werden, die den Teilhaushalt des Fuhrparks weiter entlasten.

Teilhaushalt 20: Abfallwirtschaft

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

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde eine Kalkulation der Abfallgebühren im Rahmen des Ausschreibungsverbundes in Auftrag gegeben. Diese ergab, dass die Gebühren auch für 2018 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 01.01.2018. Die entsprechende Satzung ist noch zu beschließen.

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

Dem Teilhaushalt 21 ist als Anlage die Wasserverbrauchsstatistik beigelegt.

Die Kosten der Hausanschlüsse für Baumaßnahmen werden über diesen Teilhaushalt abgerechnet. Durch Aufbau einer neuen Kostenstelle werden nun Wasser- und Kanalhausanschlüsse getrennt nachgewiesen.

Die gebildeten Gebührenaussgleichsrücklagen werden sukzessive aufgelöst, senken die Abwassergebühren ab dem 01.01.2018 und halten die Wassergebühren konstant.

Der Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt 2018 hat wiederum eine überschaubare Größenordnung. Es sind zur Umsetzung folgende Maßnahmen vorgesehen:

7. Rate an den Hochtaunuskreis für die Hochtaunushalle NR	100.000 €
Restfinanzierung LF 10 Arnoldshain (GVE vom 8.3.2017)	120.000 €
Straßenbau „Altkönigstraße“ OR	278.000 €
Straßenbeleuchtung „Altkönigstraße“	14.000 €
Wasserleitung „Altkönigstraße“	121.000 €
Straßenbau „Weilbergstraße“ OR	290.000 €
Straßenbeleuchtung „Weilbergstraße“	5.000 €
Wasserleitung „Weilbergstraße“	120.000 €
Kanal „Weilbergstraße“	15.000 €
Wasserleitung „Brunhildestraße“ NR	255.000 €
Straßenentwässerung „Brunhildestraße“	32.000 €
Gesamtvolumen:	1.350.000 €

Zur Finanzierung stehen folgende Mittel zur Verfügung:

Landeszuschuß LF 10 Arnoldshain	45.000 €
Straßenbeiträge „Altkönigstraße“	262.800 €
Straßenbeiträge „Weilbergstraße“	265.500 €
Gesamt:	573.300 €

Ergibt einen Kreditbedarf 2018 von **776.700 €**

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 eine Nettoneuverschuldung, denn die Tilgungsrate liegt mit 543.394 Euro unter dem Aufnahmebetrag.

Da jedoch ein Großteil des Kreditbedarfs (543.000 Euro) durch die kostendeckenden Wasser- und Abwassergebühren refinanziert ist, ist die Genehmigungsfähigkeit des Kreditbedarfs gegeben.

Fazit:

Der Haushaltsplan 2018 folgt weiterhin schlüssig und wirksam den Vorgaben der Kommunalaufsicht, die mit vorangegangenen Haushaltsgenehmigungen erteilt wurden, sowie den hierzu gefassten Beschlüssen des Gemeindeparkaments.

Eine Erläuterung zu den veränderten Positionen der Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 der Gesamtergebnisrechnung 2018) und der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Zeile 15 der Gesamtergebnisrechnung 2017) findet sich als Anlage zum Haushaltsplan.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten führt mit diesem Haushaltsplan 2018 ihr an die Rahmenbedingungen der Schutzschirmkommunen angelehntes Konzept zur Haushaltssanierung weiter fort. Die mittlerweile erfolgten Jahresabschlüsse und der damit verbundene Abbau der Altfehlbeträge führen zusammen mit der geplanten Teilnahme an der „Hessenkasse“ zum Konsolidierungsziel der „schwarzen Null“.

Die Gemeinde Schmitten erhält dadurch praktisch die Chance zu einem finanziellen Neuanfang, der auch der Generationengerechtigkeit entspricht.

Schmitten, im September 2017

Der Gemeindevorstand

Marcus Kinkel
Bürgermeister

Demographiebericht

Ein Baustein des Wegweisers Kommune

wegweiser-kommune.de



Schmitten

Demographiebericht

Daten - Prognosen

Schmitten (im Hochtaunuskreis)

Im Vergleich mit Weilrod, Grävenwiesbach, Glashütten (HG), Wehrheim und Waldems

Inhaltsübersicht

1. Nutzungshinweise	3
2. Indikatoren Demographischer Wandel 2015	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.

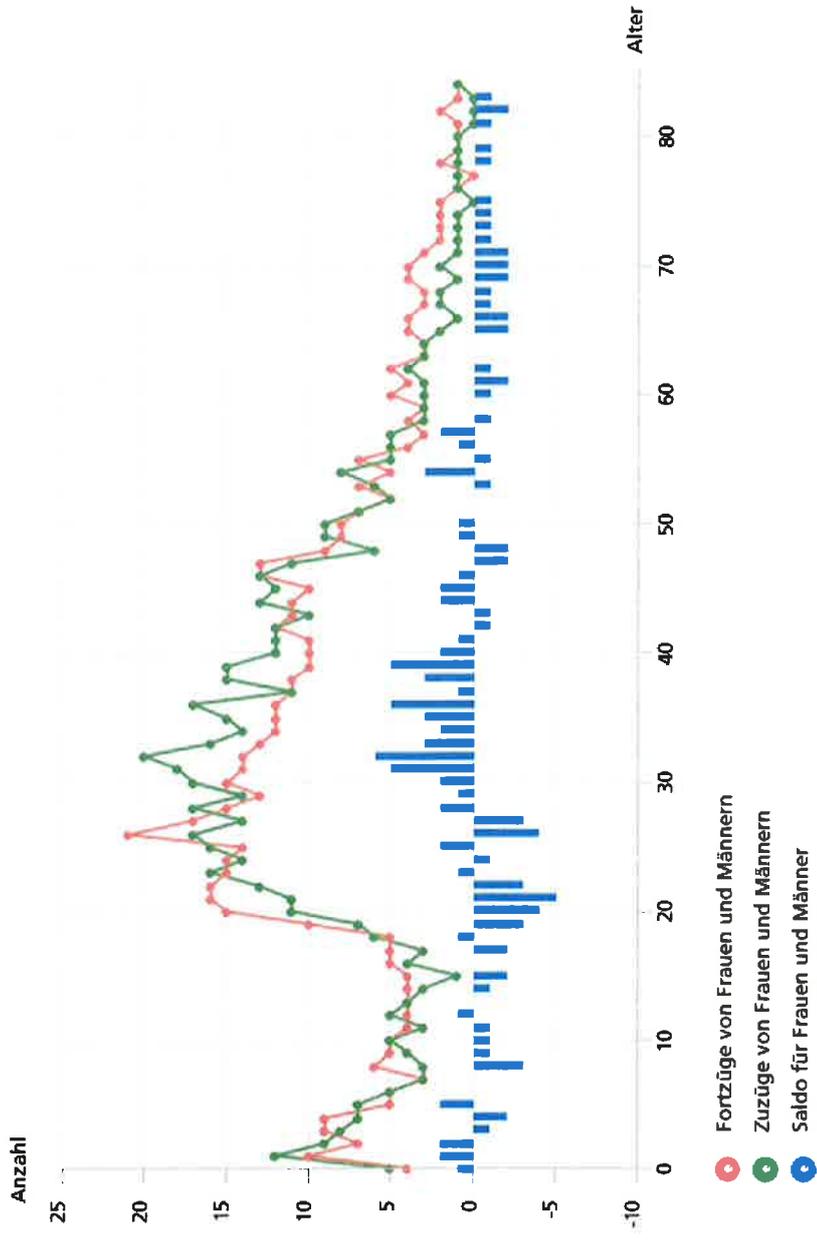
2. Indikatoren Demographischer Wandel 2015

Indikatoren	Schmitten	Weilrod	Grävenwiesbach	Glashütten (HG)	Wehrheim	Waldems
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	2,0	3,4	1,1	2,2	1,3	-0,4
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	1,2	-3,2	3,6	-4,7	0,0	-3,0
Geburten (je 1.000 Ew.)	8,0	6,1	8,5	6,6	6,9	6,6
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	8,5	11,4	8,2	8,0	9,2	9,2
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	-0,6	-5,3	0,3	-1,4	-2,3	-2,6
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	81,4	71,6	73,6	68,5	62,6	67,2
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	76,1	57,9	71,2	61,8	57,2	65,9
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	5,3	13,7	2,4	6,8	5,4	1,3
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	22,6	27,6	9,2	25,1	21,3	15,6
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	-42,9	10,7	-17,1	-29,5	-48,9	-40,9
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	-1,4	0,8	0,2	-2,5	-0,6	-1,9
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	-15,4	2,4	-2,6	-8,6	-4,9	-6,2
Durchschnittsalter (Jahre)	43,5	45,5	43,3	45,2	44,9	46,1
Medianalter (Jahre)	46,5	48,4	46,0	48,2	48,0	48,8
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	33,8	30,7	33,9	36,4	34,7	27,7
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	30,1	36,0	31,8	40,1	36,4	35,8
Anteil unter 18-Jährige (%)	18,5	15,8	17,8	18,1	18,3	14,7
Anteil Elternjahrgänge (%)	13,4	13,4	14,7	11,5	11,9	13,8
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	14,2	15,6	14,8	17,5	16,2	16,8
Anteil ab 80-Jährige (%)	4,1	6,0	4,4	5,2	5,1	5,1

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	Grävenwie sbach	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	Grävenwiesbach	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 Bevölkerungsentwicklung (%)	-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.

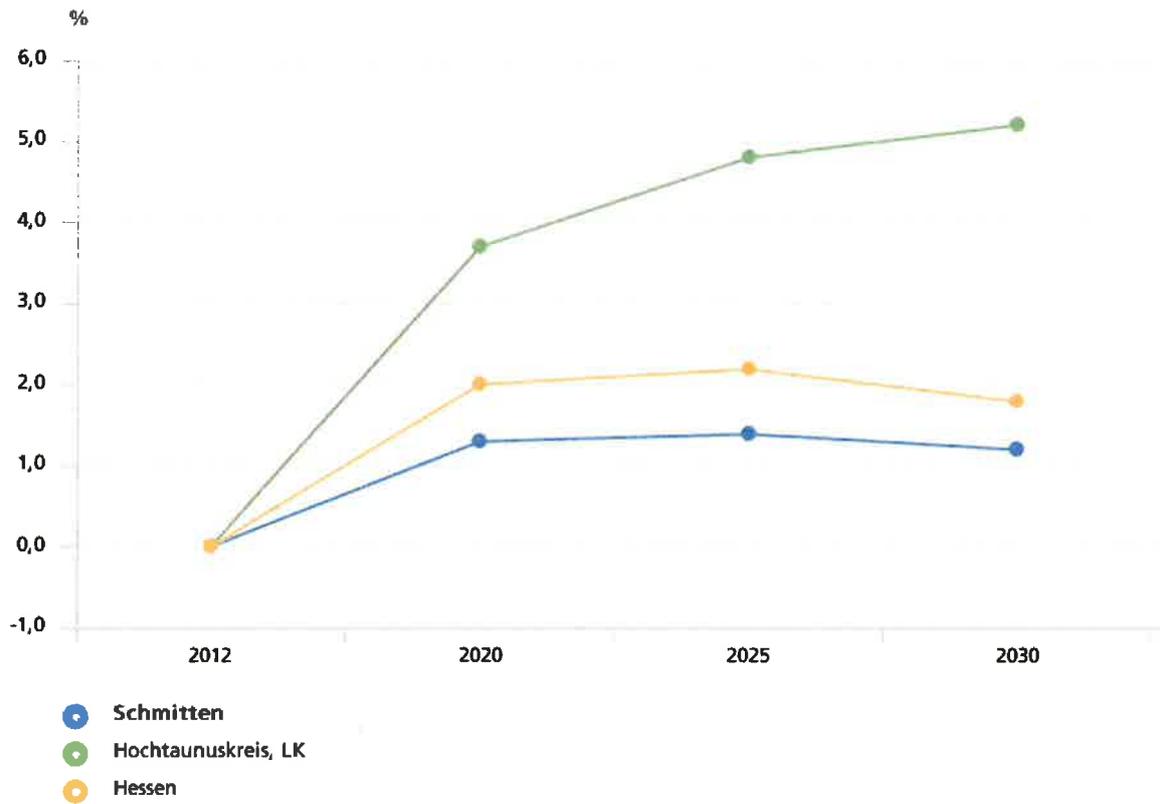
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

3.3. Indikatoren Alterung 2030

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

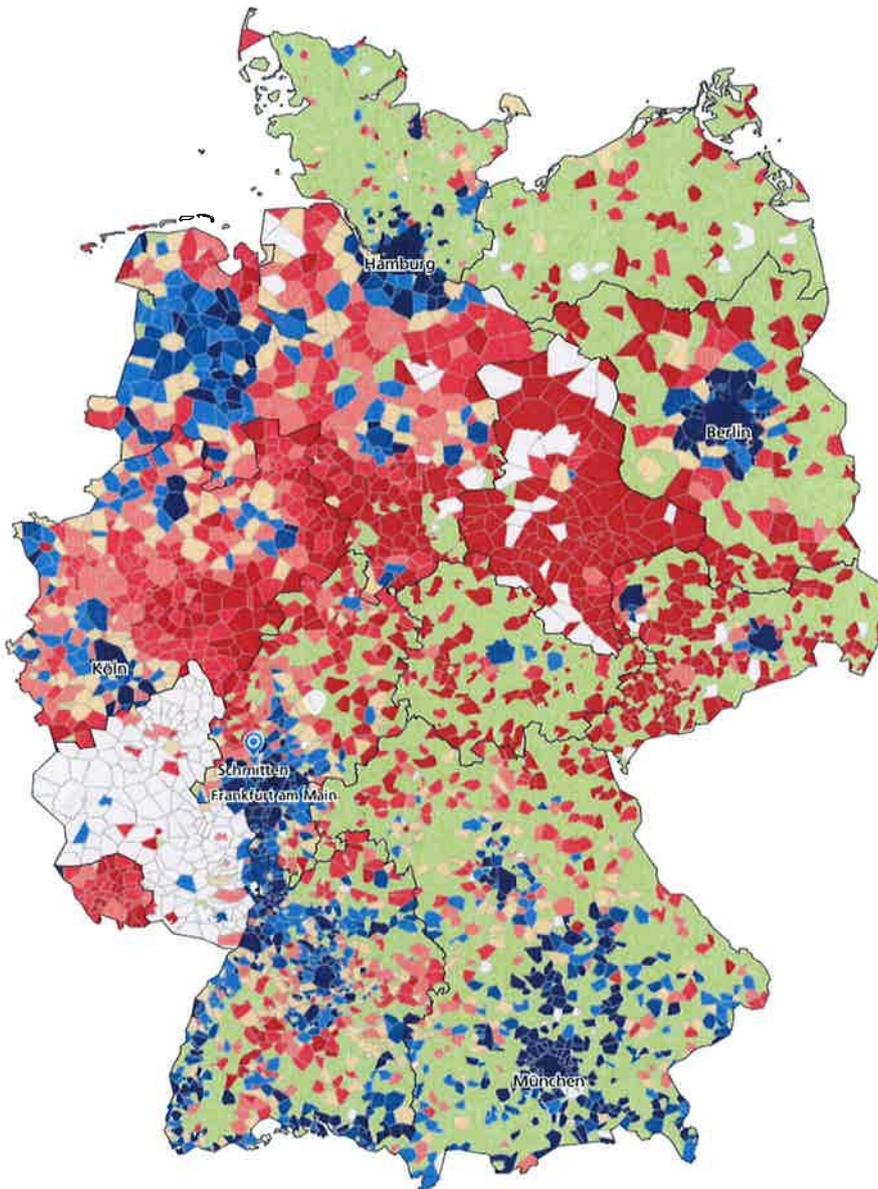
k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

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

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)

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

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%) - Verteilung



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

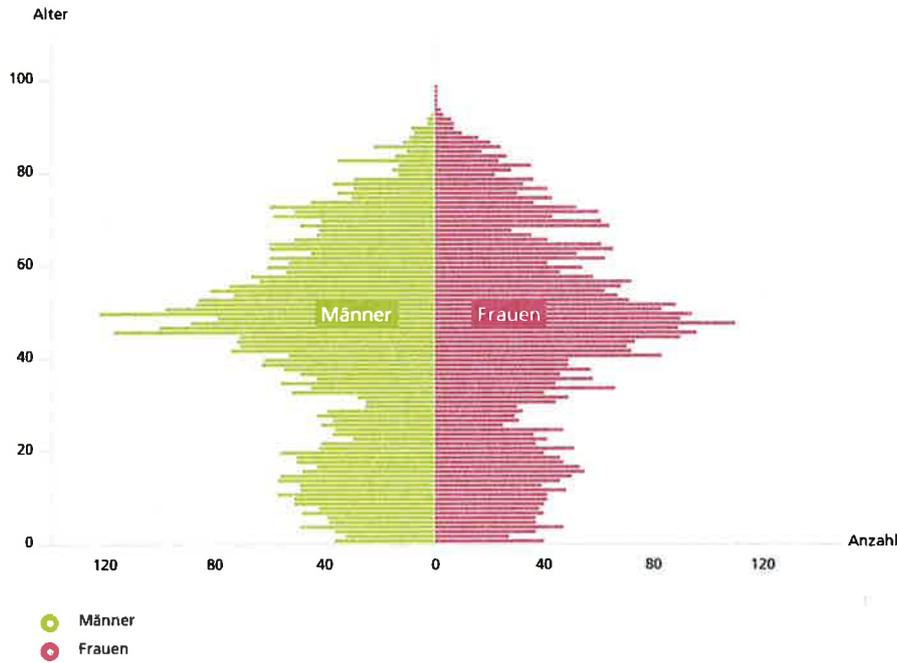
- Schmitten

Vergleichsoptionen

- Hessen

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

Bevölkerungspyramide 2012



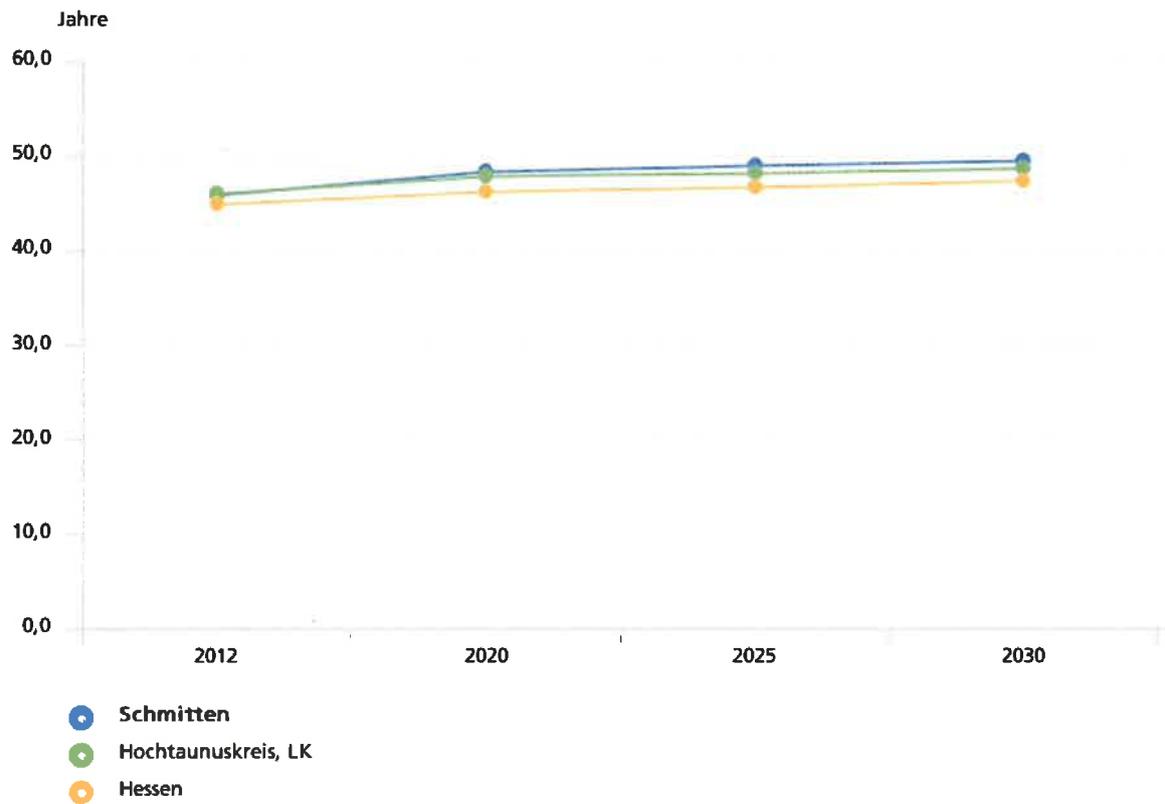
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Bevölkerungspyramide 2030



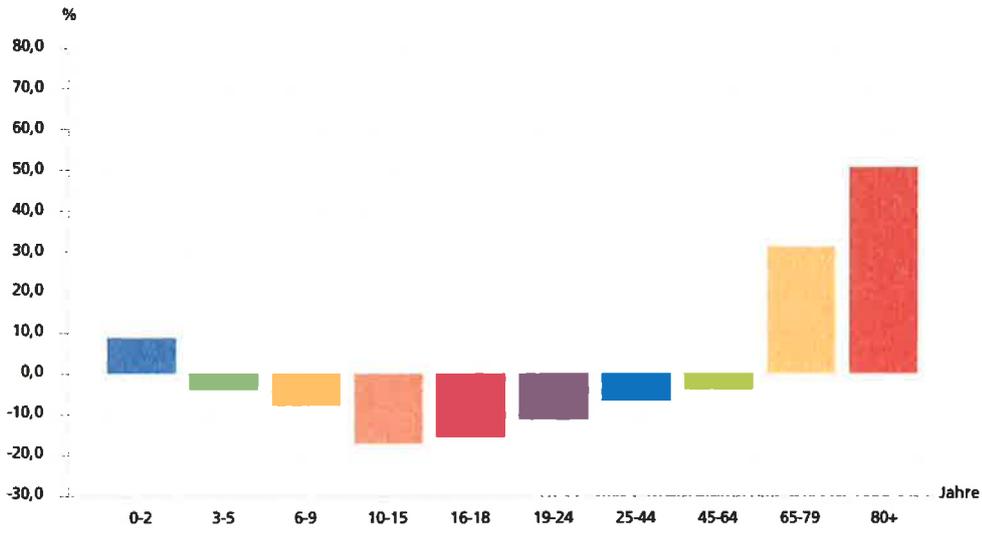
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Medianalter 2012 bis 2030



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

Veränderungen im Haushaltsplan 2018 gegenüber dem Vorjahr					
Sach- und Dienstleistungen					
Berücksichtigung finden Ansatzveränderungen über 7.500 Euro (ohne Personal- und zugehörige Kosten, ohne kostenrechnende Einrichtungen)					
Kostenstelle	2017	2018	Veränderung	Grund	
01024003 EDV	98.500 €	117.650 €	19.150 €	Programm Rechnungsworkflow Anschaffung	Mehraufwand
01077001 Bürgerhäuser allgemein	15.000 €	2.000 €	-13.000 €	Veranschlagt bei Jahrtausenhalle 0107700€	Wenigeraufwand
01077006 Jahrtausenhalle Oberreifenberg	25.900 €	42.070 €	16.170 €	barrierereduzierter Zugang	Mehraufwand
01157019 Pferdskopfturm	41.000 €	1.500 €	-39.500 €	Sanierungsarbeiten 2017 abgeschlossen	Wenigeraufwand
01157021 unbebaute Grundstücke	25.600 €	4.900 €	-20.700 €	Ökopunkteplan in 2017	Wenigeraufwand
01188001 Bauhof allgemein	33.570 €	43.920 €	10.350 €	Entsorgung Bauhofcontainer	Mehraufwand
01188002 Bauhofgebäude	22.560 €	31.120 €	8.560 €	Bauhofmülltonnen, Ölabscheider	Mehraufwand
06083010 Ausbau der U3-Betreuung	0 €	25.500 €	25.500 €	neue Kostenstelle	Mehraufwand
08095003 Sportplatz Niederreifenberg	27.150 €	17.850 €	-9.300 €	Flutlichtanlage in 2017	Wenigeraufwand
08095008 Schwimmbad Schmitten	136.340 €	239.190 €	102.850 €	Befestigung Parkfläche	Mehraufwand
Saldo:			100.080 €		Mehraufwand

Veränderungen S+D 2018

Nachrichtlich: Veränderungen Sach- und Dienstleistungen und Zuschüsse in den kostenrechnenden Einrichtungen:				
Produktbereich	S+D	Zuw.		
THH 8 Kindergärten	-7.300 €	157.150 €	Mittelanmeldung Rentamt/externe	Mehraufwand
THH 21 Wasserversorgung	48.750 €	-7.000 €	u.a. Fremdwasserbezug/Umlagen	Mehr-/Wenigeraufwand
THH 21 Abwasserbeseitigung	16.690 €	6.800 €	EKVO/Umlagen AWV	Mehraufwand
THH 10 Friedhöfe	-48.710 €	0 €	Neue Budgetierung	Wenigeraufwand
THH 20 Abfall	-29.500 €	0 €	Entsorgungs- und Deponiekosten	Wenigeraufwand
Saldo:	-20.070 €	156.950 €		



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2018

Investitionsprogramm 2018 ff.

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065001-07 Rollcontainer für Atemluftflaschen 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				4.361,35 4.361,35			8.050,35 8.050,35
I065001-08 APRT - Pager für Digitalfunk 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							98.639,42 98.639,42
I065002-04 LF 10 Arnoldshain 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	75.000,00 120.000,00 -45.000,00						180.000,00 -45.000,00 270.000,00 -90.000,00 -45.000,00
<i>Erläuterungen:</i> AHK 270.000 € Mittelbereitstellung 2015: 150.000 € Mittelbereitstellung 2018: 120.000 € Eigenmittel: 180.000 € Landesmittel: 90.000 €							
I065002-05 ELW Arnoldshain 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				64.390,17 64.390,17			24.500,00 64.390,17 90.000,00 64.390,17 -65.500,00
I065004-01 Ford FT 300 M 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht, öffentl. Bereich				-1.458,00 1.458,00			3.178,00 16.660,00 -9.838,00
I065004-02 TSF/W Dorfweil 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						55.000,00 100.000,00 -45.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung TSF/W Standort Dorfweil nach Brandschutzbedarfsplan							
I065006-01 LF 10 Niederreifenberg 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					60.000,00 180.000,00 -120.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Niederreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							
I065006-03 Palettenregal 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				694,72 694,72			694,72 694,72
I065006-04 Rollcontainer mit Plattform 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				949,62 949,62			949,62 949,62
I065007-01 TLF Oberreifenberg 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				-200,00			155.000,00 175.953,57 200.000,00 226.354,57

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-45.000,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				200,00			-4.599,00
1065007-02 Hydraulisches Rettungsgerät				24.275,41			34.780,50
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				24.275,41			27.074,58
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung							7.706,92
1065007-03 LF 10 Oberreifenberg						60.000,00	
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung						180.000,00	
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-120.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Oberreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							
1065009-01 TSF/W Seelenberg							25.625,31
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung							30.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							68.535,11
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-30.000,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-30.000,00
1083008-01 Spielgeräte Kinderspielplätze				4.783,75			18.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				4.783,75			12.877,65
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung							18.000,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung							10.777,30
1083008-12 Tischtennisplatte Spielplatz Brombach				-175,11			2.100,35
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				1.935,89			-175,11
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				-1.889,00			1.935,89
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-1.889,00
1095001-01 Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	1.075.000,00
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	100.000,00		100.000,00		100.000,00	225.000,00	1.500.000,00
76 4.5 Verba.Zuw.u.Zusch.Transf.L.u.Inv.Zuw.Zusch.				100.000,00		100.000,00	1.075.000,00
76 4.5 Verba.Zuw.u.Zusch.Transf.L.u.Inv.Zuw.Zusch.						225.000,00	1.500.000,00
76 4.5 Verba.Zuw.u.Zusch.Transf.L.u.Inv.Zuw.Zusch.							-625.000,00
<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							
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							
1095002-03 Gitterstabmattenzaun Sportplatz Arnoldshain				3.927,00			7.465,76

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1,2,6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				3.927,00			7.465,76
I095008-11 Neue Stützmauer am Kinderbecken							6.192,50
12 1,2,3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							6.192,50
31 2,3,5 Sonstige							
Vermögensgegenstände							1.176,58
I095009-05 Sonnenschirm; 8-teilig mit Schriftzug				402,00			402,00
14 1,2,5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung				4.102,00			4.102,00
31 2,3,5 Sonstige				779,38			779,38
Vermögensgegenstände							
60 2,1,2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				-3.584,00			-3.584,00
I108006-03 Neue Zaunanlage Niederreifenberg				9.058,88			9.058,88
11 1,2,2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück				9.058,88			9.058,88
I108013-01 Dorfbrunnen Arnoldshain "Grundhafte Sanierung"							5.176,50
12 1,2,3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							5.176,50
I108014-07 Bachverrohrung Armsbach							45.000,00
12 1,2,3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							42.611,27
15 1,2,6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							45.000,00
I137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein				-91.007,68			-90.916,38
10 1,2,1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				-34.416,61			-34.416,61
12 1,2,3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				17.559,19			17.650,49
I157006-02 Feuerwehrgerätehaus Niederreifenberg				431,62			13.148,26
11 1,2,2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück							32.716,64
15 1,2,6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				431,62			431,62
59 2,1,1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-20.000,00
I157011-01 Sonnenschutzanlagen Rathaus				-2.453,78			-6.894,56
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.453,78			-4.851,81
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.042,75
I157021-01 Gewerbegebiet Hunoldstal				-288.970,00			-278.571,24
10 1,2,1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				-175.599,72			17.667,79
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemarkung Hunoldstal, Flur 2, Flurstücke 222/1, 222/2, 210/1, 210/2							
I178003-14 Straßenbau Am Ginsterberg				2.303,85			-3.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.303,85			-16.595,15
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							281.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							261.628,71
							-285.000,00
							-2.374,05
							-275.849,81
I178003-15 Straßenbau Zum Johannisstein				2.291,71			-243.850,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.291,71			-81.399,74
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							9.150,00
							128.192,34
							-253.000,00

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges, Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-209.592,08
1178003-19 Straßenbau Treisberger Weg				5.856,13			-18.000,00 -22.446,02
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.000,00			162.000,00 222.372,44
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-143,87			-180.000,00 -143,87
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-244.674,59
1178003-21 Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße				293.744,75			168.250,00 375.862,35
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				301.323,74			673.000,00 382.220,32
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-7.578,99			-504.750,00 -6.357,97
1178003-22 Straßenbau Fuchstanzstraße				40.763,13			-26.000,00 337.043,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				40.763,13			234.000,00 678.553,10
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-260.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-341.509,58
1178003-38 Straßenbau Im Eichenborn			29.100,00	13.399,24			29.100,00 22.082,47
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			291.000,00	13.399,24			291.000,00 22.082,47
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-261.900,00				-261.900,00
1178003-39 Straßenbau Schubertstraße			20.000,00	9.121,27			20.000,00 16.698,78
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			200.000,00	9.121,27			200.000,00 16.698,78
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-180.000,00				-180.000,00
1178003-40 Straßenbau Altkönigstraße	27.800,00						27.800,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	278.000,00						278.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-250.200,00						-250.200,00
1178003-41 Straßenbau Weilbergstraße	29.000,00						29.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	290.000,00						290.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-261.000,00						-261.000,00
1178003-43 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		
1178003-44 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		
1178003-45 Zukauf Straßenfläche Talweg				1.101,96			4.767,81
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				1.101,96			4.767,81
1178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg				176.755,39			181.903,31
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				176.755,39			176.755,39
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							5.147,92
1178003-47 Straßenbau Haidgesweg (hinterer Teil)						25.300,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						253.000,00	

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-227.700,00	
1178003-48 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	
1178003-66 allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung							-5.322,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.322,96
<i>Erläuterungen:</i> allgemeine Erweiterungen durch Aufstellung von Einzelleuchten							
1178003-72 Straßenbeleuchtung Fuchstanzstraße							-2.400,00 -15.489,14 21.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-24.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.489,14
1178003-84 Straßenbeleuchtung Im Eichenborn			1.200,00				1.200,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			12.000,00				12.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-10.800,00				-10.800,00
1178003-85 Straßenbeleuchtung Schubertstraße			500,00				500,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			5.000,00				5.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-4.500,00				-4.500,00
1178003-86 Straßenbeleuchtung Altkönigstraße	1.400,00						1.400,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.000,00						14.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-12.600,00						-12.600,00
1178003-87 Straßenbeleuchtung Weilbergstraße	500,00						500,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.000,00						5.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.500,00						-4.500,00
1178003-88 Straßenbeleuchtung Triebweg					2.400,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					24.000,00		
61 2.1.3 Investitionsbeiträge					-21.600,00		
1178003-89 Straßenbeleuchtung Auf der Mauer					900,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					9.000,00		
61 2.1.3 Investitionsbeiträge					-8.100,00		
1178003-90 Straßenbeleuchtung Haidgesweg (hinterer Teil)						800,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						8.000,00	
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-7.200,00	
1178003-91 Straßenbeleuchtung Haidgesweg (vorderer Teil)						2.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						4.000,00	
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-2.000,00	

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I178003-92 Fußgängerüberweg Schillerstraße				11.516,53			11.516,53
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.				22.183,04			22.183,04
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				-10.666,51			-10.666,51
I178004-05 Krötenbachbrücke Le pont de ruisseau des crapauds				-130,00			20.582,16
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							32.075,51
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				-130,00			-11.493,35
I188001-06 Rasenmäher u.ä. Arbeitsgeräte							7.000,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							3.354,96
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung							7.000,00
I188001-11 Maschinen und Geräte							2.267,09
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							2.267,09
I188001-12 Fahrbares Arbeitsgerät				2.054,85			2.054,85
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung				2.054,85			2.054,85
I198001-03 Rasenmäher + Maschinen Fuhrpark				1.392,00			5.500,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				1.392,00			1.392,00
I207006-01 Neuer Lagerplatz für Grünabfälle Treisberg							13.929,49
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.							13.929,49
I218002-01 Hochbehälter Niederreifenberg							-1.790,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.505,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.)							-285,95
I218002-04 Zaun Hochbehälter Treisberg							8.665,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück							8.665,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.140,00
I218002-05 Zaun Tiefbrunnen Treisberg							4.864,50
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück							4.864,50
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.430,61
I218002-07 Doppelstabmattenzaun Schürfungsschacht OR							10.370,50
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück							10.370,50
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.970,40
I218002-08 Doppelstabmattenzaun Brunnen Dillenberg				9.740,00			9.740,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				9.740,00			9.740,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.850,60			1.850,60
I218002-09 Doppelstabmattenzaun Brunnen Dorfweil				9.612,24			9.612,24
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				9.612,24			9.612,24
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				855,00			855,00
I218002-10 Zaun Hochbehälter Dorfweil Hochzone							1.757,28

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück							1.757,28
31 2.3.5 Sonstige							333,88
Vermögensgegenstände							
I218002-11 Edelstahl-Überstiegtreppe - Hochbehälter NR							1.868,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegeb., Infrastrukturverm.							1.868,00
31 2.3.5 Sonstige							354,92
Vermögensgegenstände							
I218002-12 Edelstahl-Überstiegtreppe Hochbehälter Seelenberg							1.675,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegeb., Infrastrukturverm.							1.675,00
31 2.3.5 Sonstige							318,25
Vermögensgegenstände							
I218003-01 Luftentfeuchter u.ä. Geräte							-8.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-17.274,89
26 26							-4.293,96
Ausz.f.Invest i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.)							-10.222,76
Vermögensgegenstände							
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen				11.198,81			9.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegeb., Infrastrukturverm.				11.198,81			34.116,49
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							9.000,00
31 2.3.5 Sonstige				2.127,77			6.482,14
Vermögensgegenstände							
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
Vermögensgegenstände							
I218003-05 Schaltschrank mit Softstarter Pumpwerk III SM				7.398,38			7.398,38
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegeb., Infrastrukturverm.				7.398,38			7.398,38
31 2.3.5 Sonstige				1.405,69			1.405,69
Vermögensgegenstände							
I218003-06 Flow-Chief-Datenlogger - Wasserwerk							1.868,03
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegeb., Infrastrukturverm.							1.868,03
31 2.3.5 Sonstige							354,93
Vermögensgegenstände							
I218004-01 Wasserleitung Kirchgasse Oberdorfstr. Am Tanzplatz				-214,05			-108.000,00
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							-1.068,36
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-214,05			35.525,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-108.000,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.)							-214,05
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.)							-32.661,36
Vermögensgegenstände							
I218004-09 Wasserleitung Stichelwiese und Gartenstraße				-121.975,00			-194.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-102.500,00			-189.924,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.)				-19.475,00			-194.000,00
Vermögensgegenstände							
I218004-21 Wasserleitung Im Eichenborn			104.000,00	635,69			104.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			104.000,00	635,69			3.267,55
Vermögensgegenstände							

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				120,78			620,83
I218004-22 Wasserleitung Schubertstraße			108.000,00	666,83			108.000,00 55.478,79
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			108.000,00	666,83			108.000,00 55.478,79
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				126,70			10.540,97
I218004-23 Wasserleitung Altkönigstraße	121.000,00						121.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	121.000,00						121.000,00
I218004-24 Wasserleitung Weilbergstraße	120.000,00						120.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	120.000,00						120.000,00
I218004-26 Wasserleitung Brunhildestraße Niederreifenberg	255.000,00						255.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	255.000,00						255.000,00
I218004-28 Wasserzonentrennung Niederreifenberg				7.356,20			15.924,87
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				7.356,20			80.000,00 15.924,87
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.397,68			3.025,73
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-80.000,00
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße					100.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					100.000,00		
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				5.500,00			160.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				5.500,00			144.800,00 160.000,00 144.800,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.045,00			27.512,00
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR				5.000,00			150.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				5.000,00			21.659,23 150.000,00 21.659,23
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				950,00			4.115,26
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	

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218004-99 Einkauf Wasserzähler							-1.916,29
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.301,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-308,46
34 36 Haushaltsunwirk, Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-305,97
I218005-13 Kanal Im Eichenborn (EV)			88.000,00	2.087,78			110.000,00 16.566,68
12 1.2.3 Sachanl, im Gemeingebr., Infrastrukturverm.,							27.816,40
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			88.000,00	2.087,78			110.000,00 4.904,45
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-16.154,17
I218005-14 Kanal Gartenstraße / Stichelwiese				50.887,00			157.000,00 113.803,69
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				50.887,00			157.000,00 113.803,69
I218005-15 Kanal Weilbergstraße	15.000,00						15.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.000,00						15.000,00
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	
I218005-21 Straßenentwässerung (Sinkkasten) "Brunhildestraße"	32.000,00						32.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.000,00						32.000,00
I218005-22 Straßenentwässerung (Sinkkästen) "Dorfweiler Str."					15.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					15.000,00		
I218006-01 Tintenstrahlplotter				2.546,60			2.546,60
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				2.546,60			2.546,60

Straßenbauprogramm der Gemeinde Schmitten			
Auszug aus dem Prioritätenplan Straßenbau			
(Beschluss GVE vom 19.02.2014 für die Jahre 2017 bis 2021)			
(Beschluss GVE vom 08.03.2017 für die Jahre 2022 bis 2028)			
Planjahr	Straße	Veranlagung	
2016	Arnoldshain: Reifenberger Weg (Hauptweg), KIPG 2016	ohne	
2016	Oberreifenberg: Burgweg, KIPG 2016	ohne	
2017	Schmitten: Im Eichenborn	90/10	
2017	Schmitten: Schubertstraße	90/10	
2018	Oberreifenberg: Altkönigstraße	90/10	
2018	Oberreifenberg: Weilbergstraße	90/10	
2019	Dorfweil: Triebweg	90/10	
2019	Dorfweil: Auf Der Mauer	90/10	
2020	Niederreifenberg: Haidgesweg (vorderer Teil)	50/50	
2020	Niederreifenberg: Haidgesweg (hinterer Teil)	90/10	
2021	Zeitpuffer für lfd. und unvorhergesehene Maßnahmen		
2022	Hegewiese: Am Lanzenboden	90/10	
2023	Hegewiese 1. BA. (2c über 16 + 38 bis 26a)	90/10	
2024	Fortführung dto.	90/10	
2025	Arnoldshain: Rauhecksweg/Kirchgasse (am Friedhof)	90/10	
2026	Brundhildensteg (Unterer Teil)	75/25	
2027	Oberreifenberg: Eichfeldstraße	75/25	
2028	Niederreifenberg: Quellbachweg/Oberreifenberg: Waldstraße	75/25 - 90/10	
2029 oder später	Brombach: Lärchenweg		
2029 oder später	Brombach: Im Stockgrund		
2029 oder später	Dorfweil: Blumenstraße		
2029 oder später	Niederreifenberg: An Der Weilquelle		
2029 oder später	Oberreifenberg: Heidetränkweg		
2029 oder später	Oberreifenberg: Arnoldshainer Weg		
2029 oder später	Schmitten: Zum Feldberg		
2029 oder später	Arnoldshain: Schöne Aussicht		
2029 oder später	Arnoldshain: Lauterbachstraße		
2029 oder später	Arnoldshain: Reifenberger Weg (mit Nebenwegen)		
2029 oder später	Hegewiese: Am weißen Berg		
2029 oder später	Brombach: Usinger Straße		
2029 oder später	Galgenfeld		
2029 oder später	Dillenbergsstraße		
2029 oder später	Hegewiese: (Naturfreundehaus und Ev. Kirche Hessen)		
2029 oder später	Niederreifenberg: Zum Johannisstein		
2029 oder später			
2029 oder später			
2029 oder später			

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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Strassenbauprogramm						
und zus. Maßnahmen FP 2018-2021						
*2021 ist als Zeitpuffer für lfd. und unvorhergesehene Maßnahmen geplant)						
Niederreifenberg: Brunhildestraße (L 3025)						
Wasserleitung	255.000,00 €		255.000,00 €			
Hausanschlüsse Wasserleitung	225.000,00 €		225.000,00 €			
Straßenentwässerung	32.000,00 €		32.000,00 €			
Hausanschlüsse Abwasserleitung	315.000,00 €		315.000,00 €			
Ausbaujahr: 2015	0,00 €	0,00 €	827.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu (Hausanschlüsse)	0,00 €	0,00 €	540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	0,00 €	0,00 €	287.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schmitten: Dorfweiler Straße (L 3025)						
Wasserleitung	100.000,00 €			100.000,00 €		
Hausanschlüsse Wasserleitung	50.000,00 €			50.000,00 €		
Straßenentwässerung	15.000,00 €			15.000,00 €		
Hausanschlüsse Abwasserleitung						
Ausbaujahr: 2021 oder später	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu (Hausanschlüsse)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €

	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 €	612.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	363.600,00 €	0,00 €	0,00 €	363.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	248.400,00 €	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 €	384.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	160.200,00 €	0,00 €	0,00 €	160.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	223.800,00 €	0,00 €	0,00 €	223.800,00 €	0,00 €	0,00 €

	Gesamtkosten	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Niederreifenberg: Haidgesweg (hinterer Teil)							
Wasser	66.000,00 €					66.000,00 €	
Straßenbeleuchtung	8.000,00 €					8.000,00 €	
Kanal	92.000,00 €					92.000,00 €	
Straßenbau	253.000,00 €					253.000,00 €	
Ausbaujahr: 2020	419.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	419.000,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	234.900,00 €	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: Haidgesweg (vorderer Teil)							
Wasser	138.000,00 €					138.000,00 €	
Straßenbeleuchtung	4.000,00 €					4.000,00 €	
Straßenbau	286.000,00 €					286.000,00 €	
Ausbaujahr: 2020	428.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	428.000,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 50/50	145.000,00 €	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 €

	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Gesamtkosten						
Oberreifenberg: Altkönigstraße						
Wasser	121.000,00 €		121.000,00 €			
Straßenbeleuchtung	14.000,00 €		14.000,00 €			
Straßenbau	242.000,00 €		278.000,00 €			
Ausbaujahr: 2018	0,00 €	0,00 €	413.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	230.400,00 €	0,00 €	262.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	146.600,00 €	0,00 €	150.200,00 €	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	0,00 €	0,00 €	430.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90/10	265.500,00 €	0,00 €	265.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	164.500,00 €	0,00 €	164.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Gesamtkosten		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 €

	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Hegewiese: Am Lanzenboden						
Wasser	132.000,00 €					
Straßenbeleuchtung	57.000,00 €					
Straßenbau	380.000,00 €					
Ausbaujahr: 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen hierzu 90 %	393.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	175.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf gesamt Straßenbau ff:	2.178.700,00 €	350.800,00 €	601.700,00 €	587.200,00 €	467.100,00 €	0,00 €
Gesamtkosten						
Einnahmen gesamt	2.840.300,00 €	457.200,00 €	1.068.300,00 €	573.800,00 €	379.900,00 €	0,00 €
Ausgaben gesamt	5.019.000,00 €	808.000,00 €	1.670.000,00 €	1.161.000,00 €	847.000,00 €	0,00 €
Differenz Einnahmen/Ausgaben	2.178.700,00 €	350.800,00 €	601.700,00 €	587.200,00 €	467.100,00 €	0,00 €
Kontrolle: Summe Kreditbedarf:	2.178.700,00 €	350.800,00 €	601.700,00 €	587.200,00 €	467.100,00 €	0,00 €

Sonstige feststehende Maßnahmen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ersatzbeschaffung LF10 Arnoldshain	270.000,00 €			120.000,00 €			
Ersatzbeschaffung ELW Arnoldshain	90.000,00 €	90.000,00 €					
Ersatzbeschaffung LF 10 Niederreifenberg	180.000,00 €			180.000,00 €			
Ersatzbeschaffung LF 10 Oberreifenberg	180.000,00 €				180.000,00 €		
Ersatzbeschaffung TSFW Dorfweil	100.000,00 €					100.000,00 €	
Sammelschacht Schürfung NG Niederreifenberg	35.000,00 €	35.000,00 €					
Wasserleitung Arnsgraben SCH	38.000,00 €	38.000,00 €					
Wasserleitung Ringschluß Wiegerstr./Kanonenstr.	70.000,00 €	70.000,00 €					
Wasserzonentrennung NR	80.000,00 €	80.000,00 €					
Verbindungsleitung Tannenwaldstraße-HB Feldberg	150.000,00 €	160.000,00 €					
Pumpstation NR	150.000,00 €	150.000,00 €					
Ratenzahlung Hochtaunushalle Niederreifenberg	1.430.000,00 €	225.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	225.000,00 €
Summe sonstige Ausgaben:	2.623.000,00 €	705.000,00 €	243.000,00 €	220.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	325.000,00 €
Sonstige feststehende Einnahmen:							
Investitionspauschale (durch KFA abgeschlossen)		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 €					
Landeszuschuss LF10 Arnoldshain				45.000,00 €			
Landeszuschuss LF10 Niederreifenberg*					120.000,00 €		
Landeszuschuss LF10 Oberreifenberg*						120.000,00 €	
Landeszuschuss TSFW Dorfweil*							45.000,00 €
Summe sonstige Einnahmen:	- €	145.500,00 €	- €	45.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	45.000,00 €
zus. Kreditbedarf außer Straßenbau:		559.500,00 €	243.000,00 €	175.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	280.000,00 €
*Berücksichtigung nach Bedarfsplanung							
Kreditbedarf Haushaltsjahr gesamt:		559.500,00 €	593.800,00 €	776.700,00 €	747.200,00 €	627.100,00 €	280.000,00 €



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2018

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2021

Haushaltsplan Schmitten 2018

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -							
Schmitten im Taunus							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-799,8	-808,3	-808,3	-808,3	-799,2	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.494,2	-4.485,4	-4.501,2	-4.517,1	-4.466,5	
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-166,6	-773,8	-279,7	-229,9	-231,2	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.803,7	-7.661,0	-7.900,6	-8.295,7	-8.710,5	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-237,7	-265,8	-259,1	-265,6	-272,3	
5551	Grundsteuer A	-17,1	-17,1	-17,1	-17,1	-17,1	
5552	Grundsteuer B	-2.016,5	-2.050,1	-2.050,1	-2.050,1	-2.050,1	
5553	Gewerbsteuer	-1.820,0	-1.850,0	-1.850,0	-1.850,0	-1.850,0	
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-93,7	-101,3	-101,3	-107,3	-107,3	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-519,4	-445,1	-449,9	-458,9	-472,7	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.807,7	-1.920,8	-1.981,7	-2.044,8	-2.110,1	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-884,3	-939,7	-859,4	-858,9	-775,9	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-413,6	-448,7	-448,7	-448,7	-448,7	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.074,2	-21.767,0	-21.507,1	-21.952,3	-22.311,5	
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.552,1	3.939,6	4.112,9	4.209,8	4.309,1	
644-646	Versorgungsaufwendungen	334,8	410,3	410,3	410,3	410,3	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.625,8	5.167,5	4.518,4	4.487,6	4.481,0	
66	Abschreibungen	1.582,3	1.562,5	1.424,2	1.316,3	1.144,9	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.921,1	3.001,6	3.024,9	3.048,8	3.073,0	
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.613,9	7.263,7	7.469,8	7.682,2	7.901,0	
72	Transferaufwendungen		0,5	0,5	0,5	0,5	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.648,7	21.364,6	20.979,9	21.174,4	21.338,6	
20	Verwaltungsergebnis	-425,6	-402,4	-527,1	-778,0	-973,0	
56,57	Finanzerträge	-45,0	-55,4	-55,4	-55,4	-55,4	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	371,7	346,0	352,6	324,7	325,1	
23	Finanzergebnis	326,8	290,7	297,3	269,4	269,8	
24	Ordentliches Ergebnis	-98,8	-111,7	-229,9	-508,6	-703,2	
59	Außerordentliche Erträge						
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis						
28	Jahresergebnis	-98,8	-111,7	-229,9	-508,6	-703,2	

Haushaltsplan Schmitten 2018

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

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-799.770,00	-808.340,00	-808.340,00	-808.340,00	-799.240,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.494.178,00	-4.485.360,00	-4.501.160,00	-4.517.060,00	-4.466.460,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-166.550,00	-773.750,00	-279.650,00	-229.850,00	-231.150,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.988.641,00	-11.945.300,00	-12.178.200,00	-12.585.800,00	-13.007.300,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-519.443,00	-445.100,00	-449.900,00	-458.900,00	-472.700,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.807.746,00	-1.920.765,00	-1.981.716,00	-2.044.802,00	-2.110.095,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-884.294,00	-939.710,93	-859.448,98	-858.941,26	-775.946,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-413.604,00	-448.654,00	-448.654,00	-448.654,00	-448.654,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.074.226,00	-21.766.979,93	-21.507.068,98	-21.952.347,26	-22.311.545,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.552.050,00	3.939.600,00	4.112.920,00	4.209.750,00	4.309.050,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	334.780,00	410.267,00	410.267,00	410.267,00	410.267,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	4.625.757,00	5.167.472,00	4.518.377,00	4.487.622,00	4.480.972,00
14	66	Abschreibungen	1.582.260,12	1.562.547,24	1.424.160,08	1.316.268,00	1.144.886,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.921.120,00	3.001.631,00	3.024.931,00	3.048.831,00	3.073.031,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.613.910,00	7.263.664,00	7.469.847,00	7.682.214,00	7.900.954,00
17	72	Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.780,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.648.657,12	21.364.611,24	20.979.932,08	21.174.382,00	21.338.590,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-425.568,88	-402.368,69	-527.136,90	-777.965,26	-972.955,00
21	56, 57	Finanzerträge	-44.950,00	-55.350,00	-55.350,00	-55.350,00	-55.350,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	371.700,00	346.000,00	352.600,00	324.700,00	325.100,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	326.750,00	290.650,00	297.250,00	269.350,00	269.750,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.119.176,00	-21.822.329,93	-21.562.418,98	-22.007.697,26	-22.366.895,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.020.357,12	21.710.611,24	21.332.532,08	21.499.082,00	21.663.690,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-98.818,88	-111.718,69	-229.886,90	-508.615,26	-703.205,00
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-98.818,88	-111.718,69	-229.886,90	-508.615,26	-703.205,00
		Nachrichtlich:					
A		Summe der Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Schmitten 2018

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	819,1	846,2	906,3	1.077,6	1.183,8
		Verwaltungstätigkeit					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	457,2	573,3	643,8	499,9	45,0
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
20A		davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457,2	573,3	643,8	499,9	45,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-951,0	-1.130,0	-1.111,0	-847,0	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-100,0	-220,0	-280,0	-280,0	-325,0
		und immaterielle Anlagevermögen					
		davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-225,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.051,0	-1.350,0	-1.391,0	-1.127,0	-325,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-593,8	-776,7	-747,2	-627,1	-280,0
		Investitionstätigkeit					
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	593,8	776,7	747,2	627,1	280,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-637,3	-543,4	-512,1	-550,6	-584,7
32A		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-637,3	-543,4	-512,1	-550,6	-584,7
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-43,5	233,3	235,1	76,5	-304,7
		Finanzierungstätigkeit					
35		Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-637,3	-543,4	-512,1	-550,6	-584,7
35A		(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B		ordentliche Tilgung von Krediten					
36		Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	181,7	302,8	394,2	527,0	599,1
		aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die					
		ordentliche Tilgung von Krediten					

Haushaltsplan Schmitten 2018

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

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.470,00	767.340,00	767.340,00	767.340,00	758.240,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.494.178,00	4.485.360,00	4.501.160,00	4.517.060,00	4.466.460,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	166.550,00	773.750,00	279.650,00	229.850,00	231.150,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	10.988.641,00	11.945.300,00	12.178.200,00	12.585.800,00	13.007.300,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	519.443,00	445.100,00	449.900,00	458.900,00	472.700,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.807.746,00	1.920.765,00	1.981.716,00	2.044.802,00	2.110.095,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.950,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	144.904,00	489.654,00	489.654,00	489.654,00	489.654,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	19.234.882,00	20.882.619,00	20.702.970,00	21.148.756,00	21.590.949,00
10	830	Personalauszahlungen	-3.552.050,00	-3.939.600,00	-4.112.920,00	-4.209.750,00	-4.309.050,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-312.500,00	-298.600,00	-298.600,00	-298.600,00	-298.600,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.625.757,00	-5.167.472,00	-4.518.377,00	-4.487.622,00	-4.480.972,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.921.120,00	-3.001.631,00	-3.024.931,00	-3.048.831,00	-3.073.031,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.613.910,00	-7.263.664,00	-7.469.847,00	-7.682.214,00	-7.900.954,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-371.700,00	-346.000,00	-352.600,00	-324.700,00	-325.100,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-18.780,00	-18.930,00	-18.930,00	-18.930,00	-18.930,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.415.817,00	-20.036.397,00	-19.796.705,00	-20.071.147,00	-20.407.137,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	457.200,00	573.300,00	643.800,00	499.900,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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)	457.200,00	573.300,00	643.800,00	499.900,00	45.000,00
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	-951.000,00	+1.130.000,00	-1.111.000,00	-847.000,00	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000,00	-220.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-325.000,00
			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 2018

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.051.000,00	-1.350.000,00	-1.391.000,00	-1.127.000,00	-325.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-593.800,00	-776.700,00	-747.200,00	-627.100,00	-280.000,00
		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)	225.265,00	69.522,00	159.065,00	450.509,00	903.812,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	593.800,00	776.700,00	747.200,00	627.100,00	280.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-637.328,00	-543.394,00	-512.079,00	-550.640,00	-584.668,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-43.528,00	233.306,00	235.121,00	76.460,00	-304.668,00
		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	181.737,00	302.828,00	394.186,00	526.969,00	599.144,00
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-3.992.564,00	-3.810.827,00	-3.507.999,00	-3.113.813,00	-2.586.844,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	181.737,00	302.828,00	394.186,00	526.969,00	599.144,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-3.810.827,00	-3.507.999,00	-3.113.813,00	-2.586.844,00	-1.987.700,00
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplanungserlass vom 30. September 2016

I.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2020

1. 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 Gemeindeanteil 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 Steuschätzung 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 gemeindegemäße 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 Länderfinanzausgleich (ab 1995) - § 6 Abs. 3 GFRG -	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“ - § 6 Abs. 5 GFRG -	Gesamtvervielfältiger
	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 ¹

¹ 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.

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.

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 Schuttschirmkommunen 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 Nichtschuttschirmkommunen 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 Durchschnitts- hebesatz 2016 der für sie maßgeblichen Gemeindegrößenklasse anzuheben. Sie betragen:

Kreisangehörige Ge- meinden	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.

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

- IV 2 – 15 i 04.01 -



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2018

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

Die Produktbereiche 03 Schulträgeraufgaben, 04 Kultur und Wissenschaft, 07 Gesundheitsdienste, 09 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinfo. und 14 Umweltschutz werden in Schmittchen nicht bebucht. Hier werden keine Leistungen erbracht.

Erläuterung:

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

Beispiel Kostenstelle **01|01|40|01** (Gemeindeorgane allgemein):

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.140	-30.720	-32.777	-30.140	-30.140	-21.040
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-14.640	-16.420	-16.985	-14.640	-14.640	-5.540
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-11.000	-10.300	-11.086	-11.000	-11.000	-11.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-4.500	-4.000	-4.707	-4.500	-4.500	-4.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-28			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-28			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.650	-20.550	-27.711	-18.650	-18.650	-18.650
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.750	-2.750	-2.745	-2.750	-2.750	-2.750
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000	-5.000	-11.558	-3.000	-3.000	-3.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-9.900	-12.800	-13.408	-9.900	-9.900	-9.900
5483100	Kostenerstattung AWW für EDV	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.046	-17.889	-17.889	-20.043	-20.024	-21.182
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.308	-4.648	-4.649	-5.307	-5.307	-5.309
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.204	-13.208	-13.207	-13.203	-13.184	-14.340
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.533	-33	-33	-1.533	-1.533	-1.533
09	Sonstige ordentliche Erträge	-61.074	-56.304	-272.703	-61.074	-61.074	-61.074
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-44.174	-41.654	-56.995	-44.174	-44.174	-44.174
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-200.000			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-574			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-756			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-400	-9.650	-9.995	-400	-400	-400
5399100	Abrechnungskonto Vollstreckungsgebühren VB	-5.500	-5.000	-4.383	-5.500	-5.500	-5.500
5399200	Erstattung Vollstreckungsauslagen	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
5399300	Dienstreisekosten Vollstreckung	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-129.910	-125.463	-351.108	-129.907	-129.888	-121.946
11	Personalaufwendungen	1.487.450	1.438.200	1.312.969	1.523.470	1.560.050	1.597.850
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.264.450	1.224.100	898.140	1.295.570	1.327.150	1.359.850
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			21.856			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.500	6.500	8.837	7.500	7.500	7.500
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	7.000	2.000		7.000	7.000	7.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	197.500	192.800	187.066	202.400	207.400	212.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			187.207			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.000	5.500	1.142	4.000	4.000	4.000
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)			80			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000	1.300	868	1.000	1.000	1.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			355			
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500	3.500	4.918	3.500	3.500	3.500
12	Versorgungsaufwendungen	294.155	249.020	188.661	294.155	294.155	294.155
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	7.100	8.000	4.814	7.100	7.100	7.100
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	35.000	34.500	36.449	35.000	35.000	35.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	164.800	188.300	159.107	164.800	164.800	164.800

Haushaltsplan Schmitten 2018

90

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			75.484			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	83.271	16.600	36.397	83.271	83.271	83.271
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.984	1.620	-123.591	3.984	3.984	3.984
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.522	1.025.717	1.005.133	1.011.222	1.006.772	1.011.222
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	19.050	18.300	18.149	19.050	19.050	19.050
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	322	1.500	1.500	1.500
6030002	Verbrauchswerkzeuge	8.500	8.500	7.745	8.500	8.500	8.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			164			
6051000	Strom	54.010	50.880	54.774	54.010	54.010	54.010
6052000	Gas	61.350	60.100	63.829	61.350	61.350	61.350
6054000	Heizöl	17.100	24.250	12.394	21.550	17.100	21.550
6055000	Treibstoffe	30.000	32.000	24.510	30.000	30.000	30.000
6056000	Wasser	10.550	9.790	9.503	10.550	10.550	10.550
6057000	Abwasser	16.720	12.870	16.495	16.720	16.720	16.720
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.850	5.850	9.643	4.850	4.850	4.850
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			436			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	858	4.000	4.000	4.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.085			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	6.500	5.925	6.500	6.500	6.500
6081000	Reinigungsmaterial			228			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	26.650	22.400	20.994	26.650	26.650	26.650
6089100	Ersatzbeschaffung EDV	5.000			5.000	5.000	5.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	720	1.000	2.476	720	720	720
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		700	700			
6131100	Aufwandsentschädigung Schiedsmann	700			700	700	700
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500		500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	59.000	92.500	24.576	59.000	59.000	59.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.300	7.531	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	5.000	326	4.500	4.500	4.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	61.000	61.000	50.501	61.000	61.000	61.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			76.516			
6166000	Wartungskosten	22.950	18.900	15.268	22.950	22.950	22.950
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			2.885			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	18.110	20.570	15.848	18.110	18.110	18.110
6171100	Entsorgung Bauhofcontainer Bauschutt	14.000		13.232	14.000	14.000	14.000
6173000	Fremdreinigung	65.250	60.600	47.624	65.250	65.250	65.250
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.850	2.150	1.151	1.850	1.850	1.850
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.562	54.912	55.911	21.562	21.562	21.562
6701100	Miete Kopierer	11.400			11.400	11.400	11.400
6701200	Miete Telefonanlage	13.400			13.400	13.400	13.400
6701300	Miete Zeiterfassung	5.850			5.850	5.850	5.850
6710000	Leasing	150.800	151.000	145.272	150.800	150.800	150.800
6720000	Lizenzen und Konzessionen		12.000	1.190			
6720100	Lizenzen und Konzessionen EDV + Netzwerk Rathaus	2.000			2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6730000	Gebühren	880	880	1.874	880	880	880
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.200	1.900	2.031	2.200	2.200	2.200
6760000	Provisionen	2.200	2.000	1.753	2.200	2.200	2.200
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.000	24.750	24.107	8.000	8.000	8.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.200	5.200	3.850	5.200	5.200	5.200
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.000	10.000	26.897	10.000	10.000	10.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.000	11.300	7.958	1.000	1.000	1.000
6780100	Sitzungsgelder Gremien	6.000			6.000	6.000	6.000
6780200	Aufwandsentschädigungen Schriftführer etc. Gremien	2.500			2.500	2.500	2.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	600	600	403	600	600	600
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.850	8.800	10.565	9.850	9.850	9.850
6820000	Porto und Versandkosten	4.200	4.200	4.027	4.200	4.200	4.200
6831000	Datenübertragungskosten	2.550	86.800	103.681	2.550	2.550	2.550
6831100	Datenübertragungskosten Rechnungsworkflow	20.100			6.350	6.350	6.350
6831200	Datenübertragungskosten NSK + Module	87.000			87.000	87.000	87.000
6831300	Datenübertragungskosten PersInfo, Scout, Stellenpl	6.100			6.100	6.100	6.100
6832000	Telefonkosten	16.890	15.260	14.160	16.890	16.890	16.890
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.300	2.300	1.352	2.300	2.300	2.300
6850000	Reisekosten	10.400	9.050	9.106	10.400	10.400	10.400
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	800	800	250	800	800	800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500	4.934	7.500	7.500	7.500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.500	5.500	5.212	5.500	5.500	5.500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.350	15.550	6.283	15.350	15.350	15.350
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.020	12.915	13.898	13.020	13.020	13.020
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.300	15.300	13.426	15.300	15.300	15.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.500	24.900	24.869	13.500	13.500	13.500
6909100	Versicherungsbeiträge Personal + Technik	2.900			2.900	2.900	2.900
6909200	Versicherungsbeitrag Unfallkasse Hessen	8.600			8.600	8.600	8.600
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	310	13.740	12.319	310	310	310
6910100	Beiträge HVSV und KAV	1.300			1.300	1.300	1.300
6910900	Beitrag HSGB	10.970			10.970	10.970	10.970
6911000	Beitrag Bund deutscher Schiedsmänner	230			230	230	230
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.400	5.900	4.116	1.400	1.400	1.400
6993100	Aufwendungen für Sitzungen der Gemeindegremien	4.000			4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	117.091	118.219	116.784	111.986	106.696	95.107
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	85.340	90.460	91.637	85.340	85.341	85.355
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.629	10.872	11.026	10.965	9.216	1.486
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	204	204	393	205	204	118
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.372	2.099	2.501	2.100	1.913	1.651
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.490	2.935	2.757	4.966	4.964	4.675
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	282	523	843	281	281	283
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.774	11.126	7.627	8.128	4.777	1.539
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	37.300	35.300	32.876	37.300	37.300	37.300
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		300	271			

Haushaltsplan Schmitten 2018

92

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7123004	Beitrag Landschaftspflegeverband	300			300	300	300
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.000	35.000	32.605	22.000	22.000	22.000
7172002	Erstattungen an Ausbildungsverbund	15.000			15.000	15.000	15.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	710	710	709	710	710	710
7354900	Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut	710	710	709	710	710	710
17	Transferaufwendungen			360			
7241000	Leist.zur Engl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)			360			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.725	15.275	15.756	15.725	15.725	15.725
7020000	Grundsteuer	12.425	12.475	12.522	12.425	12.425	12.425
7030000	Kfz-Steuer	3.300	2.800	3.234	3.300	3.300	3.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.972.953	2.882.441	2.673.248	2.994.568	3.021.408	3.052.069
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.843.044	2.756.978	2.322.139	2.864.661	2.891.520	2.930.123
21	Finanzerträge	-40.250	-29.750	-36.805	-40.250	-40.250	-40.250
5761000	Säumniszuschläge	-25.000	-17.500	-19.568	-25.000	-25.000	-25.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000	-10.000	-11.915	-10.000	-10.000	-10.000
5764000	Vollstreckungs- / Pfändungsgebühren		-2.000	-5.094			
5764100	Kostenbeitrag und Auslagen Vollstreckung	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-250	-250	-228	-250	-250	-250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-40.250	-29.750	-36.805	-40.250	-40.250	-40.250
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.802.794	2.727.228	2.285.334	2.824.411	2.851.270	2.889.873
25	Außerordentliche Erträge			-458.016			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-258.001			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-200.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen			56.186			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			56.175			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-401.830			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.802.794	2.727.228	1.883.504	2.824.411	2.851.270	2.889.873
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-668.242			
9100001	Erlöse ILV Bauhof			-489.705			
9100002	Erlöse ILV Fuhrpark			-178.537			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			27.626			
9500001	Kosten ILV Bauhof			21.183			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			6.443			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-640.617			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.802.794	2.727.228	1.242.887	2.824.411	2.851.270	2.889.873

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Barrierefreier Zugang

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Erläuterungen zu Sachkonto 6590000**

arbeitsmedizinischer Dienst/freie Heilfürsorge/betriebliche Gesundheitsförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Amtsgerichtskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Statiker

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Prüfgebühren RPA

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Erstellung Jahresabschlüsse

Erläuterungen zu Sachkonto 6831100

Anschaffung 13.800 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Schmittener Nachrichten/Internet

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Eigenschaden/Rechtsschutz komm. Mandatsträger/Strafrechtsschutz/Kommunalrechtsschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Kfz. + Unfallversicherung Mandatsträger

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

gemeinsame Vollstreckungsstelle mit Weilrod

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			877.710			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			877.710			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.320			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-11.085			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-16.404			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			861.306			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.320	-154.250	-135.981	-140.320	-140.320	-140.320
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-55.200	-54.250	-52.651	-55.200	-55.200	-55.200
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-85.120	-100.000	-83.330	-85.120	-85.120	-85.120
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-135	-1.000		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-4.000	-4.000	-135	-1.000		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.320	-11.614	-11.732	-9.631	-7.235	-6.942
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.853	-8.148	-8.266	-6.168	-3.770	-3.532
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.468	-3.466	-3.466	-3.463	-3.465	-3.410
09	Sonstige ordentliche Erträge			-11			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-11			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-155.640	-169.864	-147.859	-150.951	-147.555	-147.262
11	Personalaufwendungen	290.700	278.400	252.499	297.850	305.150	312.650
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	286.400	274.200	200.454	293.450	300.650	308.050
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6.406			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.500	3.400	3.335	3.600	3.700	3.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			42.238			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	800	800	41	800	800	800
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			25			
12	Versorgungsaufwendungen			18.316			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			17.196			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			1.145			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-25			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.960	370.360	336.405	366.960	365.760	366.960
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.000	6.700	2.984	7.000	7.000	7.000
6020000	Hilfsstoffe	700	700	17	700	700	700
6030002	Verbrauchswerkzeuge	2.250		2.090	2.250	2.250	2.250
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			37			
6051000	Strom	3.240	2.600	2.531	3.240	3.240	3.240
6055000	Treibstoffe	9.250	10.000	6.743	9.250	9.250	9.250
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			628			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	37.600	34.400	47.097	34.600	34.600	34.600
6070100	Dienst- und Schutzausrüstung Atemschutz	8.500			8.500	8.500	8.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.300	14.400	3.809	6.300	6.300	6.300
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200	40.700	42.441	200	200	200
6101020	Verkehrslenkungen durch Verkehrswacht Hochtaunus	3.400			3.400	3.400	3.400
6101030	Kosten für Ausweise und Pässe	38.000			38.000	38.000	38.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.500	2.500	1.650	2.500	2.500	2.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.400	6.500	3.713	4.400	4.400	4.400
6163100	Instandsetzung Atemschutzausrüstung	2.000			2.000	2.000	2.000
6163200	Instandhaltung Funkausrüstung	100			100	100	100
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.400	20.900	9.446	18.400	18.400	18.400
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	6.000	14.200	15.137	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6166100	Wartung / Prüfung Atemschutzausrüstung	6.000			6.000	6.000	6.000
6166200	Wartungskosten Sirenenanlagen	1.200			1.200	1.200	1.200
6166300	Wartung Atemluftkompressor	2.000			2.000	2.000	2.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300		300	300	300
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		21.500	19.483			
6179230	Aufwendungen für Ratten- und Seuchenbekämpfung	1.500			1.500	1.500	1.500
6179240	Aufwendungen für Auswertung Feststationen	14.000			14.000	14.000	14.000
6179250	Aufwendungen für mobile Messungen	6.000			6.000	6.000	6.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	80	100	100	100
6710000	Leasing	38.500	41.000	38.485	38.500	38.500	38.500
6720000	Lizenzen und Konzessionen			498			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			16			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000				
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	15.700	15.700	15.660	15.700	15.700	15.700
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		19.100	18.455			
6790200	Erstattungen an Securitas für Überwachung Verkehr	19.100			19.100	19.100	19.100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.300	4.200	2.760	4.300	3.100	4.300
6820000	Porto und Versandkosten	9.350	7.850	8.399	9.350	9.350	9.350
6831000	Datenübertragungskosten	17.000	17.000	20.062	17.000	17.000	17.000
6832000	Telefonkosten	3.950	3.950	2.593	3.950	3.950	3.950
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.100	2.700	1.712	3.100	3.100	3.100
6850000	Reisekosten	400	400		400	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	6.435	10.000	10.000	10.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.970	15.260	13.414	13.970	13.970	13.970
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.350	44.600	44.274	17.350	17.350	17.350
6909200	Versicherungsbeitrag Unfallkasse Hessen	11.000			11.000	11.000	11.000
6909300	Versicherungsbeitrag Einwohnerhaftpflicht GVV	16.500			16.500	16.500	16.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400	1.400	1.428	1.400	1.400	1.400
6910500	Beitrag Verkehrswacht Usinger Land e.V.	100			100	100	100
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen		2.000	2.486			
6930100	Aufwend. für med. Untersuchungen der Einsatzkräfte	2.500			2.500	2.500	2.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.800	3.700	1.842	3.800	3.800	3.800
14	Abschreibungen	71.406	84.000	89.597	63.123	35.592	30.603
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		409	1.229			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	31.775	31.818	31.469	29.760	7.134	4.551
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.814	2.168	2.158	2.744	2.551	1.960
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	35.372	37.443	41.416	30.188	25.475	23.660
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.445	12.162	12.163	432	432	432
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.162			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.600	17.000	18.202	17.600	17.600	17.600
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		4.500	4.276			
7127011	Umlage an das Tierheim Hochtaunus	4.500			4.500	4.500	4.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.476			
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	3.700	3.400	3.614	3.700	3.700	3.700

Haushaltsplan Schmitten 2018

97

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	812	1.000	1.000	1.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.300	5.600	5.242	1.300	1.300	1.300
7172004	Erstattungen an HTK für Gefahrgutkontrollen	4.300			4.300	4.300	4.300
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		2.500	2.783			
7177100	Verdienstausfallerstattungen Einsatzkräfte	2.800			2.800	2.800	2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	267	300	300	300
7030000	Kfz-Steuer	300	300	267	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	749.966	750.060	715.286	745.833	724.402	728.113
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	594.326	580.196	567.427	594.882	576.848	580.851
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	594.326	580.196	567.427	594.882	576.848	580.851
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	594.326	580.196	567.428	594.882	576.848	580.851
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			1.903			
9500001	Kosten ILV Bauhof			1.702			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			201			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			1.903			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	594.326	580.196	569.330	594.882	576.848	580.851

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000			120.000	120.000	45.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	45.000			120.000	120.000	45.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-120.000		-132.746	-180.000	-180.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-120.000		-132.746	-180.000	-180.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-75.000		-132.746	-60.000	-60.000	-55.000

Haushaltsplan Schmitten 2018

99

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950	-800	-966	-950	-950	-950
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-950	-800	-966	-950	-950	-950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-7.060	-6.000	-6.000	-6.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	-7.060	-6.000	-6.000	-6.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-11.000	-12.058	-12.000	-12.000	-12.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-220			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-12.000	-11.000	-11.838	-12.000	-12.000	-12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.950	-17.800	-20.084	-18.950	-18.950	-18.950
11	Personalaufwendungen	156.850	150.050	140.939	160.700	164.600	168.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96.900	91.600	68.194	99.350	101.800	104.350
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.352			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	56.000	54.500	54.183	57.400	58.850	60.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			13.927			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.600	3.600	3.086	3.600	3.600	3.600
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	350	350	196	350	350	350
12	Versorgungsaufwendungen	46.112	23.720	49.473	46.112	46.112	46.112
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.700	21.700	20.967	21.700	21.700	21.700
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			5.918			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.849	1.850	23.134	23.849	23.849	23.849
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	563	170	-546	563	563	563
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.315	17.525	13.554	17.315	17.315	17.315
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	860	1.000	1.000	1.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.050	1.900	1.338	2.050	2.050	2.050
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			404			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200		2.125	2.200	2.200	2.200
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.600	3.000	3.000	3.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.250	1.150	1.128	1.250	1.250	1.250
6820000	Porto und Versandkosten	1.250	1.250	1.208	1.250	1.250	1.250
6831000	Datenübertragungskosten	3.400	6.300	3.331	3.400	3.400	3.400
6832000	Telefonkosten	400	400	355	400	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	525	205	150	150	150
6910400	Beitrag Hospizgemeinschaft Arche Noah	240			240	240	240
6910600	Beitrag Förderverein Hessenklinik	25			25	25	25
6910700	Beitrag Förderverein Werkstätten Oberursel	50			50	50	50
6910800	Beitrag Ehrenamtsagentur	300			300	300	300
14	Abschreibungen	492	538	707			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	492	538	538			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			169			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.975	9.775	5.594	6.975	6.975	6.975
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		6.775	5.594			

Haushaltsplan Schmitten 2018

100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7127001	Zuschuss an Verein Lichtblick e.V.	1.500			1.500	1.500	1.500
7127012	Zuschuss an Frauenhaus Oberursel	4.350			4.350	4.350	4.350
7127013	Zuschuss an Pro Familia	200			200	200	200
7127014	Zuschuss an Verein Lebenshilfe	125			125	125	125
7127015	Zuschuss an Kinderschutzbund	500			500	500	500
7127016	Zuschuss an Silbergrau	300			300	300	300
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000				
17	Transferaufwendungen	500			500	500	500
7220010	Vorhaltebetrag Notunterkünfte	500			500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	228.244	201.608	210.268	231.602	235.502	239.502
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	209.294	183.808	190.184	212.652	216.552	220.552
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	209.294	183.808	190.184	212.652	216.552	220.552
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	209.294	183.808	190.184	212.652	216.552	220.552
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			362			
9500001	Kosten ILV Bauhof			348			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			14			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			362			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.294	183.808	190.546	212.652	216.552	220.552

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-281			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-281			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-281			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-738.100	-695.268	-516.298	-803.400	-819.300	-835.700
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-738.100	-695.268	-516.298	-803.400	-819.300	-835.700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-151.100	-92.000	-148.887	-150.000	-151.200	-152.500
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-72.000	-89.400			
5481100	Kostenerstattungen vom Land Babiniprogramm	-96.000			-96.000	-96.000	-96.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.000		-11.000	-3.600	-3.600	-3.600
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			-680			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-49.100	-20.000	-42.021	-50.400	-51.600	-52.900
06	Erträge aus Transferleistungen			-3.000			
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen			-3.000			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-119.480	-108.030	-104.257	-119.480	-119.480	-119.480
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-52.670	-93.680			
5421001	Pauschale Landeszuweisung KiföG	-114.800	-50.680		-114.800	-114.800	-114.800
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-4.680	-10.577			
5422100	Zuweisungen vom HTK für integrative Gruppen	-4.680			-4.680	-4.680	-4.680
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.760	-6.650	-6.628	-5.584	-2.402	-2.403
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.346	-6.345	-6.346	-5.283	-2.102	-2.102
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-246	-305	-282	-133	-133	-133
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-168			-168	-168	-168
09	Sonstige ordentliche Erträge			-730			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-730			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.015.440	-901.948	-779.800	-1.078.464	-1.092.382	-1.110.083
11	Personalaufwendungen	1.081.500	839.000	691.199	1.249.300	1.277.500	1.306.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.022.000	829.500	564.386	1.189.800	1.218.000	1.247.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			9.799			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	50.000			50.000	50.000	50.000
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			193			
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			115.261			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	500	500	17	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	4.000	1.543	4.000	4.000	4.000
12	Versorgungsaufwendungen			47.499			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			47.499			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.250	64.250	50.527	105.750	103.750	103.750
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			10			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	1.550	1.271	2.000	2.000	2.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700	3.700	2.246	3.700	3.700	3.700
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			8.302			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.372	5.000	5.000	5.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			172			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.500	4.500	4.106	5.500	5.500	5.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			6.604			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	299	10.000	10.000	10.000
6166000	Wartungskosten	500	500		500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700		1.404	700	700	700
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		11.000	1.334			
6179260	Aufwendungen für Ferienspiele etc.	11.000			11.000	11.000	11.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.600	4.100	4.028	49.100	49.100	49.100
6730000	Gebühren			227			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000	1.577	2.000	2.000	2.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			851			
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.500	1.500	3.808	1.500	1.500	1.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	900	443	900	900	900
6820000	Porto und Versandkosten	200	200	193	200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	3.100	10.500	3.027	3.100	3.100	3.100
6832000	Telefonkosten	600	1.100	1.136	600	600	600
6840000	amtliche Bekanntmachungen	250		214	250	250	250
6850000	Reisekosten	700	700	1.004	700	700	700
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.600	2.600	1.051	4.600	2.600	2.600
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	1.848	1.900	1.900	1.900
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	11.588	12.016	13.016	9.536	4.630	3.130
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.565	7.963	8.008	7.606	2.724	2.022
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	28	626	653			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	892	1.290	1.289	262	262	263
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.982	2.016	1.845	1.661	1.643	845
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.222			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	121	121		7		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.373.150	1.250.300	1.149.169	1.396.450	1.420.350	1.444.550
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		2.350	2.357			
7122100	Zuschuss für Drogenberatung an HTK	2.350			2.350	2.350	2.350
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.800	3.300	1.500	1.800	1.800	1.800
7127001	Zuschuss an Verein Lichtblick e.V.	1.500			1.500	1.500	1.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.050.350	945.612			
7128100	Zuschüsse an konf. Träger	1.167.500			1.190.800	1.214.700	1.238.900
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		194.300	199.700			
7172001	Betriebskostenausgleich an Gemeinden (GV)	200.000			200.000	200.000	200.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.549.488	2.165.566	1.951.410	2.761.036	2.806.230	2.858.030
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.534.048	1.263.618	1.171.611	1.682.573	1.713.847	1.747.947
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.534.048	1.263.618	1.171.611	1.682.573	1.713.847	1.747.947
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.534.048	1.263.618	1.171.611	1.682.573	1.713.847	1.747.947

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			62.151			
9500001	Kosten ILV Bauhof			41.605			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			20.546			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			62.151			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.534.048	1.263.618	1.233.761	1.682.573	1.713.847	1.747.947

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**Erläuterungen zu Sachkonto 5488000**

Abrechnung im Rahmen des Vertrages zum "Pakt am Nachmittag"

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

ermittelte Personalkosten auf Grundlage des Personalschlüssels für 2 Gruppen à 12 Kinder ab 01.07.2018

Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.06.2017.

Zur besseren Übersicht der Kosten für die Erweiterung der U3-Betreuung wurde die Kostenstelle eingerichtet

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

zusätzlich 2 x 0,5 Stellen für die erweiterte Öffnungszeit bis 17 Uhr = 53.800 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Praktikantin im Anerkennungsjahr

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Praktikantin im Anerkennungsjahr

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

basierend auf der Annahme, dass Räumlichkeiten ab dem 01.07.2018 angemietet werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Überprüfung TÜV

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschüsse für Jugendfreizeiten an Dritte

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			2.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.720			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.699			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-9.419			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-7.419			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.400	-67.800	-67.170	-68.400	-68.400	-68.400
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.400	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5004010	Umsatzerlöse Schwimmbad Schmitten	-60.000	-60.000	-58.470	-60.000	-60.000	-60.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-300			
08	Ertr.a.Auf.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.295	-8.834	-8.949	-9.295	-9.296	-9.296
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.832	-8.834	-8.833	-8.833	-8.833	-8.833
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-463		-116	-462	-463	-463
09	Sonstige ordentliche Erträge	-580		-591	-580	-580	-580
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-580		-580	-580	-580	-580
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-11			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-78.275	-76.634	-76.710	-78.275	-78.276	-78.276
11	Personalaufwendungen	107.000	104.800	96.146	109.600	112.300	115.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	100.500	96.400	76.098	103.000	105.600	108.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.111			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	5.000		3.000	3.000	3.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.500	3.400	3.335	3.600	3.700	3.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			15.333			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			270			
12	Versorgungsaufwendungen			7.465			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			6.347			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			1.144			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-26			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.090	213.690	151.691	207.090	207.090	206.090
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	9.000	9.000	7.168	9.000	9.000	9.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	211	200	200	200
6030002	Verbrauchswerkzeuge			305			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	407	500	500	500
6051000	Strom	42.200	40.900	41.474	42.200	42.200	42.200
6052000	Gas	1.600	1.700	1.808	1.600	1.600	600
6054000	Heizöl	3.000	3.000	1.625	3.000	3.000	3.000
6056000	Wasser	14.900	13.500	14.213	14.900	14.900	14.900
6057000	Abwasser	18.200	15.500	17.797	18.200	18.200	18.200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	1.929	6.000	6.000	6.000
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.000	1.000	2.047	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.200	3.600	138	4.200	4.200	4.200
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			515			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			109			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	864	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.500	5.500	2.145	5.500	5.500	5.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	700	700	444	700	700	700
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	33.500	34.500	9.435	33.500	33.500	33.500
6161100	Befestigung Parkfläche Schwimmbadparkplatz	100.000					
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.000	21.000	3.084	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan Schmitten 2018

107

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	340	6.000	6.000	6.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	3.000	3.364	3.000	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	11.750	11.750	8.828	11.750	11.750	11.750
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.100	1.850	1.912	2.100	2.100	2.100
6173000	Fremdreinigung	6.000	6.000	7.383	6.000	6.000	6.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.800	6.800	4.800	6.800	6.800	6.800
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.930	11.130	9.865	10.930	10.930	10.930
6730000	Gebühren	80	80	70	80	80	80
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.600	2.600	2.543	2.600	2.600	2.600
6832000	Telefonkosten	2.210	1.830	1.841	2.210	2.210	2.210
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			234			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.860	1.940	1.763	1.860	1.860	1.860
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	2.600	2.619	2.600	2.600	2.600
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	410	260	410	410	410	410
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250		250	250	250
14	Abschreibungen	168.502	169.028	172.516	132.283	114.747	112.863
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	104.480	105.169	107.276	76.856	67.062	65.905
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	16.687	17.028	16.936	8.096	610	276
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.085	1.580	1.750	2.080	1.908	1.554
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	251	251	252	252	168	128
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.302			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	48.000	48.000	94.237	48.000	48.000	48.000
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		45.000	90.743			
7122001	Betriebskostenanteil Hattsteinhalle AR an HTK	18.500			18.500	18.500	18.500
7122002	Betriebskostenanteil Hochtaunushalle NR an HTK	26.500			26.500	26.500	26.500
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.000	3.000	3.494	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)	630.767	535.693	522.230	497.148	482.312	482.228
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	552.492	459.059	445.520	418.874	404.036	403.952
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	552.492	459.059	445.520	418.874	404.036	403.952
26	Außerordentliche Aufwendungen			591			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			591			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			591			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	552.492	459.059	446.111	418.874	404.036	403.952
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			78.013			
9500001	Kosten ILV Bauhof			72.991			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			5.023			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			78.013			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	552.492	459.059	524.124	418.874	404.036	403.952

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.700			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			3.700			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-225.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-3.927			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-7.474			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000	-100.000	-111.401	-100.000	-100.000	-225.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	-100.000	-107.701	-100.000	-100.000	-225.000

Haushaltsplan Schmitten 2018

110

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-7.300	-6.686	-7.300	-7.300	-7.300
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.300	-7.300	-6.646	-7.300	-7.300	-7.300
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-40			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.124	-10.124	-10.124	-10.124	-10.124	-10.124
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.124	-10.124	-10.124	-10.124	-10.124	-10.124
09	Sonstige ordentliche Erträge			-227			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.424	-17.424	-17.036	-17.424	-17.424	-17.424
11	Personalaufwendungen	271.600	212.500	158.224	234.900	240.800	246.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	271.600	212.500	130.159	234.900	240.800	246.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.017			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			25.476			
6490100	Beihilfen Bezügebereich			520			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			53			
12	Versorgungsaufwendungen	68.000	60.040	61.098	68.000	68.000	68.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	50.000	40.000	49.972	50.000	50.000	50.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.000	18.000	17.303	18.000	18.000	18.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			11.251			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		1.850	-8.663			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		190	-8.766			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	65.600	19.248	61.400	61.400	61.400
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	1.000	1.092	800	800	800
6051000	Strom	900	700	892	900	900	900
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	3.000	14	3.000	3.000	3.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750	750		750	750	750
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	1.800	820	1.800	1.800	1.800
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		20.000				
6120010	Grenzanzeigen, Vermessungen, Bauleitplanung etc.	20.000			20.000	20.000	20.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	200	200	428	200	200	200
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.400	2.651			
6701100	Miete Kopierer	2.800			2.800	2.800	2.800
6710000	Leasing	4.200	4.600	4.089	4.200	4.200	4.200
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	4.000	836	2.000	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			73			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	1.300	199	900	900	900
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	97	100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	2.700	2.500	2.910	2.700	2.700	2.700
6832000	Telefonkosten	2.200	2.200	1.726	2.200	2.200	2.200
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	87	500	500	500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	7.000	1.297	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan Schmitten 2018

111

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			223			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	550	550	514	550	550	550
14	Abschreibungen	9.683	17.627	13.124	9.683	9.682	9.683
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.683	17.627	13.036	9.683	9.682	9.683
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			88			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.486	2.975	2.975	3.486	3.486	3.486
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		2.975	2.975			
7127008	Zuschuss an Verein Regionalentwicklung	2.975			2.975	2.975	2.975
7172003	Erstattung an HTK für Umsetzung "INSPIRE" R-linie	511			511	511	511
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	5	220	220	220
7030000	Kfz-Steuer	220	220	5	220	220	220
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	414.389	358.962	254.674	377.689	383.588	389.489
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	396.966	341.538	237.638	360.265	366.164	372.065
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	396.966	341.538	237.638	360.265	366.164	372.065
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	396.966	341.538	237.638	360.265	366.164	372.065
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			1.652			
9500001	Kosten ILV Bauhof			1.021			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			630			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			1.652			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.966	341.538	239.289	360.265	366.164	372.065
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000							
Grenzanzeigen, Rechtsberatung Baurecht							

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.800	-2.400	-2.048	-12.800	-12.800	-12.800
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-2.400	-2.048			
5060200	Wasserverkauf an Neu-Anspach	-11.300			-11.300	-11.300	-11.300
5060300	Verkauf von Müllsäcken	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.574.200	-3.608.450	-4.155.293	-3.524.700	-3.524.700	-3.457.700
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.900	-5.850	-4.999	-4.900	-4.900	-4.900
5101100	Verwaltungsgebühren für Änderungsdienst Mülltonnen	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.200	-2.200	-2.623	-2.200	-2.200	-2.200
5110030	Erträge aus Abfallgebühren Restmülltonnen	-520.000	-567.600	-575.925	-470.000	-470.000	-470.000
5110040	Erträge aus Abfallgebühren Biotonnen	-113.700	-102.600	-104.030	-113.700	-113.700	-113.700
5110100	Wassergebühren (7%)	-1.139.000	-1.077.000	-1.218.616	-1.139.000	-1.139.000	-1.072.000
5110200	Abwassergebühren	-1.213.000	-1.051.100	-1.407.162	-1.213.500	-1.213.500	-1.213.500
5110300	Abwassergebühren versiegelte Fläche	-240.400	-582.100	-621.428	-240.400	-240.400	-240.400
5110400	Wassergebühren Grundgebühr	-220.000	-220.000	-220.510	-220.000	-220.000	-220.000
5110600	Abwassergebühren versiegelte Flächen Gemeinestr.	-120.000			-120.000	-120.000	-120.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600.000	-50.000	-242.745	-110.000	-60.000	-60.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-904			
5490011	Hausanschlüsse Brunhildestraße	-540.000					
5490012	Hausanschlüsse Dorfweiler Straße				-50.000		
5490013	Hausanschlüsse Stichelwiese			-47.867			
5490014	Hausanschlüsse Gartenstraße			-57.642			
5490200	Kostenerstattungen Wasserrohrbrüche	-50.000	-50.000	-27.226	-50.000	-50.000	-50.000
5490210	Kostenerstattungen Wasserhausanschlüsse allgemein			-98.876			
5490220	Kostenerstattungen Kanalhausanschlüsse allgemein	-10.000		-10.230	-10.000	-10.000	-10.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-19.300	-19.300	-19.307	-19.300	-19.300	-19.300
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen		-19.300	-19.307			
5410810	Erträge aus dem Dualen System Deutschland	-19.300			-19.300	-19.300	-19.300
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-597.409	-543.644	-398.480	-566.233	-587.407	-509.545
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-116.186	-116.182	-116.289	-115.672	-98.821	-92.594
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-323	-323	-323	-323	-323	-323
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-280.899	-281.339	-281.868	-280.238	-279.263	-274.628
5463000	Erträge Auflösung SOPO Gebührenaussgleichrücklage	-200.000	-145.800		-170.000	-209.000	-142.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101.100	-75.250	-99.949	-101.100	-101.100	-101.100
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-70.250	-944	-500	-500	-500
5399010	Altpapiervergütung	-67.700		-79.005	-67.700	-67.700	-67.700
5399020	Grünabfallentsorgung kommunaler Flächen	-10.000		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5399030	Erstattungen DSD für Mitbenutzung Sammelsystem PPK	-17.900			-17.900	-17.900	-17.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.904.809	-4.299.044	-4.917.822	-4.334.133	-4.305.307	-4.160.445
11	Personalaufwendungen	366.000	343.100	309.898	359.300	368.300	377.550
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	365.000	342.100	254.281	358.300	367.300	376.550
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.459			

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			49.747			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			410			
12	Versorgungsaufwendungen			22.279			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			22.279			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.200	1.637.260	2.135.673	1.688.900	1.665.800	1.649.500
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	90	800	800	800
6020000	Hilfsstoffe	15.000	15.000	13.474	15.000	15.000	15.000
6030001	Streusalz u.ä.	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6030002	Verbrauchswerkzeuge	500	300	392	500	500	500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	530	500	500	500
6051000	Strom	81.000	81.000	78.592	81.000	81.000	81.000
6055000	Treibstoffe	4.500	5.000	4.140	4.500	4.500	4.500
6056000	Wasser		235.000	274.320			
6056010	Wasserlieferung WBV Tenne	55.000			55.000	55.000	55.000
6056020	Wasserlieferung WBV Usingen	228.000			200.000	200.000	200.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	22.000	22.000	30.133	22.000	22.000	22.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.501	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			351			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.500	5.500	11.693	12.500	12.500	12.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000	25.000	31.483	25.000	25.000	25.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.600	1.600	833	1.600	1.600	1.600
6081000	Reinigungsmaterial			393			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	5.174	4.000	4.000	4.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.000	17.000	8.403	7.000	7.000	7.000
6101010	Befahrungen nach EKVO	25.000			25.000	25.000	25.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		15.000	28.341			
6139100	Trinkwasseruntersuchungen	28.500			7.000	28.500	7.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	110.000	110.000	122.863	110.000	110.000	110.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	20.000	38.714	20.000	20.000	20.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	6.683	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	7.405	2.500	2.500	2.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	55.000	195.000	101.120	55.000	55.000	55.000
6165001	Austausch Wasserzähler	15.000			15.000	15.000	15.000
6165002	Lecksuche	15.000			15.000	15.000	15.000
6165003	Tiefbauarbeiten Wasserrohrbrüche	50.000			50.000	50.000	50.000
6165004	Kanalsanierung nach EKVO-Befahrung	50.000			50.000	50.000	50.000
6166000	Wartungskosten	10.200	7.700	22.285	10.200	10.200	10.200
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	980	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung		566.000	273.941			
6171010	Verwertungskosten Biomüll	46.200	115.000	40.810	46.200	46.200	46.200
6171020	Deponiekosten Hausmüll	137.500		154.370	137.500	137.500	137.500
6171030	Aufwendungen Sondermengen Kleinabfallsammlung	23.600		23.544	23.600	23.600	23.600
6171040	Kostenpauschale Nutzung Wertstoffhof RMD			27.548			
6171050	Aufwendungen für Hausmüllabfuhr	149.000			152.000	155.000	158.000

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6171060	Aufwendungen für Biomüllabfuhr	45.000		17.263	45.900	46.900	47.800
6171080	Aufwendungen für Sperrmüllabfuhr	27.500			27.500	27.500	27.500
6171090	Aufwendungen für Grünabfallentsorgung	132.000			132.000	132.000	132.000
6171110	Aufwendungen für Altpapierentsorgung	65.500		65.452	66.800	68.200	69.500
6171120	Aufwendungen für Elektroschrottentsorgung	35.000			35.000	35.000	35.000
6173000	Fremdreinigung	9.500	9.500	1.651	9.500	9.500	9.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.100	19.500	9.637	12.100	12.100	12.100
6179011	Hausanschlüsse Brunhildestraße	540.000					
6179012	Hausanschlüsse Dorfweiler Straße				50.000		
6179013	Hausanschlüsse Stichelwiese			19.963			
6179014	Hausanschlüsse Gartenstraße			30.794			
6179200	Aufwendungen für Wasserrohrbrüche	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
6179210	Aufwendungen für Wasserhausanschlüsse allgemein			118.194			
6179220	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse allgemein	10.000		10.230	10.000	10.000	10.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.910	3.910	3.901	3.910	3.910	3.910
6710000	Leasing	8.300	8.300	8.296	8.300	8.300	8.300
6730000	Gebühren	240	240	210	240	240	240
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	10.000	9.333	10.000	10.000	10.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.500	14.000	27.551	13.500	13.500	13.500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			749			
6790100	Erstattungen für IKZ an Weilrod		1.500				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	146	200	200	200
6820000	Porto und Versandkosten	6.400	6.100	6.103	6.400	6.400	6.400
6831000	Datenübertragungskosten	20.000	21.800	9.481	20.000	20.000	20.000
6832000	Telefonkosten	2.900	2.750	2.642	2.900	2.900	2.900
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.050	1.050	1.844	1.050	1.050	1.050
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.750	12.250	90	1.750	1.750	1.750
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.600	3.600	3.530	3.600	3.600	3.600
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	2.200	2.019	2.100	2.100	2.100
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.550	21.260	21.873	22.550	22.550	22.550
6970100	Einstellungen Sonderposten Gebührenaussgleich			454.384			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	229	200	200	200
14	Abschreibungen	728.636	750.732	744.693	706.356	697.385	562.829
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	724.632	746.678	738.261	702.688	694.093	560.928
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.752	2.016	1.656	1.611	1.258	953
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.424	1.426	1.809	1.228	1.225	498
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	236	528	1.470	236	215	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	509		85	509	509	423
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	84	84	1.413	84	84	27
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.373.400	1.373.600	1.486.094	1.373.400	1.373.400	1.373.400
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		1.373.600	1.486.094			
7123001	Betriebskostenumlage AWV Oberes Weital	644.400			644.400	644.400	644.400
7123002	Investitionskostenumlage AWV Oberes Weital	531.500			531.500	531.500	531.500
7123003	Abwasserabgabe AWV Oberes Weital	67.500			67.500	67.500	67.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7123010	Umlage WBV Wilhelmsdorf	130.000			130.000	130.000	130.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.400	5.208	2.100	2.100	2.100
7020000	Grundsteuer	1.200	1.200	1.197	1.200	1.200	1.200
7030000	Kfz-Steuer	900	1.200	872	900	900	900
7420000	Kapitalertragsteuer			3.139			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.693.336	4.107.092	4.703.845	4.130.056	4.106.985	3.965.379
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-211.473	-191.952	-213.977	-204.077	-198.322	-195.066
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-211.473	-191.952	-213.977	-204.077	-198.322	-195.066
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-211.473	-191.952	-213.976	-204.077	-198.322	-195.066
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			22.306			
9500001	Kosten ILV Bauhof			17.319			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			4.987			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			22.306			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.473	-191.952	-191.670	-204.077	-198.322	-195.066

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Druckkosten Abfallkalender + Ratgeber

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

GIS-Erfassung Bestandspläne

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gebührenkalkulation, Beratung interkom. Abfallentsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gebührenkalkulation + -nachkalkulation, Rechtsbeistand in Verwaltungsstreitverfahren

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Jahresabschlüsse, Körperschaftssteuererklärungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Jahresabschlüsse Abwasserentsorgung

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.050			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			1.050			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-11.345			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-543.000	-443.000	-191.927	-529.000	-296.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-9.352			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-543.000	-443.000	-212.624	-529.000	-296.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-543.000	-443.000	-211.574	-529.000	-296.000	

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-159	-500	-500	-500
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-159	-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-283.417	-275.987	-304.841	-237.198	-221.114	-215.113
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.147	-4.272	-11.150	-10.825	-10.780	-10.311
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-711		-60	-711	-711	-711
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-271.559	-271.715	-293.632	-225.661	-209.622	-204.091
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.674			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-2.674			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-283.917	-276.487	-307.675	-237.698	-221.614	-215.613
11	Personalaufwendungen	65.700	64.600	58.676	63.400	65.000	66.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.700	64.600	47.961	63.400	65.000	66.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			832			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			9.743			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			140			
12	Versorgungsaufwendungen			4.141			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			4.141			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.930	697.060	576.301	599.930	599.930	599.930
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550	550	340	550	550	550
6030001	Streusalz u.ä.	35.000	35.000	13.153	35.000	35.000	35.000
6030002	Verbrauchswerkzeuge	7.500	7.500	126	7.500	7.500	7.500
6051000	Strom	130.000	135.000	123.901	130.000	130.000	130.000
6057000	Abwasser	120.000	190.000	206.880	120.000	120.000	120.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	13.000	6.584	5.000	5.000	5.000
6065100	Materialaufw. für Asphaltarbeiten/ Bauhof	32.000	32.000	4.163	32.000	32.000	32.000
6065200	Materialaufw. für Unterhaltung Buswartehallen	3.000	13.000	369	3.000	3.000	3.000
6065300	Materialaufw. für Straßen- und Verkehrsschilder	8.000	1.000	7.584	8.000	8.000	8.000
6065500	Materialaufw. für Beschilderung Weitalwanderweg	1.000		1.208	1.000	1.000	1.000
6065700	Materialaufw. für Befestigung Straßenbegleitgrün	4.000		16	4.000	4.000	4.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500		500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			82			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.000	446			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	11.555	15.000	15.000	15.000
6165100	Straßenreparaturarbeiten	140.000	150.000	99.589	140.000	140.000	140.000
6165200	Sicherheitsfällungen	20.000	10.000	22.893	20.000	20.000	20.000
6165300	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6165400	Reinigung Straßengräben und Durchlässe	8.500	10.000	18.027	8.500	8.500	8.500
6165500	Unterhaltung Weitalwanderweg	9.000	10.000	4.621	9.000	9.000	9.000
6165600	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	5.000	5.700	2.607	5.000	5.000	5.000
6165700	sonst. Unterhaltungsmaßnahmen an Straßenanlagen			2.821			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung			269			
6173000	Fremdreinigung	6.500	15.000	6.285	6.500	6.500	6.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	370	340	681	370	370	370

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.700	11.700	22.566	1.700	1.700	1.700
6771100	Beweissicherungsgutachten bei Baumaßnahmen etc.	10.000			10.000	10.000	10.000
6771200	Planungskosten barrierefreie Bushaltestellen	20.000					
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.500	1.500	2.142	1.500	1.500	1.500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	260	30.220	13.546	260	260	260
6779020	Straßenbeitragsberechnungen, Veranlagungsprüfungen	25.000			25.000	25.000	25.000
6832000	Telefonkosten	200	200		200	200	200
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150	150	91	150	150	150
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	3.500		2.000	2.000	2.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	442.576	418.976	452.927	379.573	336.115	319.669
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	22.970	24.204	27.141	16.204	15.116	14.317
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	419.375	394.539	425.553	363.137	320.767	305.119
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	232	233	233	232	232	233
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.200	76.200	76.196	76.200	76.200	76.200
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		76.200	76.196			
7123005	Umlage Verkehrsverband Hochtaunus	76.200			76.200	76.200	76.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.204.406	1.256.836	1.168.241	1.119.103	1.077.245	1.062.299
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	920.489	980.349	860.567	881.405	855.632	846.686
21	Finanzerträge	-7.000	-7.000	-6.180	-7.000	-7.000	-7.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-7.000	-6.180			
5790910	Zinsen Kapitalstock Süwag	-7.000			-7.000	-7.000	-7.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-7.000	-7.000	-6.180	-7.000	-7.000	-7.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	913.489	973.349	854.387	874.405	848.632	839.686
26	Außerordentliche Aufwendungen			21			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			21			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			21			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	913.489	973.349	854.408	874.405	848.632	839.686
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			300.637			
9500001	Kosten ILV Bauhof			204.636			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			96.001			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			300.637			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	913.489	973.349	1.155.045	874.405	848.632	839.686

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Widerspruchsverfahren, Amtsgerichtsgebühren

Haushaltsplan Schmitten 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV****Erläuterungen zu Sachkonto 6779000**

Wetternet

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	528.300	457.200	74.732	523.800	379.900	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	528.300	457.200	74.732	523.800	379.900	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-22.394			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-587.000	-508.000	-519.654	-582.000	-551.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-587.000	-508.000	-542.048	-582.000	-551.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-58.700	-50.800	-467.316	-58.200	-171.100	

Haushaltsplan Schmitten 2018

122

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696.000	-698.000	-674.517	-696.000	-696.000	-696.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-30.000	-30.000	-8.423	-30.000	-30.000	-30.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-651.000	-664.000	-651.017	-651.000	-651.000	-651.000
5060100	Umsatzerlöse aus Nebennutzungen	-15.000	-4.000	-15.076	-15.000	-15.000	-15.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.940	-22.410	-71.287	-18.940	-18.940	-18.940
5110001	Benutzungsgebühren Trauerhallen	-3.000	-4.600	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
5110003	Bestattungsgebühren § 6 d. Gebührenordnung	-15.940	-17.810	-13.430	-15.940	-15.940	-15.940
5110004	Grabnutzungsgebühren § 8 d.			-49.583			
5110005	Grabräumungsgebühren § 11 d.			-5.475			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.200	-1.200	-6.190	-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			-5.000			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-610	-453	-611	-612	-610	-610
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-610	-453	-611	-612	-610	-610
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.300	-7.450	-13.275	-10.300	-10.300	-10.300
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.250	-5.400	-11.405	-8.250	-8.250	-8.250
5399001	Genehmigungsgebühren Grabmale	-2.050	-2.050	-1.870	-2.050	-2.050	-2.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-727.050	-729.513	-765.879	-727.052	-727.050	-727.050
11	Personalaufwendungen	72.000	81.300	58.510	73.000	74.050	75.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.400	80.200	47.156	72.400	73.450	74.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			477			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			10.370			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	600	1.100	507	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen			2.777			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			2.777			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.955	509.645	402.679	440.960	440.955	440.955
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	400	17	300	300	300
6020000	Hilfsstoffe	8.000	8.000	7.128	8.000	8.000	8.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100		100	100	100
6051000	Strom	4.550	4.050	4.045	4.550	4.550	4.550
6052000	Gas	50	50		50	50	50
6056000	Wasser	1.200	1.450	888	1.200	1.200	1.200
6057000	Abwasser	1.120	950	996	1.120	1.120	1.120
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	51.000	7.150	4.359	51.000	51.000	51.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	31.650	31.650	1.797	31.650	31.650	31.650
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.500	43.000	2.944	3.500	3.500	3.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000	336			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.400	400	567	1.400	1.400	1.400
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.651			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	256.300	258.300	266.908	256.300	256.300	256.300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	59.800	3.421	5.000	5.000	5.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			125			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			6.420			

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	24.000	44.000	22.258	24.000	24.000	24.000
6165200	Sicherheitsfällungen			762			
6165400	Reinigung Straßengräben und Durchlässe			5.841			
6166000	Wartungskosten	500	800	339	500	500	500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			250			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.600	9.700	20.907	9.600	9.600	9.600
6171090	Aufwendungen für Grünabfallentsorgung	10.000		20.000	10.000	10.000	10.000
6173000	Fremdreinigung	500	500	381	500	500	500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.870	8.220	7.870	7.870	7.870	7.870
6710000	Leasing			107			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			695			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	832	2.000	2.000	2.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	100	100	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	97	100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	2.250	1.200	4.699	2.250	2.250	2.250
6832000	Telefonkosten	250	300	178	250	250	250
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200	34	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	765	775	667	770	765	765
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.800	20.300	13.359	13.800	13.800	13.800
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500	1.800	1.472	1.500	1.500	1.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.350	3.350	227	3.350	3.350	3.350
14	Abschreibungen	12.412	10.963	11.790	11.513	11.421	11.002
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.990	9.794	10.215	10.990	10.989	10.570
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.219	924	923	523	432	432
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	203	245	245			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			407			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.550	67.000	69.149	24.550	24.550	24.550
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	800	800	752	800	800	800
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	21.250	66.200	66.211	21.250	21.250	21.250
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.500		2.187	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	549.917	668.908	544.905	550.023	550.976	551.507
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-177.133	-60.605	-220.974	-177.028	-176.074	-175.543
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-177.133	-60.605	-220.974	-177.028	-176.074	-175.543
25	Außerordentliche Erträge			-74.150			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-74.150			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-74.150			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-177.133	-60.605	-295.125	-177.028	-176.074	-175.543
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			142.746			
9500001	Kosten ILV Bauhof			102.394			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			40.352			

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			142.746			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.133	-60.605	-152.379	-177.028	-176.074	-175.543

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Erläuterungen zu Sachkonto 6061000**

Unterhaltungsbudget für alle Friedhöfe, siehe auch THH 7 + THH 15

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Kostenübernahme für Bestattungen ohne Angehörige

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			101.424			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			101.424			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.631			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-329			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.959			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			80.464			

Haushaltsplan Schmitten 2018

126

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50		-50	-50	-50
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50	-50		-50	-50	-50
09	Sonstige ordentliche Erträge			-50			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-50			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50	-50	-50	-50	-50	-50
11	Personalaufwendungen	10.000	10.000	7.686	10.000	10.000	10.000
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	10.000	7.668	10.000	10.000	10.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			18			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	23.500	8.042	17.700	17.700	22.700
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6055000	Treibstoffe	2.800	2.800	2.553	2.800	2.800	2.800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			203			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			35			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	640	2.000	2.000	2.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.327	2.000	2.000	2.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	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	1.000	1.700	483	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	400	400	252	400	400	400
6840000	amtliche Bekanntmachungen		200				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	464	2.000	2.000	2.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.085	1.200	1.200	1.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		2.400				
6910200	Beitrag Förderverein Saalburg	100			100	100	100
6910300	Beitrag Taunus-Touristik-Service	2.400			2.400	2.400	2.400
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500		500	500	500
14	Abschreibungen	161	161	427	106		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	161	161	161	106		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			266			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.970	40.970	36.860	40.970	40.970	40.970
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		3.200	3.200			
7124100	Zuschuss VHS	3.200			3.200	3.200	3.200
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		37.770	33.660			
7127002	Zuschuss an TKV	25.000			25.000	25.000	25.000
7127003	Zuschuss an Gesellschaft Limeserlebnispfad	5.000			5.000	5.000	5.000
7127004	Zuschuss an Limesstraße	460			460	460	460
7127005	Zuschuss an Partnerschaftsverein	1.500			1.500	1.500	1.500
7127006	Zuschuss an Bücherei Arnoldshain	310			310	310	310
7127007	Zuschuss an Wanderwegenetz westlicher Taunus	500			500	500	500
7127009	Zuschuss an Förderregion Untertaunus	3.000			3.000	3.000	3.000
7127010	Zuschüsse Adventsblasen, Weihnachtssingen u.ä.	2.000			2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	407	410	410	410
7030000	Kfz-Steuer	410	410	407	410	410	410
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	74.241	75.041	53.423	69.186	69.080	74.080
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	74.191	74.991	53.373	69.136	69.030	74.030
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	74.191	74.991	53.373	69.136	69.030	74.030
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	74.191	74.991	53.373	69.136	69.030	74.030
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			30.848			
9500001	Kosten ILV Bauhof			26.506			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			4.342			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			30.848			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.191	74.991	84.220	69.136	69.030	74.030

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Verlängerung Prädikat Luftkurort für die Ortseile Arnoldshain, Oberreifenberg und Schmitten

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.781			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-3.781			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.945.300	-10.988.641	-10.792.088	-12.178.200	-12.585.800	-13.007.300
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.661.000	-6.803.691	-6.529.593	-7.900.600	-8.295.700	-8.710.500
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-265.800	-237.650	-191.900	-259.100	-265.600	-272.300
5551000	Grundsteuer A	-17.100	-17.100	-17.042	-17.100	-17.100	-17.100
5552000	Grundsteuer B	-2.050.100	-2.016.500	-2.050.087	-2.050.100	-2.050.100	-2.050.100
5553000	Gewerbsteuer	-1.850.000	-1.820.000	-1.918.966	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
5559200	Hundesteuer	-59.000	-51.400	-51.365	-59.000	-65.000	-65.000
5559600	Zweitwohnungssteuer	-42.300	-42.300	-33.135	-42.300	-42.300	-42.300
06	Erträge aus Transferleistungen	-445.100	-519.443	-441.704	-449.900	-458.900	-472.700
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-445.100	-519.443	-441.704	-449.900	-458.900	-472.700
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.780.785	-1.679.216	-1.196.356	-1.841.736	-1.904.822	-1.970.115
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.741.485	-1.639.916	-1.157.065	-1.802.436	-1.865.522	-1.930.815
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-39.300	-39.300	-39.291	-39.300	-39.300	-39.300
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-731	-9.099	-15.299	-731	-731	-731
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-731	-9.099	-15.299	-731	-731	-731
09	Sonstige ordentliche Erträge	-263.600	-263.600	-234.297	-263.600	-263.600	-263.600
5309100	Konzessionsabgaben		-263.600	-92			
5309110	Konzessionsabgabe Gas	-12.400		-10.675	-12.400	-12.400	-12.400
5309120	Konzessionsabgabe Strom	-251.200		-223.439	-251.200	-251.200	-251.200
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-91			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.435.516	-13.459.999	-12.683.524	-14.734.167	-15.213.853	-15.714.446
11	Personalaufwendungen	30.800	30.100	28.442	31.400	32.000	32.500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	27.800	27.100	26.679	28.400	29.000	29.500
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	1.563	3.000	3.000	3.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			200			
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	-335	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
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			-367			
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
6991000	Säumniszuschläge			32			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.262.954	6.613.200	6.382.014	7.469.137	7.681.504	7.900.244
7354100	Kreisumlage	5.208.824	4.720.700	4.549.751	5.365.089	5.526.041	5.691.823
7354200	Schulumlage	1.663.930	1.508.000	1.453.393	1.713.848	1.765.263	1.818.221
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.		35.600	40.377			
7355100	Umlage Planungsverband	35.600			35.600	35.600	35.600
7380100	Gewerbsteuerumlage	354.600	348.900	338.493	354.600	354.600	354.600

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.296.904	6.646.450	6.410.122	7.503.687	7.716.654	7.935.894
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.138.612	-6.813.549	-6.273.403	-7.230.480	-7.497.199	-7.778.552
21	Finanzerträge	-8.100	-8.200	-19.836	-8.100	-8.100	-8.100
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			0			
5710100	Bankzinsen	-100	-200	-30	-100	-100	-100
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.500	-5.500	-17.028	-5.500	-5.500	-5.500
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.500	-2.500	-2.778	-2.500	-2.500	-2.500
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.000	371.700	375.588	352.600	324.700	325.100
7710000	Bankzinsen	305.000	311.000	326.846	311.600	283.700	284.100
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	21.000	20.700	20.654	21.000	21.000	21.000
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	20.000	40.000	14.526	20.000	20.000	20.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			13.562			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	337.900	363.500	355.752	344.500	316.600	317.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.800.712	-6.450.049	-5.917.651	-6.885.980	-7.180.599	-7.461.552
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-6.800.712	-6.450.049	-5.917.651	-6.885.980	-7.180.599	-7.461.552
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.800.712	-6.450.049	-5.917.651	-6.885.980	-7.180.599	-7.461.552

Haushaltsplan Schmitten 2018

131

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	776.700	593.800		747.200	627.100	280.000
	Summe	776.700	593.800		747.200	627.100	280.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-543.394	-637.328	-808.491	-512.079	-550.640	-584.668
	Summe	-543.394	-637.328	-808.491	-512.079	-550.640	-584.668
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	233.306	-43.528	-808.491	235.121	76.460	-304.668

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2018



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	

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilergebnishaushalt Amt 010140 Hauptverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.750	-2.750	-2.745
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-842
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.750	-2.750	-3.587
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.700	194.700	181.738
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.554	113.500	16.471
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.860	78.240	80.760
14	66	Abschreibungen			100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.406
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	710		709
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	411.124	386.740	281.454
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	408.374	383.990	277.867
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	408.374	383.990	277.867
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	408.374	383.990	277.867
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.772
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.772
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	408.374	383.990	281.638
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 010140 Hauptverwaltung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000					
Schmittener Nachrichten/Internet					
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000					
Eigenschaden/Rechtsschutz komm., Mandatsträger/Strafrechtsschutz/Kommunalrechtsschutz					
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000					
Kfz. + Unfallversicherung Mandatsträger					

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 010140 Hauptverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Gemeinde Schmitten

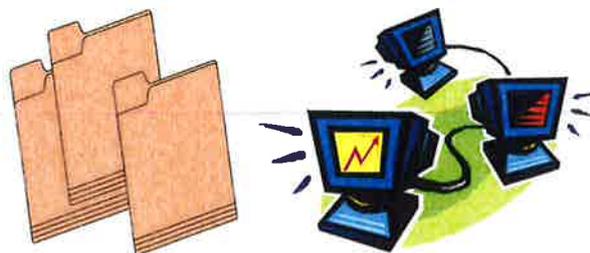
Haushaltsplan 2018



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 ^v	
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 [√]	
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 2018

Teilergebnishaushalt Amt 010240 Personalverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.900	-15.800	-15.488
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100		-508
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.000	-15.800	-15.996
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.100	129.000	113.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.601	93.670	43.901
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.100	163.950	158.788
14	66	Abschreibungen		240	1.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	13.594
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		710	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	430.801	402.570	330.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	414.801	386.770	314.706
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	414.801	386.770	314.706
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	414.801	386.770	314.706
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	414.801	386.770	314.706
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 010240 Personalverwaltung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6590000					
arbeitsmedizinischer Dienst/freie Heilfürsorge/betriebliche Gesundheitsförderung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6831100					
Anschaffung 13.800 Euro					

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 010240 Personalverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Gemeinde Schmitten

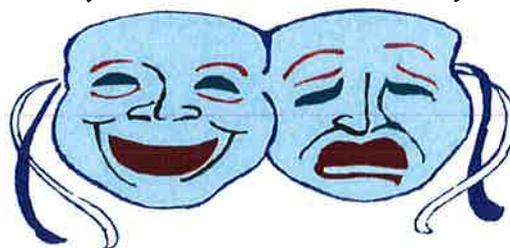
Haushaltsplan 2018



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 ✓	
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)	

Haushaltsplan Schmitten 2018

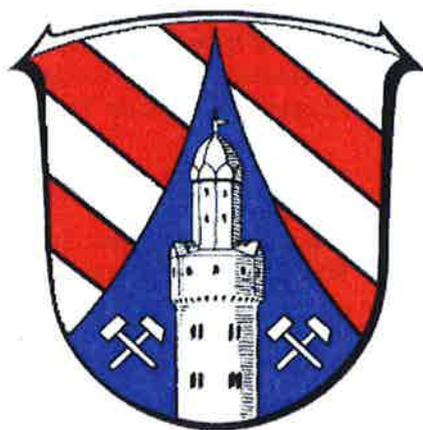
Teilergebnishaushalt Amt 150320 Kulturamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	10.000	7.686
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	23.500	8.042
14	66	Abschreibungen	161	161	427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.970	40.970	36.860
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	407
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.241	75.041	53.423
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.191	74.991	53.373
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.191	74.991	53.373
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.191	74.991	53.373
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			30.848
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			30.848
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.191	74.991	84.220
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 150320 Kulturamt					
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000					
Verlängerung Prädikat Luftkurort für die Ortseile Arnoldshain, Oberreifenberg und Schmitten					

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 150320 Kulturamt							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2018



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:	Bürgerrinnen 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 Gewereregisters, Gewerbezentralregisteranfragen, Erteilung gewerberechtl. 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 2018

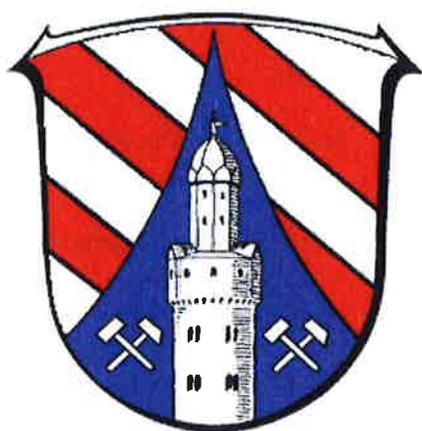
Teilergebnishaushalt Amt 020410 Einwohnermelde- und Ordnungsamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.120	-150.250	-131.747
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.120	-154.250	-131.747
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.500	269.500	243.667
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			17.196
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.760	216.550	203.526
14	66	Abschreibungen	28.664	29.074	29.893
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.800	14.500	13.943
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	267
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	542.024	529.924	508.491
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	401.904	375.674	376.745
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	401.904	375.674	376.745
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	401.904	375.674	376.745
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.710
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.710
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	401.904	375.674	378.455

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 020410 Einwohnermelde- und Ordnungsamt							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.178			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-8.178			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.178			

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2018



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√	
Auftragsgrundlagen:	SGB, weitere spezialgesetzliche Vorschriften	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	BfA, LVA, Knappschaften, Sozialamt des Hochtaunuskreise, 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 2018

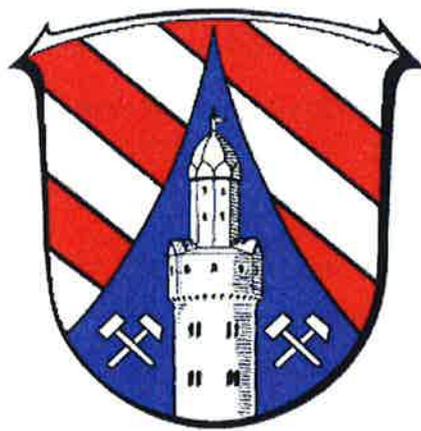
Teilergebnishaushalt Amt 050530 Standes- und Sozialamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950	-800	-966
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-7.060
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-11.000	-12.058
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.950	-17.800	-20.084
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.850	150.050	140.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.112	23.720	49.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.315	17.525	13.554
14	66	Abschreibungen	492	538	707
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.975	9.775	5.594
17	72	Transferaufwendungen	500		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	228.244	201.608	210.268
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.294	183.808	190.184
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	209.294	183.808	190.184
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	209.294	183.808	190.184
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			362
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			362
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.294	183.808	190.546

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 050530 Standes- und Sozialamt							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-281			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-281			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-281			

Gemeinde Schmitten

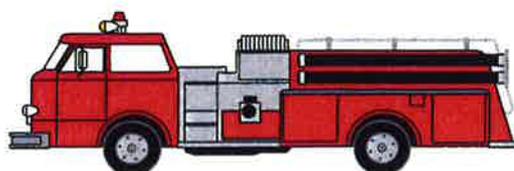
Haushaltsplan 2018



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	

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilergebnishaushalt Amt 020650 Brandschutzamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-4.000	-4.234
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-135
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.320	-11.614	-11.732
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.520	-15.614	-16.112
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.200	8.900	8.833
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.200	153.810	132.880
14	66	Abschreibungen	42.742	54.926	59.704
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800	2.500	4.258
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.942	220.136	206.795
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.422	204.522	190.682
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.422	204.522	190.682
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.422	204.522	190.683
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			192
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			192
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.422	204.522	190.875

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 020650 Brandschutzamt							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000			120.000	120.000	45.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	45.000			120.000	120.000	45.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-120.000		-124.569	-180.000	-180.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-120.000		-124.569	-180.000	-180.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000		-124.569	-60.000	-60.000	-55.000

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionen Amt 020650 Brandschutzamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges, Ein- Ausz.
I065001-07 Rollcontainer für Atemluftflaschen 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				4.361,35 4.361,35			8.050,35 8.050,35
I065001-08 APRT - Pager für Digitalfunk 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							98.639,42 98.639,42
I065002-04 LF 10 Arnoldshain 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	75.000,00 120.000,00 -45.000,00						180.000,00 -45.000,00 270.000,00 -90.000,00 -45.000,00
I065002-05 ELW Arnoldshain 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				64.390,17 64.390,17			24.500,00 64.390,17 90.000,00 64.390,17 -65.500,00
I065004-01 Ford FT 300 M 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				-1.458,00 1.458,00			3.178,00 16.660,00 -9.838,00
I065004-02 TSF/W Dorfweil 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						55.000,00 100.000,00 -45.000,00	
I065006-01 LF 10 Niederreifenberg 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					60.000,00 180.000,00 -120.000,00		
I065006-03 Palettenregal 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				694,72 694,72			694,72 694,72
I065006-04 Rollcontainer mit Plattform 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				949,62 949,62			949,62 949,62
I065007-01 TLF Oberreifenberg 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				-200,00 200,00			155.000,00 175.953,57 200.000,00 226.354,57 -45.000,00 -45.000,00 -4.599,00
I065007-02 Hydraulisches Rettungsgerät 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				24.275,41 24.275,41			34.780,50 27.074,58 7.706,92
I065007-03 LF 10 Oberreifenberg 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						60.000,00 180.000,00 -120.000,00	
I065009-01 TSF/W Seelenberg 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							25.625,31 30.000,00 68.535,11

Haushaltsplan Schmitten 2018

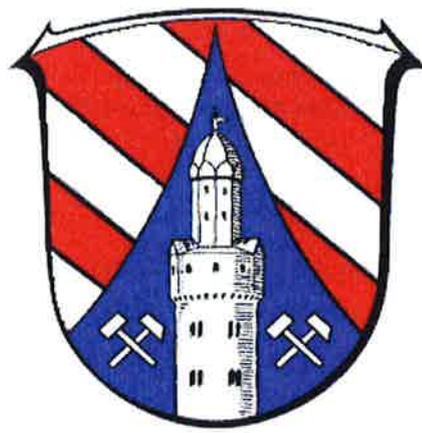
Investitionen Amt 020650 Brandschutzamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-30.000,00 -30.000,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-12.909,80
Erläuterungen - Investitionen Amt 020650 Brandschutzamt							
LF 10 Arnoldshain							
AHK 270.000 €							
Mittelbereitstellung 2015: 150.000 €							
Mittelbereitstellung 2018: 120.000 €							
Eigenmittel: 180.000 €							
Landesmittel: 90.000 €							
TSF/W Dorfweil							
Ersatzbeschaffung TSF/W Standort Dorfweil nach Brandschutzbedarfsplan							
LF 10 Niederreifenberg							
Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Niederreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							
LF 10 Oberreifenberg							
Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Oberreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							

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 2018



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	

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilergebnishaushalt Amt 010770 Bürgerhausverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.190	-11.350	-12.634
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.039	-4.381	-4.380
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.504	-32.054	-32.305
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.733	-47.785	-49.319
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.650	50.700	49.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.332
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.715	110.040	92.730
14	66	Abschreibungen	21.446	21.446	22.310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175	2.175	2.151
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.986	184.361	167.883
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.253	136.576	118.564
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	133.253	136.576	118.564
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.253	136.576	118.564
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.241
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.241
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.253	136.576	121.805
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 010770 Bürgerhausverwaltung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Barrierefreier Zugang					

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 010770 Bürgerhausverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.069			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-1.069			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.069			

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2018



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
	06083010	Ausbau der U3-Betreuung
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√
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 2018

Teilergebnishaushalt Amt 060830 Kindergartenverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-738,100	-695,268	-516,298
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-151,100	-92,000	-148,887
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-3,000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-119,480	-108,030	-104,257
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6,760	-6,650	-6,628
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-730
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.015.440	-901.948	-779.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.081.500	839.000	691.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			47.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.250	64.250	50.527
14	66	Abschreibungen	11.588	12.016	13.016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.373,150	1.250,300	1.149,169
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.549.488	2.165.566	1.951.410
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.534.048	1.263.618	1.171.611
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.534.048	1.263.618	1.171.611
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.534.048	1.263.618	1.171.611
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			62.151
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			62.151
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.534.048	1.263.618	1.233.761

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 060830 Kindergartenverwaltung**Erläuterungen zu Sachkonto 5488000**

Abrechnung im Rahmen des Vertrages zum "Pakt am Nachmittag"

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

ermittelte Personalkosten auf Grundlage des Personalschlüssels für 2 Gruppen à 12 Kinder ab 01.07.2018

Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.06.2017.

Zur besseren Übersicht der Kosten für die Erweiterung der U3-Betreuung wurde die Kostenstelle eingerichtet

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

zusätzlich 2 x 0,5 Stellen für die erweiterte Öffnungszeiten bis 17 Uhr = 53.800 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Praktikantin im Anerkennungsjahr

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Praktikantin im Anerkennungsjahr

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

basierend auf der Annahme, dass Räumlichkeiten ab dem 01.07.2018 angemietet werden

Haushaltsplan Schmitten 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 060830 Kindergartenverwaltung****Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Überprüfung TÜV

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschüsse für Jugendfreizeiten an Dritte

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 060830 Kindergartenverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			2.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.720			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.699			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-9.419			
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.419			

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionen Amt 060830 Kindergartenverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1083008-01 Spielgeräte							18.000,00
Kinderspielplätze				4.783,75			12.877,65
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				4.783,75			18.000,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung							10.777,30
							2.100,35
1083008-12 Tischtennisplatte							
Spielplatz Brombach				-175,11			-175,11
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				1.935,89			1.935,89
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				-1.889,00			-1.889,00

Belegung Kindertagesstätten zum Stichtag 01.09.2017

Kita	Gesamtplätze	Belegungsquote	Öffnungszeiten	Anzahl der Kinder Ü3 (Faktor 1,0)	Anzahl der Kinder U3 (Faktor 1,5)	Anzahl der Kinder U2 (Faktor 2,5)	Anzahl Integrations- kinder (Faktor bis 5)	Belegung Summe
Eden Schmitten	100	0,925	7:30 - 13:00	30	0	0	1	32,5
			7:30 - 15:00	24	0	0	1	26,5
			7:30 - 16:30	31	0	0	1	33,5
							gesamt:	92,5
St. Georg Oberreifenberg	50	0,94	7:30 - 13:00	24	3		1	33,5
			7:30 - 15:00	12	1		0	13,5
							gesamt:	47
Tauschwitzel Niederreifenberg	75	0,906666667	7:30 - 13:00	35	2		1	43
			7:30 - 15:00	25				25
							gesamt:	68
Naturkindergarten Brombach	75	0,626666667	7:30 - 13:00	17	4	2		28
			7:30 - 15:00	9	5	1		19
							gesamt:	47
Spatzennest Arnoldshain	50	0,86	7:30 - 13:00	27	1			28,5
			7:30 - 15:00	13	1			14,5
							gesamt:	43
	350						alle Kiga:	297,5
Nachrichtlich:								
Montessori	25			8	10			23

In der Einrichtung "Eden" Schmitten" sind 7 Plätze reduziert durch 3 I-Maßnahmen

In der Einrichtung "St. Georg" Oberreifenberg sind 3 Plätze reduziert durch 1 I-Maßnahme

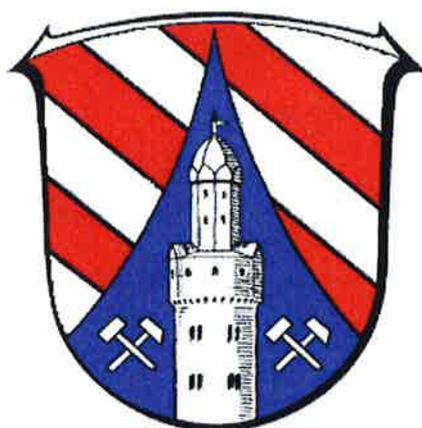
In der Einrichtung "Tauschwitzel" Niederreifenberg sind 5 Plätze reduziert durch 1 I-Maßnahme

In der Einrichtung Oberreifenberg liegen ca. 6 geplante Aufnahmen vor, in Niederreifenberg 2 Aufnahmen, und in Schmitten 5 Aufnahmen

In der Einrichtung Brombach sind bis März 2018 ca. 11 Aufnahmen geplant, in Arnoldshain sind 5-8 Aufnahmen geplant

Gemeinde Schmitten

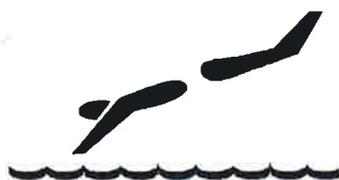
Haushaltsplan 2018



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	
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√	
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	

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilergebnishaushalt Amt 080950 Sportamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.400	-67.800	-67.170
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.295	-8.834	-8.949
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-580		-591
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.275	-76.634	-76.710
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.000	104.800	96.146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.465
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.090	213.690	151.691
14	66	Abschreibungen	168.502	169.028	172.516
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.000	48.000	94.237
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	175	175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	630.767	535.693	522.230
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	552.492	459.059	445.520
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	552.492	459.059	445.520
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			591
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			591
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	552.492	459.059	446.111
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			78.013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			78.013
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	552.492	459.059	524.124

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 080950 Sportamt							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.700			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			3.700			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-225.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-3.927			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-7.474			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-100.000	-100.000	-111.401	-100.000	-100.000	-225.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	-100.000	-107.701	-100.000	-100.000	-225.000

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionen Amt 080950 Sportamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I095001-01 Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00 225.000,00	1.075.000,00 1.500.000,00
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00 225.000,00	1.075.000,00 1.500.000,00
76 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zu- sch.				100.000,00			-625.000,00
I095002-03 Gitterstabmattenzaun Sportplatz Arnoldshain				3.927,00			7.465,76
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				3.927,00			7.465,76
I095008-11 Neue Stützmauer am Kinderbecken							6.192,50
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							6.192,50
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.176,58
I095009-05 Sonnenschirm; 8-teilig mit Schriftzug				402,00			402,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				4.102,00			4.102,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				779,38			779,38
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				-3.584,00			-3.584,00
Erläuterungen - Investitionen Amt 080950 Sportamt							
Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK							
Ratenzahlungen an den Hochtaunuskreis gemäß Vereinbarung							
insgesamt 1.430.000 Euro ab Folgejahr Inbetriebnahme							
30.0000 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

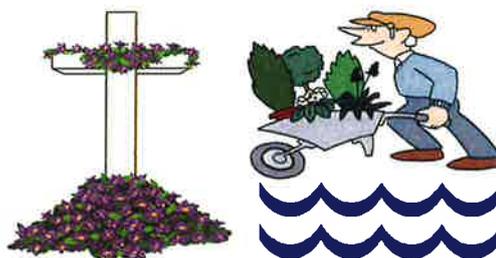
Haushaltsplan 2018



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 ^v
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

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilergebnishaushalt Amt 131080 Friedhofsverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.940	-22.410	-71.287
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,	-610	-453	-611
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.300	-7.450	-13.275
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.050	-31.513	-86.363
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.700	63.400	42.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.611
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.905	187.695	91.162
14	66	Abschreibungen	12.412	10.963	11.790
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300	800	2.939
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.317	262.858	149.672
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.267	231.345	63.309
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	163.267	231.345	63.309
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	163.267	231.345	63.309
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			139.580
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			139.580
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.267	231.345	202.889
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 131080 Friedhofsverwaltung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					
Unterhaltungsbudget für alle Friedhöfe, siehe auch THH 7 + THH 15					
Erläuterungen zu Sachkonto 7177000					
Kostenübernahme für Bestattungen ohne Angehörige					

Haushaltsplan Schmitten 2018

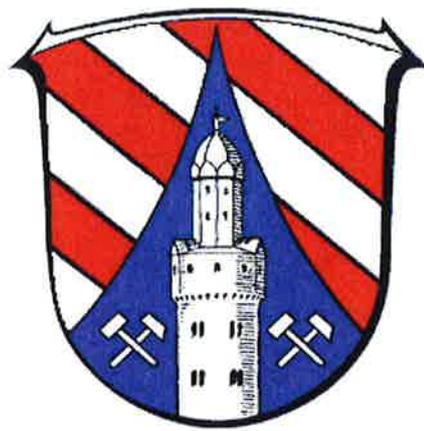
Teilfinanzhaushalt Amt 131080 Friedhofsverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus <u>Investitionsbeiträgen</u>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des <u>Sachanlagevermögens</u>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des <u>Finanzanlagevermögens</u>						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und <u>Gebäuden</u>			-10.491			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. <u>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.</u>			-329			
27	- Ausz. für Investitionen in das <u>Finanzanlagevermögen</u>						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-10.819			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.819			

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionen Amt 131080 Friedhofsverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I108006-03 Neue Zaunanlage Niederreifenberg				9.058,88			9.058,88
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück				9.058,88			9.058,88
I108013-01 Dorfbrunnen Arnoldshain "Grundhafte Sanierung"							5.176,50
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							5.176,50
I108014-07 Bachverrohrung Arnsbach							45.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							45.000,00

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2018



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 Finanzaufweisungen, 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 Abgabepflichtige,	
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 Abgabepflichtige	
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√	
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 2018

Teilergebnishaushalt Amt 161150 Kämmerei					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.781
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.945.300	-10.988.641	-10.792.088
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-445.100	-519.443	-441.704
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.780.785	-1.679.216	-1.196.356
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-731	-9.099	-15.299
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-263.600	-263.600	-234.297
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.435.516	-13.459.999	-12.683.524
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.800	30.100	28.442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	-335
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.262.954	6.613.200	6.382.014
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.296.904	6.646.450	6.410.122
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.138.612	-6.813.549	-6.273.403
21	56, 57	Finanzerträge	-8.100	-8.200	-19.836
22	77	Finanzaufwendungen	346.000	371.700	375.588
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	337.900	363.500	355.752
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.800.712	-6.450.049	-5.917.651
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.800.712	-6.450.049	-5.917.651
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.800.712	-6.450.049	-5.917.651

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 161150 Kämmerei							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	776.700	593.800		747.200	627.100	280.000
	Summe	776.700	593.800		747.200	627.100	280.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-543.394	-637.328	-808.491	-512.079	-550.640	-584.668
	Summe	-543.394	-637.328	-808.491	-512.079	-550.640	-584.668
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	233.306	-43.528	-808.491	235.121	76.460	-304.668

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2018



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	

Haushaltsplan Schmitten 2018

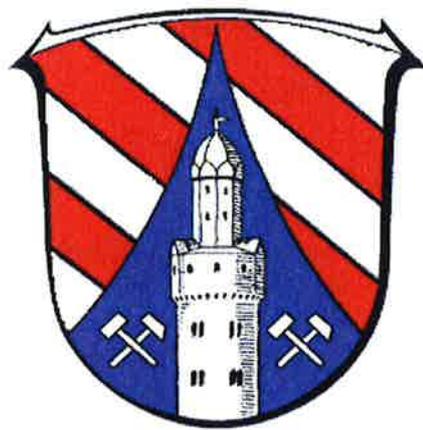
Teilergebnishaushalt Amt 011250 Finanzverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-119
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.200	193.000	144.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.900	40.450	70.126
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	29.900	41.078
14	66	Abschreibungen	246	247	1.093
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.846	263.597	256.480
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	289.846	263.597	256.361
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	289.846	263.597	256.361
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	289.846	263.597	256.361
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	289.846	263.597	256.361
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 011250 Finanzverwaltung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000					
Prüfgebühren RPA					
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000					
Erstellung Jahresabschlüsse					

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 011250 Finanzverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2018



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√	
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	

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilergebnishaushalt Amt 131370 Gemeindeforstverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696.000	-698.000	-674.517
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-696.000	-698.000	-679.517
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.300	17.900	16.339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.166
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.050	321.950	311.517
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.250	66.200	66.211
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.600	406.050	395.233
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-340.400	-291.950	-284.283
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-340.400	-291.950	-284.283
25	59	Außerordentliche Erträge			-74.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-74.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-340.400	-291.950	-358.433
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.165
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.165
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-340.400	-291.950	-355.268

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 131370 Gemeindeforstverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			101.424			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			101.424			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.140			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.140			
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			91.284			

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionen Amt 131370 Gemeindeforstverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.				-56.591,07 17.559,19			-56.499,77 17.650,49

Gemeinde Schmitten

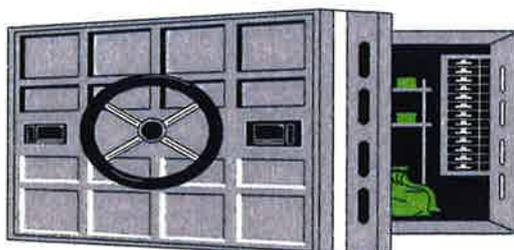
Haushaltsplan 2018



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 2018

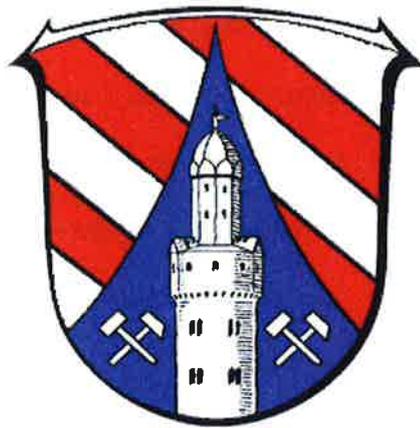
Teilergebnishaushalt Amt 011460 Gemeindekasse					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-528
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	-14.500	-13.017
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.500	-14.500	-13.545
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.900	147.400	134.275
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.400	9.481
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	24.950	21.751
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	20.000	17.605
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.900	193.750	183.112
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.400	179.250	169.567
21	56, 57	Finanzerträge	-40.250	-29.750	-36.805
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-40.250	-29.750	-36.805
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.150	149.500	132.762
25	59	Außerordentliche Erträge			-15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.150	149.500	132.758
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.150	149.500	132.758
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 011460 Gemeindekasse					
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000					
Amtsgerichtskosten					
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000					
gemeinsame Vollstreckungsstelle mit Weilrod					

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 011460 Gemeindekasse							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus <u>Investitionsbeiträgen</u>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des <u>Sachanlagevermögens</u>						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des <u>Finanzanlagevermögens</u>						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und <u>Gebäuden</u>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. <u>Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.</u>						
27	- Ausz. für Investitionen in das <u>Finanzanlagevermögen</u>						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2018



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 2018

Teilergebnishaushalt Amt 011570 Liegenschaftsverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.950	-19.370	-20.143
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.131	-12.133	-12.132
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.920	-9.750	-225.890
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.001	-41.253	-258.165
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.000	64.400	65.764
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.307	297.927	291.571
14	66	Abschreibungen	69.720	75.549	67.991
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	271
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710	9.760	9.838
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	395.037	447.936	439.371
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	353.036	406.683	181.205
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	353.036	406.683	181.205
25	59	Außerordentliche Erträge			-458.001
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			56.175
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-401.826
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	353.036	406.683	-220.620
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			20.613
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			20.613
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.036	406.683	-200.007
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 011570 Liegenschaftsverwaltung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000					
Statiker					

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 011570 Liegenschaftsverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			877.710			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			877.710			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.320			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.730			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-7.050			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			870.660			

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionen Amt 011570 Liegenschaftsverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein				-34.416,61			-34.416,61
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				-34.416,61			-34.416,61
I157006-02 Feuerwehrrätehaus Niederreifenberg				431,62			13.148,26
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							32.716,64
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				431,62			431,62
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-20.000,00
I157011-01 Sonnenschutzanlagen Rathaus				-2.453,78			-6.894,56
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.453,78			-4.851,81
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>							-2.042,75
I157021-01 Gewerbegebiet Hunoldstal				-288.970,00			-278.571,24
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				-175.599,72			17.667,79
I178003-45 Zukauf Straßenfläche Talweg				1.101,96			4.767,81
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				1.101,96			4.767,81
Erläuterungen - Investitionen Amt 011570 Liegenschaftsverwaltung							
Gewerbegebiet Hunoldstal							
Gemarkung Hunoldstal, Flur 2, Flurstücke 222/1, 222/2, 210/1, 210/2							

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2018



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√	
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	

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilergebnishaushalt Amt 101680 Bauverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-7.300	-6.686
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.124	-10.124	-10.124
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.424	-17.424	-17.036
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.600	212.500	158.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.000	60.040	61.098
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	65.600	19.248
14	66	Abschreibungen	9.683	17.627	13.124
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.486	2.975	2.975
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	414.389	358.962	254.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	396.966	341.538	237.638
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	396.966	341.538	237.638
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	396.966	341.538	237.638
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.652
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.652
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.966	341.538	239.289
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 101680 Bauverwaltung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000					
Grenzanzeigen, Rechtsberatung Baurecht					

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 101680 Bauverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2018



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 ^v	
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 2018

Teilergebnishaushalt Amt 121780 Straßenbauverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-159
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-283.417	-275.987	-304.841
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.674
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-283.917	-276.487	-307.675
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.700	64.600	58.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.930	697.060	576.301
14	66	Abschreibungen	442.576	418.976	452.927
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.200	76.200	76.196
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.204.406	1.256.836	1.168.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	920.489	980.349	860.567
21	56, 57	Finanzerträge	-7.000	-7.000	-6.180
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.000	-7.000	-6.180
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	913.489	973.349	854.387
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	913.489	973.349	854.408
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			300.637
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			300.637
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	913.489	973.349	1.155.045
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 121780 Straßenbauverwaltung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000					
Widerspruchsverfahren, Amtsgerichtsgebühren					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
Wetternet					

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 121780 Straßenbauverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	528.300	457.200	74.732	523.800	379.900	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	528.300	457.200	74.732	523.800	379.900	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-22.394			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-587.000	-508.000	-519.654	-582.000	-551.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-587.000	-508.000	-542.048	-582.000	-551.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58.700	-50.800	-467.316	-58.200	-171.100	

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionen Amt 121780 Straßenbauverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges, Ein- Ausz.
1178003-14 Straßenbau Am Ginsterberg				2.303,85			-3.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.303,85			-16.595,15
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							281.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							261.628,71
							-285.000,00
							-2.374,05
							-275.849,81
1178003-15 Straßenbau Zum Johannisstein				2.291,71			-243.850,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.291,71			-81.399,74
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							9.150,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							128.192,34
							-253.000,00
							-209.592,08
1178003-19 Straßenbau Treisberger Weg				5.917,23			-18.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.000,00			-22.384,92
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-82,77			162.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							222.372,44
							-180.000,00
							-82,77
							-244.674,59
1178003-21 Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße				293.744,75			168.250,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				301.323,74			375.862,35
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-7.578,99			673.000,00
							382.220,32
							-504.750,00
							-6.357,97
1178003-22 Straßenbau Fuchstanzstraße				40.763,13			-26.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				40.763,13			337.043,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							234.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							678.553,10
							-260.000,00
							-341.509,58
1178003-38 Straßenbau Im Eichenborn			29.100,00	13.399,24			29.100,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			291.000,00	13.399,24			22.082,47
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-261.900,00				291.000,00
							22.082,47
							-261.900,00
1178003-39 Straßenbau Schubertstraße			20.000,00	9.121,27			20.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			200.000,00	9.121,27			16.698,78
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-180.000,00				200.000,00
							16.698,78
							-180.000,00
1178003-40 Straßenbau Altkönigstraße	27.800,00						27.800,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	278.000,00						278.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-250.200,00						-250.200,00
1178003-41 Straßenbau Weilbergstraße	29.000,00						29.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	290.000,00						290.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-261.000,00						-261.000,00
1178003-43 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		
1178003-44 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		

Haushaltsplan Schmitten 2018

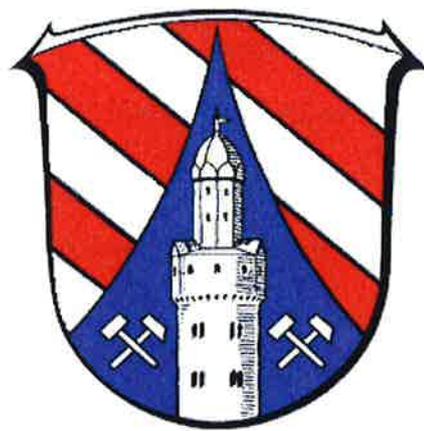
Investitionen Amt 121780 Straßenbauverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				176.755,39 176.755,39			181.903,31 176.755,39 5.147,92
1178003-47 Straßenbau Haidgesweg (hinterer Teil) 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge						25.300,00 253.000,00 -227.700,00	
1178003-48 Straßenbau Haidgesweg (vorderer Teil) 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge						143.000,00 286.000,00 -143.000,00	
1178003-66 allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.322,96 -5.322,96
1178003-72 Straßenbeleuchtung 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							-2.400,00 -15.489,14 21.600,00 -24.000,00 -15.489,14
1178003-84 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
1178003-85 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
1178003-86 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						1.400,00 14.000,00 -12.600,00
1178003-87 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						500,00 5.000,00 -4.500,00
1178003-88 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		
1178003-89 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		
1178003-90 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	

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionen Amt 121780 Straßenbauverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1178003-91 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	
1178003-92 Fußgängerüberweg Schillerstraße 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				11.516,53 22.183,04 -10.666,51			11.516,53 22.183,04 -10.666,51
1178004-05 Krötenbachbrücke Le pont de ruisseau des crapauds 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				-130,00 -130,00			20.582,16 32.075,51 -11.493,35
1218004-01 Wasserleitung Kirchgasse Oberdorfstr. Am Tanzplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-128,66 -128,66			-128,66 -128,66
Erläuterungen - Investitionen Amt 121780 Straßenbauverwaltung							
allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung							
allgemeine Erweiterungen durch Aufstellung von Einzelleuchten							

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2018



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 2018

Teilergebnishaushalt Amt 011880 Bauhofverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.000	-8.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.376	-1.375	-1.377
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.376	-3.375	-10.327
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	685.900	659.000	624.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			43.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.940	63.010	72.443
14	66	Abschreibungen	15.739	15.984	18.738
17	72	Transferaufwendungen			360
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	540	534
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	784.119	738.534	759.747
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	782.744	735.159	749.420
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	782.744	735.159	749.420
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	782.744	735.159	749.420
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-489.705
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-489.705
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	782.744	735.159	259.715

Haushaltsplan Schmitten 2018

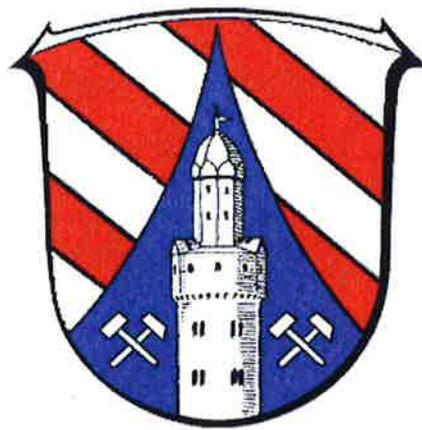
Teilfinanzhaushalt Amt 011880 Bauhofverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.055			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-2.055			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-2.055			

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionen Amt 011880 Bauhofverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I188001-06 Rasenmäher u.ä. Arbeitsgeräte							7.000,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							3.354,96
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							7.000,00
I188001-11 Maschinen und Geräte							2.267,09
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							2.267,09
I188001-12 Fährbares Arbeitsgerüst				2.054,85			2.054,85
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				2.054,85			2.054,85

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2018



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	

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilergebnishaushalt Amt 011980 Fuhrparkverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.500		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50		-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.550		-50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.200	257.700	246.012
14	66	Abschreibungen	9.940	4.753	5.523
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.500	2.964
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.140	264.953	254.499
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	272.590	264.953	254.449
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	272.590	264.953	254.449
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	272.590	264.953	254.449
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-178.537
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-178.537
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.590	264.953	75.912

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 011980 Fuhrparkverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-6.231			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-6.231			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-6.231			

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionen Amt 011980 Fuhrparkverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1198001-03 Rasenmäher + Maschinen Fuhrpark				1.392,00			5.500,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				1.392,00			1.392,00
							5.500,00
							1.392,00

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2018



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√	
Auftragsgrundlagen:	Abfallgesetze, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung der Gemeinde Schmitten	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, externe Entsorgungsunternehmen, 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 2018

Teilergebnishaushalt Amt 112070 Abfall- und Umweltamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-2.400	-2.048
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-634.700	-671.550	-679.955
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.300	-19.300	-19.307
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-95.850	-70.000	-99.449
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-751.350	-763.250	-800.759
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.800	47.300	42.768
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.042
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.025	716.525	746.138
14	66	Abschreibungen	146		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	736.971	763.825	791.948
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.379	575	-8.812
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.379	575	-8.812
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.379	575	-8.812
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8.811
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			8.811
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.379	575	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 112070 Abfall- und Umweltamt					
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000					
Druckkosten Abfallkalender + Ratgeber					
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000					
Gebührenkalkulation, Beratung interkom. Abfallentsorgung					

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 112070 Abfall- und Umweltamt							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionen Amt 112070 Abfall- und Umweltamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1207006-01 Neuer Lagerplatz für Grünabfälle Treisberg 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							13.929,49 13.929,49

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2018



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 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)
	11218008	Hausanschlüsse Kanal
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 Weital	
Produktart:	extern	
Auftragsgrundlagen:	Abwasserbeitrags- und gebührensatzung, Eigenkontrollverordnung, HAbwAG, Verbandssatzung AWV Oberes Weital	
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	

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilergebnishaushalt Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.300		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.939.500	-2.936.900	-3.475.338
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600.000	-50.000	-242.745
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-597.409	-543.644	-398.480
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.250	-5.250	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.153.459	-3.535.794	-4.117.063
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.200	295.800	267.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			19.237
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.175	920.735	1.389.535
14	66	Abschreibungen	728.490	750.732	744.693
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.373.400	1.373.600	1.486.094
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.400	5.208
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.956.365	3.343.267	3.911.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-197.094	-192.527	-205.165
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-197.094	-192.527	-205.165
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-197.094	-192.527	-205.164
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			13.495
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			13.495
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.094	-192.527	-191.670
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt					
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000					
GIS-Erfassung Bestandspläne					
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000					
Gebührenkalkulation + -nachkalkulation, Rechtsbeistand in Verwaltungsstreitverfahren					
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000					
Jahresabschlüsse, Körperschaftssteuererklärungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000					
Jahresabschlüsse Abwasserentsorgung					

Haushaltsplan Schmitten 2018

Teilfinanzhaushalt Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.050			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			1.050			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-11.345			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-543.000	-443.000	-191.927	-529.000	-296.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-9.352			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-543.000	-443.000	-212.624	-529.000	-296.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-543.000	-443.000	-211.574	-529.000	-296.000	

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionen Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I108014-07 Bachverrohrung Arnsbach 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., <u>Infrastrukturverm.</u>							42.611,27 42.611,27
I178003-19 Straßenbau Treisberger Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-61,10 -61,10			-61,10 -61,10
I218002-01 Hochbehälter Niederreifenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. <u>fremde Finanzm.</u>							-1.790,95 -1.505,00 -285,95
I218002-04 Zaun Hochbehälter Treisberg 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 31 2.3.5 Sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>							8.665,00 8.665,00 1.140,00
I218002-05 Zaun Tiefbrunnen Treisberg 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 31 2.3.5 Sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>							4.864,50 4.864,50 1.430,61
I218002-07 Doppelstabmattenzaun Schürfungsschacht OR 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 31 2.3.5 Sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>							10.370,50 10.370,50 1.970,40
I218002-08 Doppelstabmattenzaun Brunnen Dillenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 31 2.3.5 Sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>				9.740,00 9.740,00 1.850,60			9.740,00 9.740,00 1.850,60
I218002-09 Doppelstabmattenzaun Brunnen Dorfweil 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 31 2.3.5 Sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>				9.612,24 9.612,24 855,00			9.612,24 9.612,24 855,00
I218002-10 Zaun Hochbehälter Dorfweil Hochzone 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 31 2.3.5 Sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>							1.757,28 1.757,28 333,88
I218002-11 Edelstahl- Überstiegtreppe - Hochbehälter NR 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 31 2.3.5 Sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>							1.868,00 1.868,00 354,92
I218002-12 Edelstahl- Überstiegtreppe Hochbehälter Seelenberg 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 31 2.3.5 Sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>							1.675,00 1.675,00 318,25
I218003-01 Luftentfeuchter u.ä. Geräte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. <u>fremde Finanzm.</u>							-8.000,00 -17.274,89 -4.293,96 -8.000,00 -10.222,76 -2.758,17
I218003-02 Pumpen und sonst. <u>Maschinen</u>				11.198,81			9.000,00 34.116,49

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionen Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				11.198,81			34.116,49
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							9.000,00
31 2.3.5 Sonstige				2.127,77			6.482,14
Vermögensgegenstände							
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
Vermögensgegenstände							
I218003-05 Schaltschrank mit Softstarter Pumpwerk III SM				7.398,38			7.398,38
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				7.398,38			7.398,38
31 2.3.5 Sonstige				1.405,69			1.405,69
Vermögensgegenstände							
I218003-06 Flow-Chief-Datenlogger - Wasserwerk							1.868,03
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							1.868,03
31 2.3.5 Sonstige							354,93
Vermögensgegenstände							
I218004-01 Wasserleitung Kirchgasse Oberdorfstr. Am Tanzplatz				-85,39			-108.000,00
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							-939,70
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				-85,39			35.525,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-108.000,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-85,39
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-32.661,36
I218004-09 Wasserleitung Stichelwiese und Gartenstraße				-121.975,00			2.486,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-102.500,00			-6.205,66
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-19.475,00			-194.000,00
I218004-21 Wasserleitung Im Eichenborn			104.000,00	635,69			-189.924,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			104.000,00	635,69			-194.000,00
31 2.3.5 Sonstige				120,78			-159.600,00
Vermögensgegenstände							-30.324,00
I218004-22 Wasserleitung Schubertstraße			108.000,00	666,83			104.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			108.000,00	666,83			3.267,55
31 2.3.5 Sonstige				126,70			104.000,00
Vermögensgegenstände							55.478,79
I218004-23 Wasserleitung Altkönigstraße	121.000,00						108.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	121.000,00						55.478,79
I218004-24 Wasserleitung Weilbergstraße	120.000,00						10.540,97
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	120.000,00						121.000,00
I218004-26 Wasserleitung Brunhildestraße Niederreifenberg	255.000,00						120.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	255.000,00						120.000,00
I218004-28 Wasserzonentrennung Niederreifenberg				7.356,20			255.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				7.356,20			255.000,00
31 2.3.5 Sonstige				1.397,68			15.924,87
Vermögensgegenstände							80.000,00
							15.924,87
							3.025,73

Haushaltsplan Schmitten 2018

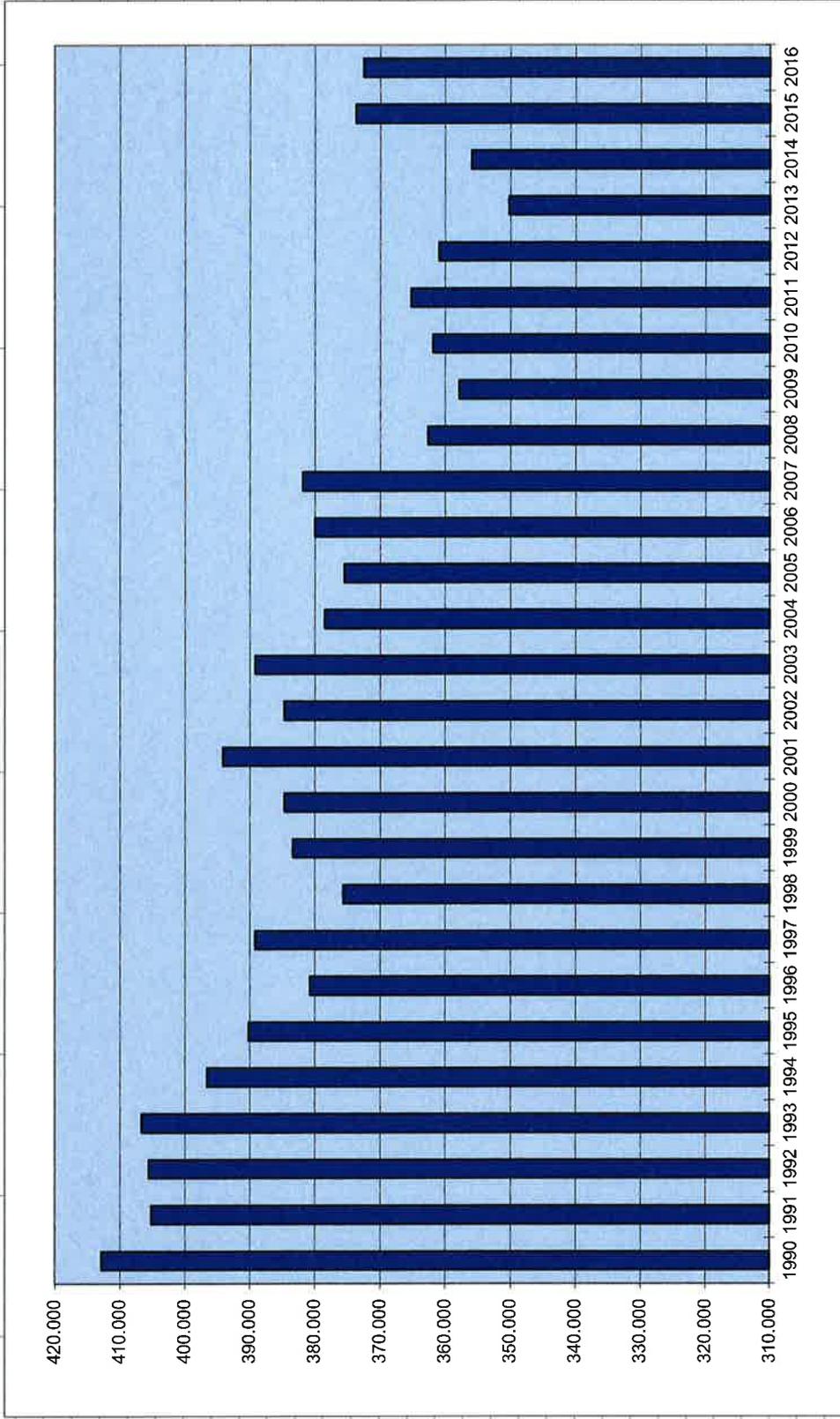
Investitionen Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-80.000,00
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße					100.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					100.000,00		
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				5.500,00			160.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				5.500,00			144.800,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.045,00			160.000,00
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR				5.000,00			144.800,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				5.000,00			150.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				950,00			21.659,23
I218004-34 Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR			35.000,00				4.115,26
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 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-308,46
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.)							-305,97
I218005-13 Kanal Im Eichenborn (EV)			88.000,00	2.087,78			110.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							16.566,68
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			88.000,00	2.087,78			27.816,40
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							110.000,00
I218005-14 Kanal Gartenstraße / Stichelwiese				50.887,00			4.904,45
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				50.887,00			-16.154,17
I218005-15 Kanal Weilbergstraße	15.000,00						157.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.000,00						113.803,69
I218005-18 Kanal Triebweg (Straßenentwässerung)					88.000,00		157.000,00
							113.803,69

Haushaltsplan Schmitten 2018

Investitionen Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					88.000,00		
I218005-19 Kanal Auf der Mauer 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					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	
I218005-21 Straßenentwässerung (Sinkkasten) "Brunhildestraße" 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.000,00 32.000,00						32.000,00 32.000,00
I218005-22 Straßenentwässerung (Sinkkästen) "Dorfweiler Str." 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					15.000,00 15.000,00		
I218006-01 Tintenstrahlplotter 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				2.546,60 2.546,60			2.546,60 2.546,60

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
2016	372.550





Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2018

Weitere Pflichtanlagen gemäß § 1 GemHVo

Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Schmitten

Abschr.	Abschreibungen
and.	andere
Aufw.	Aufwendungen
Ausz.	Auszahlungen
AV	Anlagevermögen
bes.	besondere
Einz.	Einzahlungen
Entg.	Entgelt(e)
Ertr.	Ertrag/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
IKZ	Interkommunale Zusammenarbeit
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 Rechnungs- und Steuerungssystem
NSK	New System Kommunal (ekom21)
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 Gesamtfinauzhaushalt 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.

Liste der Teilhaushalte der Gemeinde Schmitten 2018			Produktbereich	(zu § 4 GemHVO)
THH	Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget			
01	Gemeindeorgane		01	Innere Verwaltung
02	Innere Verwaltung		01	Innere Verwaltung
03	Märkte, Tourismus und Kultur		15	Wirtschaft und Tourismus
04	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice		02	Sicherheit und Ordnung
05	Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung		05	Soziale Leistungen
06	Brandschutz		02	Sicherheit und Ordnung
07	Bürgerhäuser		01	Innere Verwaltung
08	Tageseinrichtungen für Kinder		06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
09	Sportstätten und Bäder		08	Sportförderung
10	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer		13	Natur- und Landschaftspflege
11	Allgemeine Finanzwirtschaft		16	Allgemeine Finanzwirtschaft
12	Finanzmanagement		01	Innere Verwaltung
13	Gemeindewald		13	Natur- und Landschaftspflege
14	Kassen- und Vollstreckungswesen		01	Innere Verwaltung
15	Liegenschaften		01	Innere Verwaltung
16	Planung und Bau		10	Bauen und Wohnen
17	Bauverwaltung		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
18	Bauhof		01	Innere Verwaltung
19	Fuhrpark		01	Innere Verwaltung
20	Abfallwirtschaft		11	Ver- und Entsorgung
21	Ver- und Entsorgung		11	Ver- und Entsorgung

Kostenstellen im Haushaltsplan 2018		
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
Kostenstelle	06083010	Ausbau der U3-Betreuung
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 Gemeindegewald		
Kostenstelle	13137001	Gemeindegewald allg.
Kostenstelle	13137002	Bewirtschaftung des Gemeindegewalds
Teilhaushalt 14 Kassen- und Vollstreckungswesen		
Kostenstelle	01146001	Gemeindekasse allg.
Kostenstelle	01146002	Kassen- und Rechnungswesen
Kostenstelle	01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen
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 Wasser
Kostenstelle	11218008	Hausanschlüsse Kanal

Gemeinde Schmitt im Taunus



Bildung von Teilhaushalten/Produkten
(§ 4 GemHV₀)

Stand: 01. September 2017

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, Verwaltungsorganisation, Postwesen, Kopieranlagen, Telekommunikationsdienst, arbeitstechnischer 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 Brauchtumspflege Gerhard Heere (Geschäftsführung TKV)	<p>➤ Zuschuss an den Tourismus- und Kulturverein Schmittgen (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 Gewerbetagisters, 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	Personenstandswesen, 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 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen Antonio Martins	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH, Hallen, Säle usw.),
08	Tageseinrichtungen 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 Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Streetworking, Organisation von Jugendveranstaltungen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen, n. n.
09	Sportstätten und Bäder Gerd Kinkel	08095001 bis 08095006 08095007 08095008 08095009	Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen, Gerd Kinkel Sportförderung Gerd Kinkel Schwimmbad Ulrich Ott	Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen sowie Freizeitanlagen Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Gemeinde Schmitten, Gewährung von Investitionszuschüssen Schwimmbadbetrieb
10	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer Ulrich Ott	13108001 bis 13108012 13108013 13108014	Friedhofs- und Bestattungswesen Ulrich Ott Bereitstellung von Grün- und Freizeitanlagen Ulrich Ott Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Ulrich Ott	Bereitstellen von Grabsstätten 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 Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

11	Allgemeine Finanzwirtschaft Gerd Kinkel	16115001 16115002	Steuern, allgemeine und Umlagen Gerd Kinkel	<ul style="list-style-type: none"> ✦ 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 ✦ Kapitalanlage- und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, Konzessionsabgaben ✦ Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen
12	Finanzmanagement Gerd Kinkel	01125001 01125002	Steuerverwaltung Dieter Moses Kämmerei Gerd Kinkel	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Erhebung und Verwaltung der Real- und Gemeindesteuern, Erstellung der Verbrauchsabrechnungen inkl. Gebührenkalkulationen ✦ Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, zentrale Kontierungs- und Anordnungsstelle, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung
13	Gemeindewald Stephan Herr	13137001 13137002	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes Antonio Martins	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen-Forst und in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften

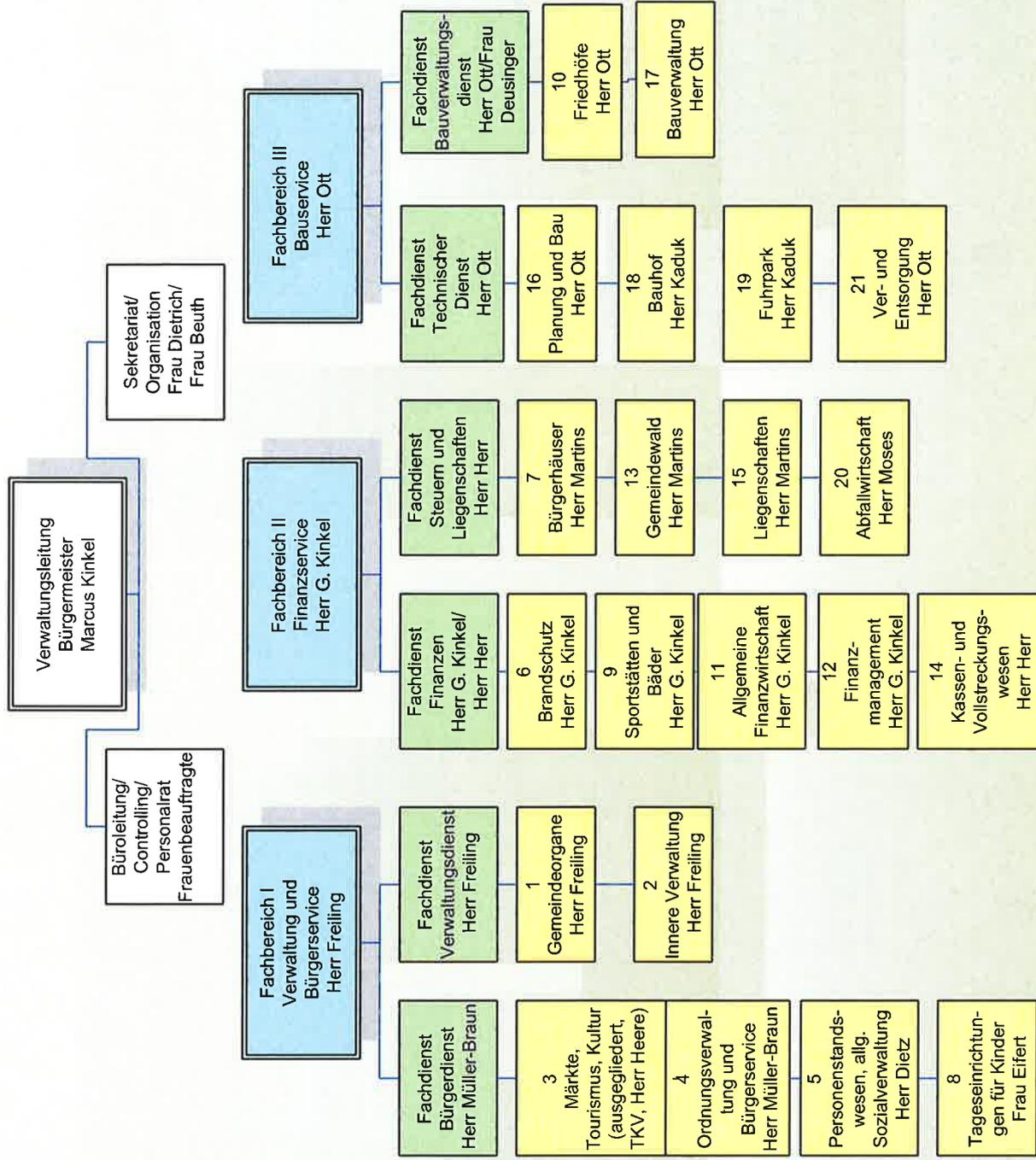
14	Kassen- und Vollstreckungswesen Stephan Herr	01146001 01146002	Kassen- und Vollstreckungswesen Stephan Herr	<p>✦ Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Kontokorrentverkehr, Kassenkredit- und Festgeldzinsen</p> <p>✦ Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beitreibungswesens</p>
15	Liegenschaften Stephan Herr	01157001 bis 01157025	Grundstücksverkehr Antonio Martins	<p>✦ Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Miet- und Pachtverträge, Gestattungsverhältnisse, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Verwaltung von Liegenschaftsdaten, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</p> <p>✦ 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)</p> <p>✦ Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie Glocken- und Uhrenanlagen</p>

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, Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Zustimmung- und Genehmigungsverfahren, 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 Zubehörbeschaffung</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 Abfallablagerungen, Kalkulation und Abrechnung der Abfallbeseitigungsgebühren</p>
21	Ver- und 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, Otmär Keller, Gerd Kinkel, Wolfgang Messner am 30. August 2007, aktualisiert im QSI-Termin mit der Firma arf am 07.11.2007, endgültig festgelegt am 08. Januar 2009, aktualisiert zum Haushaltsplan 2017

Verwaltungsorganigramm 2018



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
	2018	2019	2020	2021	2022	
2018 + früher: 0						
2019 0						
2020 0						
2021 0						
2022 0						
Summe						
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	777	747	627	280	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.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
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)	307	281	256
2.2 Land (Darl.#8,29,37,40,41,42,43,44,52,54)	3.135	2.894	2.747
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, 50,51,55,56)	6.176	5.788	6.205
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	9.618	8.964	9.208
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	225	202	202
3.2 Sonstige			
3.2.1 Kassenkredite	4.014	5.000	500
Summe	4.239	5.202	702
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*	7.869	8.720	8.650
6.2 WV Wilhelmsdorf**	603	586	569
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, Position 3.1						
Kostenstelle	Sachkonto	Einsatzfahrzeuge Bauhof		Leasingsumme/a	Laufzeit bis	Bemerkung
01198001	6710000	HG-SM 4	Ladog G129N	17.877,00 €	04/2021	Fahrzeug inkl. Zubehör
		Schneepflug für	Ladog G129N	4.820,16 €	04/2021	
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	2.670,36 €	02/2021	
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	Hansa Mehrzweck	22.323,96 €	04/2022	Fahrzeug
01198001	6710000	HG-SM 518	VW Pritsche	4.212,60 €	04/2021	
01198001	6710000	HG-SM 519	VW Caddy Kasten	2.241,96 €	02/2022	
01198001	6710000	ohne	BOBCAT Bagger	5.453,52 €	05/2018	
			Summe=	140.008,20 €		
Kostenstelle	Sachkonto	Wasserversorgung		Leasingsumme/a	Laufzeit bis	Bemerkung
11218001	6710000	HG-SM 509	Ranger	4.289,16 €	12/2021	
11218001	6710000	HG-SM 1501	VW Bus	5.104,08 €	05/2017	
			Summe=	9.393,24 €		
Kostenstelle	Sachkonto	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		Leasingsumme/a	Laufzeit bis	Bemerkung
02041004	6710000	Messeinschübe Vitronicanlage	DO, AR, OR	35.700,00 €	12/2015	Beschluss GVE offen
02041004	6710000	HG-SM 111	Caddy Kasten	2.784,60 €	05/2019	
			Summe=	38.484,60 €		
Kostenstelle	Sachkonto	Gemeindeorgane		Leasingsumme/a	Laufzeit bis	Bemerkung
01014001	6710000	HG-MK 376	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 €	06/2016	
			Summe=	3.777,12 €		
Leasingsumme per anno 2018:				201.189,36 €		

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	547	646	757
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	475	475	475
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Gebührenrücklage Abwasserbeseitigung	623	548	398
1.3.2 Gebührenrücklage Wasserversorgung	329	258	197
1.3.3 Gebührenrücklage Abfallbeseitigung	148	148	162
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	2.247	2.200	2.114
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.581	3.647	3.719
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	804	809	816
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	4.385	4.456	4.535

Die früheren Rücklagen wie Schuldentilgungsrücklage, Grunderwerbsrücklage, Talweg II netto, Rücklage zur Abzahlung des Grundstückskaufs Brunhildestraße, Überschüsse zur Finanzierung des Hallenbaus usw. gingen 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- abschlusses	Erläute- rungen
	2018 EUR	2019 EUR	2017 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	2018 EUR	2019 EUR	2017 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.

Gemeinde Gemeinde Schmitten im Taunus

297

Gesamtvermögensrechnung

Rechnungsjahr 2014

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum U31.12.13	Ansatz kumuliert bis U31.12.14	Bestand zum U31.12.14	Vergleich Ansatz Bestand
01	Aktiva				
02	1 Anlagevermögen				
03	- frei -				
04	- frei -				
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	9.870,00		9.870,00	9.870,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.860.489,16	700.000,00	1.795.003,00	1.095.003,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände				
09	1.2 Sachanlagevermögen				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.801.876,24	-70.000,00	5.815.865,24	5.885.865,24
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	6.124.037,00	-313.697,53	5.882.202,00	6.195.899,53
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	37.394.625,41	12.856.191,60	37.297.189,63	24.440.998,03
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	326.741,78	969.011,80	290.104,57	-678.907,23
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	805.263,67	1.127.611,35	828.226,76	-299.384,59
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	488.601,51	102.000,00	83.639,61	-18.360,39
16	1.3 Finanzanlagevermögen				
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				
19	1.3.3 Beteiligungen	323.911,98		323.911,98	323.911,98
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh., besteht				
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	61.186,15		71.218,43	71.218,43
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	492.032,66	-3.000,00	492.032,66	495.032,66
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen				
22B	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen				
23	2 Umlaufvermögen				
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe				
25	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse,Leistg,Waren				
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.				
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.,Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	759.218,01		719.444,45	719.444,45
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	880.321,12		526.973,97	526.973,97
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.161,12		29.176,73	29.176,73
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.im.Bet.V.u.SV.				
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	31.345,96		26.895,08	26.895,08
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
33	2.4 Flüssige Mittel	96.323,57	-13.968.426,22	125.036,02	14.093.462,24
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten				
35	3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.648,06		18.052,97	18.052,97
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
37	4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
38	Summe Aktiva	55.510.653,40	1.399.691,00	54.334.843,10	52.935.152,10
39					

Gemeinde Gemeinde Schmitten im Taunus

Gesamtvermögensrechnung

Muster 20 zu § 49

Rechnungsjahr 2014

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum U31.12.13	Ansatz kumuliert bis U31.12.14	Bestand zum U31.12.14	Vergleich Ansatz Bestand
40	Passiva				
41	1 Eigenkapital				
42	1.1 Netto-Position	-13.236.216,48		-13.236.213,48	-13.236.213,48
43	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen				
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses				
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses				
46	1.2.3 Sonderrücklagen				
46A	davon: Sonderrücklagen				
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen				
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen				
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen				
47	1.2.4 Sonderrücklagen				
48	1.2.4 Stiftungskapital				
49	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen				
50	1.3 Ergebnisverwendung				
51	1.3.1 Ergebnisvortrag				
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.495.080,00		2.178.252,52	2.178.252,52
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren				
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		9.732.551,37		-9.732.551,37
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-217.400,00		217.400,00
57	2 Sonderposten				
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. - beiträge				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.875.202,92	-908.472,00	-3.709.966,60	-2.801.494,60
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-69.429,61	-868.400,00	-102.971,61	765.428,39
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-12.302.950,47	-5.541.032,00	-11.885.517,62	-6.344.485,62
61A	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-483.309,88		-394.064,85	-394.064,85
61B	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG				
62	2.4 sonstige Sonderposten	-1.374,83		-1.374,83	-1.374,83
63	3 Rückstellungen				
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-4.371.403,98		-4.371.568,50	-4.371.568,50
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.				
66	3.3 Rückst.f.d.Rektivierung u.Nachs.Abfalldep.				
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten				
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-3.474.197,81		-3.474.197,81	-3.474.197,81
69	4 Verbindlichkeiten				
70	4.1 Anleihen				
70A	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr				
70B	davon: RLZ größer 1 Jahr				
71	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Invest.				
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied.	-10.272.059,14	1.459.045,00	-10.176.318,40	-11.635.363,40
71B	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr				
71C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
72	4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten	-5.394.007,40	360.762,00	-5.780.027,71	-6.140.789,71
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	-5.394.007,40	360.762,00	-5.780.027,71	-6.140.789,71
72B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
72C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
73	4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern	-4.833.712,65	1.098.283,00	-4.326.290,66	-5.424.573,66

Gemeinde Gemeinde Schmitt im Taunus

299

Gesamtvermögensrechnung

Rechnungsjahr 2014

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum U31.12.13	Ansatz kumuliert bis U31.12.14	Bestand zum U31.12.14	Vergleich Ansatz Bestand
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	-4.833.712,65	1.098.283,00	-4.326.290,66	-5.424.573,66
73B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
73C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
74	4.2.3 Verbindlichkeiten ggü, sonst. Kreditgebern	-44.339,09		-70.000,03	-70.000,03
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	-44.339,09		-70.000,03	-70.000,03
74B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
74C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
74D	4.3 Verbindlichk.a.Kreditaufn.Liquiditätssicherung	-7.009.663,12		-6.507.436,19	-6.507.436,19
74E	davon: ggü. Kreditinstitute	-7.009.663,12		-6.507.436,19	-6.507.436,19
74F	davon: ggü. öffentl. Kreditgebern				
74G	davon: ggü. sonst. Kreditgebern				
75	4.4 Verbindlichk. a. kreditähnl, Rechtsgeschäften		130.000,00		-130.000,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-1.596.130,51	130.000,00	-1.246.233,57	-1.376.233,57
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-512.655,64		-587.332,36	-587.332,36
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	25.599,93		2.774,56	2.774,56
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV				
79A	Vortragswerte alte Vermögensgliederung				
79B	4.8.1 Verb. a. Kreditaufn. für Investitionen				
79C	4.8.2 Verb. a.Kreditaufn. für Liquiditätssicherung				
79D	4.8.3 Verb. a. L+L, Steuern usw.				
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-82.529,48		-68.366,71	-68.366,71
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-744.209,46	-618.360,00	-754.307,65	-135.947,65
82	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-744.209,46	-618.360,00	-754.307,65	-135.947,65
83	Summe Passiva	-55.510.653,40	3.297.932,37	-54.334.843,10	-57.632.775,47



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2018

Finanzstatusbericht (Muster 22 GemHVo)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	50000
Gemeinde:	Schmittlen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2016
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	2.272		
31.12. 2015	2.272		
Ergebnisbaustein			
ordentliches Ergebnis		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
Erträge	21.822.330,00	2016	4-
Aufwendungen	21.710.811,00		
Saldo	111.719,00		
aufserordentliches Ergebnis			
Erträge			
Aufwendungen			
Saldo			
Überschuss (+) Fehlbedarf (-)	111.719,00		1.022.498,00
Finanzauswahl			
Leitende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	20.882.619,00		19.267.588,00
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	20.036.397,00		17.638.023,00
Saldo	846.222,00		1.631.566,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.300,00		1.080.616,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.000,00		1.045.883,00
Saldo	-776.700,00		14.733,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	776.700,00		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	543.364,00		808.481,00
Saldo	233.336,00		-808.481,00
Finanzmittelüberschuss (+) -fehlbedarf (-)	302.826,00		837.788,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.507.999,00		-3.892.564,00
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoneuverschuldung		Haushaltsjahr	
Kernhaushalt	2016		
Eigenbetriebe und Anteile des öffentlichen Rechts	3.791.029,00		
Insgesamt	0,00		
	3.791.029,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Einlagen sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, sowohl nicht aufgewandene Vermögensgegenstände bzw. Rücklagenposten als auch zusammenfassend ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	111.719,00	45,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	645.948,91	5,00
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-3.046.393,11	0,00
4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2008	
4.2 Bestand an Eigenkapital	5.832.614,00	5,00
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwalting und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	5.000.000,00	0,00
6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	273.127,00	25,00
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	848.222,00	
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	573.095,00	80,00

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausglichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausglichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	12,35	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	645.948,91	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-3.046.393,11	0,00
Bestand an Eigenkapital	5.832.614,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwalting und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	552,67	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	30,19	25,00
Summe und Status		● 80,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltstage (optional)

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	41,77 v.H.	13,34 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2017	41,77 v.H.	13,34 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2016	41,76 v.H.	13,34 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	525,00 v.H.	525,00 v.H.	360,00 v.H.	68,00 v.H.	710,00 Euro
2017	525,00 v.H.	525,00 v.H.	360,00 v.H.	69,00 v.H.	710,00 Euro
2016	525,00 v.H.	525,00 v.H.	360,00 v.H.	69,00 v.H.	709,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen

ja

Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer

Zweitwohnungssteuer

Kurbeitrag

Jagdsteuer

Fischereisteuer

Pferdesteuer

Hundsteuer

Gaststättenerlaubnissteuer

Tourismusbeitrag

nein

Getränkesteuer

nein

Sonstige Abgaben:

--

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Posten	Konten	Bezeichnung	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltplan		Haushaltplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
			- € -											
6	25	Steuern und steuerähnliche Erträge ausschließlich Erträge aus gewerztzlichen Umlagen	10.702.088,00	10.888.641,00	6.803.891,00	11.945.300,00	12.178.200,00	12.595.800,00	13.007.300,00					
davon	5500	Erträge aus Gemeindesteuer an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.529.583,00	6.803.891,00	7.061.000,00	7.960.600,00	8.285.700,00	8.710.500,00						
	5504	Erträge aus Gemeindesteuer an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	191.900,00	237.650,00	265.880,00	296.100,00	265.880,00	272.300,00						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.042,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.050.087,00	2.016.500,00	2.050.100,00	2.050.100,00	2.050.100,00	2.050.100,00						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.918.866,00	1.820.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	84.500,00	93.700,00	101.300,00	101.300,00	107.300,00	107.300,00						
	5582	Erträge aus Kolumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0312)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	2105A	Erträge aus Zweisystemen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.320.109,00	1.507.748,00	1.639.918,00	1.920.765,00	1.981.718,00	2.044.802,00	2.110.095,00					
davon	540101	Schulstetzerweisung (Produktgruppe 1601)	1.157.065,00	1.639.918,00	1.741.485,00	1.741.485,00	1.865.522,00	1.865.522,00						
		sonstige Erträge	169.044,00	167.830,00	179.280,00	179.280,00	179.280,00	179.280,00						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.952.723,00	6.613.910,00	7.263.694,00	7.469.647,00	7.892.214,00	7.892.214,00	7.892.214,00					
davon	7353	Krankenthaulastumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.549.751,00	4.720.700,00	5.208.824,00	5.208.824,00	5.368.098,00	5.526.041,00	5.691.823,00					
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.453.393,00	1.508.000,00	1.663.030,00	1.663.030,00	1.713.848,00	1.765.283,00	1.818.221,00					
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	735460	Solidaritätsumlage	709,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00					
	735480	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	735610	Regionalverband	40.377,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00					
	73580	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	358.403,00	346.900,00	346.900,00	346.900,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00					
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.538,00	371.700,00	346.600,00	346.600,00	352.600,00	324.790,00	325.160,00					
		Zinsen für Kassekredite (Produktgruppe 1602)	20.954,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	305.640,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	283.700,00	283.700,00					

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nr. Konten		Haushaltplan		Haushaltplan		Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		-		-			
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.267.505,00	19.234.982,00	20.982.919,00	20.702.070,00	21.148.756,00	21.590.640,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.858.033,00	18.415.817,00	20.038.307,00	19.796.706,00	20.071.147,00	20.407.137,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.544,00	819.005,00	848.222,00	905.364,00	1.077.609,00	1.183.503,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	Einzahlungen aus Investitionsweiterungen und -beschaffungen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.482,00	457.200,00	573.300,00	845.800,00	499.300,00	45.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Abhängigen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	970.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Abhängigen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Resteure der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.609.616,00	457.200,00	573.300,00	845.800,00	499.300,00	45.000,00
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	06.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.307,00	951.000,00	1.130.000,00	1.111.000,00	947.000,00	0,00
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	263.866,00	100.000,00	270.000,00	260.000,00	260.000,00	325.000,00
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Rückzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.283,00	1.631.000,00	1.379.000,00	1.391.000,00	1.127.000,00	325.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	14.753,00	-601.800,00	-779.700,00	-347.200,00	-427.700,00	-139.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.648.279,00	215.205,00	69.522,00	159.664,00	459.250,00	843.812,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	593.800,00	776.700,00	747.200,00	827.100,00	260.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	908.407,00	937.370,00	843.304,00	812.070,00	550.840,00	584.088,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-908.407,00	-413.570,00	-67.604,00	-265.870,00	-76.740,00	-324.088,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	827.788,00	181.731,00	302.628,00	304.198,00	305.950,00	209.142,00
19	Rückzahlungen aus Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen aus eingeleiteten Kassenanfragen, Aufnahme von Kassenkrediten)	467.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Finanzstrukturierende Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Abschreibungen)	368.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Krediten	320.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus sonstigen wirtschaftlichen Vorgängen	7.184,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.002.194,00	-3.982.064,00	3.810.827,00	3.501.909,00	3.113.813,00	2.882.844,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	899.620,00	181.271,00	302.628,00	304.198,00	305.950,00	209.142,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.962.264,00	-3.810.827,00	-3.501.909,00	-2.882.844,00	-2.580.844,00	-1.867.700,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
 Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
**Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt
 und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO**

Erläuterungen

€	9.554.520,08	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	4.014.335,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
€	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskredit
€	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
€	13.568.855,08		

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

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

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
 Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

€	9.787.826,08	€	
€	0,00	€	
€	9.787.826,08	€	
€	6.000.000,00	€	
€	0,00	€	
€	0,00	€	
€	0,00	€	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

€	-3.507.999,00	€	
---	---------------	---	--

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2018											
		Haushaltsansatz						Status:					
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			ordentliche Erträge			ordentliche Erträge		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	170.180,00 €	18,81 €	170.180,00 €	19,81 €	2.972.953,00 €	328,81 €	2.972.953,00 €	328,81 €	155.213,00 €	17,16 €	155.213,00 €	
2	Sicherheit und Ordnung	155.640,00 €	17,20 €	155.640,00 €	17,20 €	749.966,00 €	82,90 €	749.966,00 €	82,90 €	169.864,00 €	18,78 €	169.864,00 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	Soziale Leistungen	18.950,00 €	2,09 €	18.950,00 €	2,09 €	228.244,00 €	25,23 €	228.244,00 €	25,23 €	17.800,00 €	1,97 €	17.800,00 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.015.440,00 €	112,24 €	1.015.440,00 €	112,24 €	2.549.488,00 €	281,80 €	2.549.488,00 €	281,80 €	901.948,00 €	99,70 €	901.948,00 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	78.275,00 €	8,65 €	78.275,00 €	8,65 €	630.767,00 €	69,72 €	630.767,00 €	69,72 €	76.634,00 €	8,47 €	76.634,00 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Bauen und Wohnen	17.424,00 €	1,93 €	17.424,00 €	1,93 €	414.389,00 €	45,80 €	414.389,00 €	45,80 €	17.424,00 €	1,93 €	17.424,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.904.809,00 €	542,15 €	4.904.809,00 €	542,15 €	4.693.336,00 €	518,77 €	4.693.336,00 €	518,77 €	4.299.044,00 €	475,19 €	4.299.044,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.917,00 €	32,16 €	290.917,00 €	32,16 €	1.204.406,00 €	133,13 €	1.204.406,00 €	133,13 €	283.487,00 €	31,33 €	283.487,00 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	727.050,00 €	80,36 €	727.050,00 €	80,36 €	549.917,00 €	60,78 €	549.917,00 €	60,78 €	729.513,00 €	80,64 €	729.513,00 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	74.241,00 €	8,21 €	74.241,00 €	8,21 €	50,00 €	0,01 €	50,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.443.616,00 €	1.596,51 €	14.443.616,00 €	1.596,51 €	7.642.904,00 €	844,80 €	7.642.904,00 €	844,80 €	13.468.199,00 €	1.488,69 €	13.468.199,00 €	
Gesamtsumme		21.822.331,00 €	2.412,11 €	21.822.331,00 €	2.412,11 €	21.710.611,00 €	2.399,76 €	21.710.611,00 €	2.399,76 €	20.119.176,00 €	2.223,85 €	20.119.176,00 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsansatz

Status:

Ist 31.12

pro Einwohner	absolut vor ILV		absolut nach ILV		pro Einwohner		absolut vor ILV		absolut nach ILV		pro Einwohner		absolut vor ILV		absolut nach ILV		pro Einwohner	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
17,16 €	2.862.441,00 €	2.862.441,00 €	318,61 €	318,61 €	387.913,00 €	387.913,00 €	116,74 €	116,74 €	1.056.165,00 €	1.056.165,00 €	295,48 €	295,48 €	2.673.232,00 €	2.673.232,00 €	2.700.858,00 €	2.700.858,00 €	298,54 €	298,54 €
18,78 €	750.060,00 €	750.060,00 €	82,91 €	82,91 €	147.889,00 €	147.889,00 €	16,34 €	16,34 €	147.889,00 €	147.889,00 €	79,06 €	79,06 €	715.286,00 €	715.286,00 €	717.189,00 €	717.189,00 €	79,27 €	79,27 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1,97 €	201.808,00 €	201.808,00 €	22,28 €	22,28 €	20.084,00 €	20.084,00 €	2,22 €	2,22 €	20.084,00 €	20.084,00 €	0,00 €	0,00 €	210.268,00 €	210.268,00 €	210.630,00 €	210.630,00 €	23,28 €	23,28 €
99,70 €	2.165.566,00 €	2.165.566,00 €	239,37 €	239,37 €	779.800,00 €	779.800,00 €	86,19 €	86,19 €	779.800,00 €	779.800,00 €	215,70 €	215,70 €	1.951.410,00 €	1.951.410,00 €	2.013.561,00 €	2.013.561,00 €	222,57 €	222,57 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8,47 €	535.693,00 €	535.693,00 €	59,21 €	59,21 €	76.710,00 €	76.710,00 €	8,48 €	8,48 €	76.710,00 €	76.710,00 €	57,72 €	57,72 €	522.230,00 €	522.230,00 €	600.243,00 €	600.243,00 €	66,35 €	66,35 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1,93 €	358.982,00 €	358.982,00 €	39,68 €	39,68 €	17.036,00 €	17.036,00 €	1,88 €	1,88 €	17.036,00 €	17.036,00 €	0,00 €	0,00 €	254.674,00 €	254.674,00 €	256.326,00 €	256.326,00 €	28,33 €	28,33 €
475,19 €	4.107.092,00 €	4.107.092,00 €	453,97 €	453,97 €	4.917.822,00 €	4.917.822,00 €	543,59 €	543,59 €	4.917.822,00 €	4.917.822,00 €	515,93 €	515,93 €	4.703.845,00 €	4.703.845,00 €	4.726.151,00 €	4.726.151,00 €	522,40 €	522,40 €
31,33 €	1.256.836,00 €	1.256.836,00 €	138,92 €	138,92 €	313.855,00 €	313.855,00 €	34,65 €	34,65 €	313.855,00 €	313.855,00 €	34,69 €	34,69 €	1.168.241,00 €	1.168.241,00 €	1.468.876,00 €	1.468.876,00 €	162,36 €	162,36 €
80,64 €	668.908,00 €	668.908,00 €	73,94 €	73,94 €	765.879,00 €	765.879,00 €	84,66 €	84,66 €	765.879,00 €	765.879,00 €	0,00 €	0,00 €	544.905,00 €	544.905,00 €	687.651,00 €	687.651,00 €	76,01 €	76,01 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,01 €	75.041,00 €	75.041,00 €	8,29 €	8,29 €	50,00 €	50,00 €	0,01 €	0,01 €	50,00 €	50,00 €	5,91 €	5,91 €	53.423,00 €	53.423,00 €	84.271,00 €	84.271,00 €	9,31 €	9,31 €
1.488,69 €	7.018.150,00 €	7.018.150,00 €	775,74 €	775,74 €	12.703.269,00 €	12.703.269,00 €	1.404,14 €	1.404,14 €	12.703.269,00 €	12.703.269,00 €	750,05 €	750,05 €	6.785.710,00 €	6.785.710,00 €	6.785.710,00 €	6.785.710,00 €	750,05 €	750,05 €
2.223,85 €	20.020.357,00 €	20.020.357,00 €	2.212,93 €	2.212,93 €	20.130.277,00 €	20.130.277,00 €	2.225,08 €	2.225,08 €	20.786.519,00 €	20.786.519,00 €	2.288,94 €	2.288,94 €	19.583.224,00 €	19.583.224,00 €	20.251.468,00 €	20.251.468,00 €	2.238,47 €	2.238,47 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
nein
ja

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

[Behörde]
[Fachabteilung]

[Ansprechpartner(n)]
[Telefon]

[Ort, Entstehungsdatum]



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2018

Stellenplan 2018

mit Erläuterungen

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

I. Gemeinde Schritten		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst					
Produkt	Bezeichnung	A16	A13	A12				
01014001	Gemeindeorgane allgemein	1,00			1,00	1,00	1,00	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien		0,35	0,03	0,38	0,38	0,38	
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		0,40		0,40	0,40	0,40	
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice		0,35		0,35	0,35	0,35	
01125002	Kämmerei allgemein		0,40		0,40	0,40	0,40	
02065001	Brandschutz allgemein		0,05		0,05	0,05	0,05	
05053002	Sozialamt allgemein			0,97	0,97	0,97	0,97	
08095001	Sportstätten allgemein		0,05		0,05	0,05	0,05	
16115001	Finanzverwaltung allgemein	1,00	2,00	1,00	4,00	4,00	4,00	
Stellenplan 2018		1,00	2,00	1,00	4,00	4,00	4,00	
Stellenplan 2017		1,00	2,00	1,00	4,00	4,00	4,00	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00	4,00	4,00	4,00	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2018

Seite: 2

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst					
Produkt	Bezeichnung						
		A16	A13	A12			
Stellenplan 2018							
Stellenplan 2017					0,00		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen						0,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2018

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	11	10	09c	09b	08	07	06	05						
01014001	Gemeindeorgane allgemein				0,90									0,90	0,90	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien			0,03	0,03	0,10								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	Kämmerei 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				1,00	0,60				10,00	0,60			12,20	12,06	
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein		1,00			0,50								1,50	1,50	
02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs				2,00									2,00	2,00	
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice					0,50		1,00						1,00	1,00	
05053001	Standesamt allgemein				1,00									1,50	1,50	
06083001	Kindergärten allgemein				0,77		0,05							0,82	0,82	0,74
06083007	betreute Grundschulen					0,64								0,64	0,64	0,69
06083009	Jugendarbeit allgemein					1,00								1,00	1,00	
08095008	Schwimmbad Schmittfen					1,40								1,40	1,40	
10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		0,35	1,05										1,40	1,40	
10168003	Baunordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0,55	0,20	0,15	1,00									1,90	1,88	
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	3,69	
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	0,61
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	0,05		0,30										0,35	0,32	
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein	0,10		0,05							0,10			0,25	0,22	
13108013	Grünanlagen allgemein	0,05												0,05	0,05	
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein	0,05												0,05	0,05	
13137001	Gemeindefeld allgemein		0,05		0,20									0,25	0,25	
Stellenplan 2018			4,00	3,00	8,72	8,64	2,00	10,00	2,00	10,00	1,00			39,36		
Stellenplan 2017		1,00	4,00	3,00	8,72	8,64	2,00	10,00	2,00	10,00	1,00			39,36		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	4,00	1,90	8,64	8,69	2,00	10,00	2,00	10,00	0,77	1,00			37,98	

Stellenplan

Datum: 01.01.2018

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitsnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S13	S09	S08b	S08a	S04	S04				
06083001	Kindergärten allgemein				1,00		1,00	1,00	0,50		
06083002	Kindergarten Arnoldshain	1,00		0,77	1,90	0,64	4,31	4,31	4,26		
06083003	Kindergarten Brombach	0,89		2,00	3,15	0,85	6,88	5,88	5,69		
06083010	Erweiterung der U3-Betreuung		1,00	3,78		1,28	6,06				
Stellenplan 2018		1,89	1,00	6,55	6,05	2,77	18,25				
Stellenplan 2017		1,89		3,00	4,82	1,49		11,19			
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,78		2,95	4,44	1,28			10,45		

Stellenplan D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			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		12,06	12,06	
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
02065001	Brandschutz allgemein	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		1,82	1,82		1,24	1,24	
06083002	Kindergarten Arnoldshain		4,31	4,31		4,31	4,31		4,26	4,26	
06083003	Kindergarten Brombach		6,89	6,89		6,89	6,89		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	
06083010	Erweiterung der U3-Betreuung		6,06	6,06			0,00			0,00	
08095001	Sportstätten allgemein	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	
08095008	Schwimmbad Schmitteln		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40	
10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		1,40	1,40		1,40	1,40		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	
11218006	Eigenkontrollverordnung EKVO		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
12178001	Bauverwaltung allgemein		0,72	0,72		0,72	0,72		0,61	0,61	

**Stellenplan
D: Zusammenstellung**

Datum: 01.01.2018

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen		0,35	0,35		0,35		0,35	0,32	0,32	
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein		0,25	0,25		0,25		0,25	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	57,62	61,62	4,00	50,56	54,56	4,00	48,44	52,44	

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

Der momentan geltende Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und ist damit bis 28. Februar 2018 verbindlich. Da zur Zeit noch keine neuen Tarifforderungen auf dem Tisch liegen, wurde für die Berechnung der Personalkosten eine Steigerung der Entgelte 2,5% zu Grunde gelegt.

Im Stellenplan 2018 sind gegenüber dem Stellenplan 2017 Änderungen vorgenommen worden, die aus der Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 21.06.2017 resultieren:

Bei Kostenstelle 06083003 (Kiga Brombach) wurden zwei halbe Stellen zusätzlich für die Betreuung bis 17 Uhr (53.800 Euro) eingeplant. Für die zusätzlichen beiden U3-Gruppen wurde die Kostenstelle 06083010 „Ausbau der U3-Betreuung“ neu eingerichtet. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass ab 01.07.2018 ein Gebäude angemietet wird und im Rahmen eines genehmigten Stellenplanes entsprechendes Personal eingestellt werden konnte. Hier wurde ein Personalbedarf von 6,05 Stellen ermittelt.

Darüber hinaus ist im Teilhaushalt 16 „Planung und Bau“ bei der Kostenstelle 10168003 die Stelle eines Bauingenieurs 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 **w**egfallend) gekennzeichnet und bis zum 31.10.2018 befristet. Dies wurde auch schon bei den Erläuterungen zum Stellenplan 2017 thematisiert.

Schmittgen, den 05.09.2017

Freiling
Fachbereichsleiter
Verwaltung & Bürgerservice

Steuern und Gebühren 2018**Wasser/Abwasser**

Wasser m ³ netto	3,10 Euro/m ³ (3,32 € brutto, MwSt. 7%)
Wasser Grundgebühr je Hausanschluss netto	5,61 Euro
Abwasser m ³ Teilanschluss	2,60 Euro/m ³
Abwasser m ³ Vollanschluss	3,30 Euro/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,40 Euro/m ²

Müllabfuhr Umstellung auf Biotonne seit dem 1.1.2015, Beispiele

Grundgebühr	
Restmüllbehälter 120 l	122,98 € (Grundgebühr bei 4 Leerungen/a)
Restmüllbehälter 240 l	242,36 € (Grundgebühr bei 4 Leerungen/a)
Biotonne 120 l	30,16 € (Grundgebühr bei 9 Leerungen/a)
Biotonne 240 l	55,34 € (Grundgebühr bei 9 Leerungen/a)

zzgl. Leerungsgebühren (Erfassung bei Ausstellen der Tonne zur Abholung) wenn die in der Grundgebühr festgelegte Zahl der jährlichen Leerungen überschritten wird.

Hundesteuer jährlich

1. Hund: 60 € 2. Hund: 120 € ab 3. Hund 180 €
 gefährliche Hunde: 300 € je Hund, Steuerbefreiungen möglich.

Hebesätze jährlich

Grundsteuer A	525 %
Grundsteuer B	525 %
Gewerbsteuer	360 %

Kindergarten seit 01.01.2017

1. Kind Ü3	159,00 €	7.30 - 13.00 Uhr
	217,00 €	7.30 - 15.00 Uhr
	260,00 €	7.30 - 16.30 Uhr
	15,00 €	7.00 - 07.30 Uhr
	318,50 €	7.30 - 16.30 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	290,00 €	7.30 - 13.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	395,00 €	7.30 - 15.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	26,00 €	7.00 - 07.30 Uhr

Gebühren für Zweitkinder sind niedriger. Das dritte (letzte) Kindergartenjahr ist seit dem 01.01.2007 gebührenfrei (Bambini - Programm). Verpflegungskosten siehe Aushang im Kindergarten.

Bestattungsgebühren und Nutzungsrechte an Grabstätten ohne Nebenkosten

Einzelgrab	500 €
Doppelgrab	500 €
Urnengrab	280 €
Nutzungsrecht Urnengrab	1.130 €
Nutzungsrecht Reihengrab	1.320 €
Nutzungsrecht Doppelgrab	2.030 €

Zweitwohnungssteuer

10 % des Mietwertes

Weitere Gebühren sind in den jeweiligen Beitrags- und Gebührensatzungen/-ordnungen ersichtlich.

www.schmitten.de

Stand: 11.09.2017

Notizen: