



HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE SCHMITTEN IM TAUNUS FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Schmitten im Taunus

Deckblatt Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2019

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 2019

Haushaltsgenehmigung zum Haushaltsplan 2018

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Veränderungen GVO-Entwurf zu GVE-Beschluss

Demographiebericht Schmitten (www.wegweiser-kommune.de)

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

Investitionsprogramm 2019 – 2022

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 – 2022

Orientierungsdaten HMdIufS ab 2019 (88-101)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

Teilhaushalte:

01 Gemeindeorgane

02 Innere Verwaltung

03 Märkte, Tourismus und Kultur

04 Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

05 Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung

06 Brandschutz

07 Bürgerhäuser

08 Tageseinrichtungen für Kinder

09 Sportstätten und Bäder

10 Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

11 Allgemeine Finanzwirtschaft

12 Finanzmanagement

13 Gemeindewald

14 Kassen- und Vollstreckungswesen

15 Liegenschaften

16 Planung und Bau

17 Bauverwaltung

18 Bauhof

19 Fuhrpark

20 Abfallwirtschaft

21 Ver- und Entsorgung

Pflichtanlagen:

Abkürzungsverzeichnis

Liste der Teilhaushalte

Liste Kostenstellen

Produktbeschreibungen/Produktverantwortliche

Verwaltungsorganigramm

Muster 3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Muster 4 Übersicht Verbindlichkeiten

Anlage zu Muster 4 Leasingverträge

Muster 5 Übersicht Rückstellungen und Rücklagen

Muster 6 Fraktionsmittel

Muster 20 Vermögensrechnung Stand 31.12.2016

Muster 22 Finanzstatusbericht

Liquiditätsberechnung 2019

Stellenplan 2019 mit Erläuterungen

Steuern und Gebühren 2019



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 28.05.2018 (GVBl. Seite 247) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten am **30. Januar 2019** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2019** wird

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

22.028.363 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

21.804.770 EUR

mit einem Saldo von

223.593 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

223.593 EUR

Im Finanzhaushalt

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

806.489 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

1.045.000 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

2.025.000 EUR

mit einem Saldo von

.980.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

980.000 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

779.656 EUR

mit einem Saldo von

200.344 EUR

mit einem Zahlungsüberschuss
des Haushaltsjahres von

26.833 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2019** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf **980.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr **2019** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.500.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2019** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf

360 v.H.

§ 6

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

61389 Schmitten, den 31. Januar 2019

Der Gemeindevorstand

DS

Marcus Kinkel
Bürgermeister



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2019

Gesamtergebnishaushalt 2019

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Haushaltsplan Schmitten 2019

Gesamtergebnishaushalt 2019

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748.150	-808.340	-1.022.202
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.886.065	-4.485.360	-4.573.163
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-582.650	-773.750	-251.265
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.524.080	-11.945.300	-11.233.636
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-476.100	-445.100	-483.583
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.317.242	-1.920.765	-1.783.765
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.027.072	-939.711	-766.751
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-416.154	-448.654	-699.708
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.977.513	-21.766.980	-20.814.073
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.926.850	3.939.600	3.228.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	410.267	410.267	594.977
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017.132	5.167.472	4.133.906
14	66	Abschreibungen	1.498.301	1.562.547	1.706.533
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.174.356	3.001.631	2.777.424
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.405.134	7.263.664	6.627.882
17	72	Transferaufwendungen	1.000	500	354
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.130	18.930	19.769
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.452.170	21.364.611	19.089.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-525.343	-402.369	-1.724.441
21	56, 57	Finanzerträge	-50.850	-55.350	-57.887
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	352.600	346.000	333.687
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	301.750	290.650	275.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.028.363	-21.822.330	-20.871.960
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	21.804.770	21.710.611	19.423.319
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-223.593	-111.719	-1.448.641
27	59	Außerordentliche Erträge			-109.109
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.541
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-101.568
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-223.593	-111.719	-1.550.209

Haushaltsplan Schmitten 2019

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.850	767.340	900.494
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.886.065	4.485.360	4.557.951
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	582.650	773.750	346.410
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	11.524.080	11.945.300	11.407.741
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	476.100	445.100	483.583
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.317.242	1.920.765	1.780.553
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.850	55.350	54.712
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	456.454	489.654	442.944
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	21.001.291	20.882.619	19.974.388
10	830	Personalauszahlungen	-3.926.850	-3.939.600	-3.192.809
11	831	Versorgungsauszahlungen	-298.600	-298.600	-477.606
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.017.132	-5.167.472	-4.062.786
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000	-500	-354
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.174.356	-3.001.631	-2.847.622
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.405.134	-7.263.664	-6.614.461
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-352.600	-346.000	-329.609
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-19.130	-18.930	-53.365
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.194.802	-20.036.397	-17.578.612
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	806.489	846.222	2.395.776
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.045.000	573.300	270.309
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			71.870
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.045.000	573.300	342.179
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-83.665
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.925.000	-1.130.000	-1.368.224
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-100.000	-220.000	-440.276
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.025.000	-1.350.000	-1.892.164
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-980.000	-776.700	-1.549.985
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-173.511	69.522	845.791

Haushaltsplan Schmitten 2019

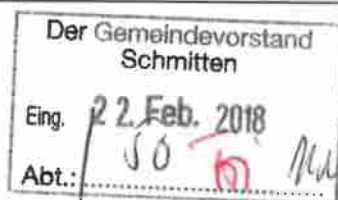
Gesamtfinanzhaushalt 2019					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	980.000	776.700	1.153.300
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-779.656	-543.394	-616.955
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	200.344	233.306	536.345
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	26.833	302.828	1.382.136
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	5.389.957
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-443.208
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	4.946.748
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.639.148	2.336.320	-3.992.564
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	26.833	302.828	6.328.884
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.665.981	2.639.148	2.336.320



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

15. Februar 2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018;

hier: Aufsichtsbehördliche Genehmigung

- Ihre Vorlage vom 16.11.2017, Az.: FD 50/HHPI2018/g, hier eingegangen am 21.11.2017

Anlage: -1-

Anbei erhalten Sie meine **aufsichtsbehördliche** Genehmigung zu den in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Kreditaufnahmen (§ 2) und zum Höchstbetrag der Kassenkredite (§ 4).

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

I. Feststellungen zum Haushaltsplan 2018

Im Haushaltsjahr 2018 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt der Gemeinde Schmitten ein Planüberschuss i. H. v. 111,7 TEUR erzielt. Die mittelfristige Ergebnisplanung setzt diese Entwicklung mit der Ausweisung von deutlicheren Überschüssen im ordentlichen Ergebnis (229,9 TEUR in 2019, 508,6 TEUR in 2020 und 703,2 TEUR in 2021) fort. Die Gemeinde Schmitten erfüllt damit für das Haushaltsjahr 2018 das gesetzliche Gebot des § 92 Abs. 4 HGO, haushaltstechnisch auf den Ergebnishaushalt bezogen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Darüber hinaus erfüllt die Gemeinde Schmitten auch die Vorgabe des § 3 Abs. 3 der zum 31.12.2016 in Kraft getretenen Änderung der GemHVO, wonach die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (846,2 TEUR) mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung der Kredite (543,4 TEUR) gleistet werden können.

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

Auch für die drei Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung ist jeweils die Erfüllung der gesetzlichen Vorgabe des § 3 Abs.3 GemHVO vorgesehen.

Aus den Jahren 2010, 2011 und 2013 bestehen noch kumulierte Defizite, die sich gemäß Haushaltssicherungskonzept auf etwa 2,5 Mio. EUR summieren. Aufgrund der Ergebnisse der (noch nicht geprüften) Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 sind die aufgelaufenen Fehlbeträge infolge der in diesen Jahren erzielten Überschüsse im ordentlichen wie im außerordentlichen Ergebnis vollständig abgedeckt. Vorbehaltlich des Ergebnisses der Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 kann festgestellt werden, dass die Gemeinde Schmitten mit Ablauf des 31.12.2016 wieder die Vorgabe des § 92 Abs. 4 HGO, wonach der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein soll, erreicht hat.

II. Genehmigungen zum Haushaltsplan 2018

1. Genehmigung der Kredite

Die Genehmigung der Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **776.700,00 EUR** wird erteilt.

2. Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite

Die Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **6.000.000,00 EUR** wird erteilt.

III. Auflagen zum Haushaltsplan 2017


Die vorgenannte Genehmigung wird an die Einhaltung der nachfolgenden Auflagen geknüpft:

1. Auf die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes kann verzichtet werden, nachdem die Gemeinde Schmitten die Kriterien des § 92 Abs. 4 HGO erfüllt und, nach den Jahren 2014 bis 2017, auch für das Haushaltsjahr 2018 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis vorgelegt sowie alle aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren abgedeckt und zudem in der mittelfristigen Ergebnisplanung bis zum Jahre 2021 weiterhin ausgeglichene ordentliche Ergebnisse ausgewiesen hat. Zudem hat die Gemeinde die Vorgabe des § 3 Abs. 3 der zum 31.12.2016 in Kraft getretenen Änderung der GemHVO, wonach die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung der Kredite geleistet werden können für das Haushaltsjahr 2018 als auch für die drei Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung erfüllt. Sollten wider Erwarten Umstände nach § 92 Abs.4 HGO (nicht durch Rücklagenmittel abdeckbarer Fehlbetrag, Nachtragshaushalt mit nicht ausgeglichenem ordentlichem Ergebnis, Entstehung von Fehlbedarfen in den ordentlichen Ergebnissen der mittelfristigen Ergebnisplanung, Tilgung kann nicht aus laufender Verwaltung erbracht werden) eintreten, die die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfordern, ist das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben bzw. mit der Aufstellung eines neuen Haushaltssicherungskonzeptes zu beginnen.
2. Der im Finanzhaushalt für die Tilgung von Krediten veranschlagte Betrag beläuft sich auf 543,4 TEUR. Die Tilgungsleistung kann aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (846,2 TEUR) erbracht werden. Die Gesamtsumme der Kredite in Höhe von 776,7 TEUR übersteigt den vorgesehenen Tilgungsbetrag (Nettoneuverschuldung). Tatsächlich belasten nur 233,7 TEUR der Kreditsumme den Haushalt; 543,0 TEUR finden für rentierliche Investitionen im Bereich Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (Refinanzierung über kostendeckende Gebühren) Verwendung. 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 nachvoll-

ziehbar und schlüssig darzustellen. Zudem ist eine Beschreibung der aktuellen Haushaltssituation beizufügen und das voraussichtliche ordentliche Ergebnis mitzuteilen.

3. Der Umfang der Kassenkredite beträgt 6.000.000,00 EUR. Mit der Aufnahme von Kassenkrediten soll die kurzfristige und unterjährige Liquidität der Gemeindekasse sichergestellt werden. Dazu gehört auch die kurzfristige Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen, nicht jedoch die Nutzung als Investitionskredit oder als „Vorratskredit“. Der **Kassenkreditrahmen** ist nach dem vom Land Hessen vorgegebenen Berechnungsmuster zur Feststellung des **zulässigen** Höchstbetrages der Kassenkredite (Liquiditätsplanung) genehmigungsfähig. Der **ausgewiesene** Höchstbetrag der Kassenkredite konnte somit genehmigt werden.
Unter Hinweis auf § 106 Abs. 1 HGO, wonach die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen hat, wird unter Ziffer II.2 a des Finanzplanungserlasses 2018-2021 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.09.2017 dringend angeraten, eine Liquiditätsreserve zur Vermeidung der Aufnahme von Kassenkrediten zu bilden. Der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Kassenkreditmittel sollte in der Regel mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahre betragen.
4. Das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2018 setzt gemäß Ziffer II.3 des Finanzplanungserlasses 2018-2021 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.09.2017 die Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 und die Vorlage zur Prüfung voraus. Die Gemeinde Schmitten hat nachweislich den Jahresabschluss 2016 (wie auch die **vorangegangenen** Abschlüsse der Jahre 2009 bis 2015) aufgestellt und zur Prüfung vorgelegt.
5. Die Berichte über den Stand des **Haushaltsvollzugs** nach § 28 GemHVO an die **Gemeindevertretung** sind der **Aufsichtsbehörde** halbjährlich vorzulegen.
6. Sofern Umstände eintreten, die eine Verschlechterung der Haushaltssituation, einhergehend mit der Notwendigkeit einer Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bzw. der Aufstellung eines neuen **Haushaltssicherungskonzeptes**, erwarten lassen, ist der **Aufsichtsbehörde** unverzüglich 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,

1. den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitten für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

776.700,00 EUR

(in Worten: Siebenhundertsechundsiebzigtausendsiebenhundert Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

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

6.000.000,00 EUR

(in Worten: Sechs Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 15. Februar 2018

- 90.16 -

Der Landrat
des Hochtaunuskreises



Ulrich Krebs
Landrat



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2019

Vorbericht

(§ 6 GemHVo)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Schmitten im Taunus

Allgemeines:

Dieser Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 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 Sachkontenebene zum besseren Verständnis des Sachverhalts erforderlich. Die entsprechenden Hinweise werden bei den einzelnen Teilhaushalten gegeben.

Ein Blick in die Haushaltsjahre 2017 (Rechnungsergebnisse) und 2018 (Planansätze) beschreibt die Haushaltslage in Schmitten und lässt in vielen Positionen Schlussfolgerungen über die Ergebnisse politischer und haushaltsbezogener Weichenstellungen zu. Das abgebildete vorläufige Haushaltsergebnis 2017 kann als nahezu vollständig bezeichnet werden. Entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung wird das Jahr 2018 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag abschließen. Dieser Fehlbetrag kann jedoch durch Überschüsse aus Vorjahren kompensiert werden, so dass für künftige Haushalte kein Verlustvortrag erfolgen muss. Diese Rechnungsergebnisse waren ebenso Planungsgrundlage wie der Haushaltsverlauf 2018 zum Zeitpunkt der Planaufstellung im Oktober 2018. Die Planaufstellung 2019 erfolgte im Einvernehmen mit den politischen Gremien verspätet, da die Mitteilung über die Orientierungsdaten 2019 - 2022 sowie die Kreisumlagegrundlagen- und die Höhe der Hebesätze abgewartet wurden. Eine Haushaltsplanung ohne diese Informationen hätte unweigerlich einen Nachtragshaushalt erfordert. Nun besteht die Möglichkeit, auf einen Nachtragshaushaltsplan im derzeitigen

Planungsstand verzichten zu können, sofern keine Ereignisse im Sinne des § 98 HGO (Nachtragssatzung) eintreten.

Den erwarteten Steuereinnahmen sind nun die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Die Steuereinnahmen sind im Teilhaushalt 11 abgebildet.

Der Ausblick in die Zukunft ist nach wie vor mit den jährlich wiederkehrenden Risiken verbunden, da der Haushalt 2019 und die daraus abgeleitete Finanzplanung doch noch sehr vom erwarteten Einnahmenvolumen der Kommunalsteuern 2018 (hier Stand 3. Quartal 2018) abhängig bleibt.

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

Die letzte Anhebung der Hebesätze der Grundsteuern A und B auf 525 v.H. im Haushaltsjahr 2014 waren ein probates, aber letztendlich auch ein finales und politisch gewolltes Instrumentarium zum Haushaltsausgleich. Sie sind die letzte Alternative, wenn Ausgabenkürzungen nicht mehr politisch machbar sind. Dies war auch Auflage der Haushaltsgenehmigungen vergangener Jahre

Die Planansätze ab dem Haushaltsplan 2013 werden nach Vorgabe vom Haupt- und Finanzausschuss nicht mehr nach dem „Worst-Case-Verfahren“ gestaltet. Es werden vielmehr „spitze Ansätze“ unter Berücksichtigung der Vorjahre, insbesondere der Haushaltsverläufe 2017 und 2018 veranschlagt.

Zur höheren Transparenz der Budgetstruktur wurden schon im Haushaltsplan 2018 Sachkonten mit Erläuterungen versehen. Es wurden auch wieder 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 ausgleichsgefährdeten Haushalten ein probates Mittel zur Problemerkennung und zum Controlling, gerade in den (leider überschaubaren) Bereichen, in denen die Gemeindepolitik noch Einfluss auf die Planansätze nehmen kann.

Eine allgemeine Erhöhung der Arbeitsentgelte wurde aufgrund derzeit bestehender tariflicher Vorgaben -auch in der Finanzplanung- einkalkuliert.

Der derzeit geltende Tarifabschluss ist in den Erläuterungen zum Stellenplan 2019 zu ersehen.

Der Haushaltplan 2019 weist im ordentlichen Ergebnis noch einen Überschuss aus, obwohl die im Bereich der Kinderbetreuung beschlossenen Maßnahmen mehr als die Ertragszuwächse in 2019 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 und ist diesem Haushaltsplan ebenfalls als Anlage beigelegt.

Ein besonderes Augenmerk gilt diesem Haushaltsplan zu den neuen Vorgaben zur Genehmigungsfähigkeit. Deshalb wird diesem Vorbericht die neue Rubrik

Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes 2019 eingefügt.

Zum Haushaltsjahr 2019 sind etliche gesetzliche Änderungen, Neuerungen und Ergänzungen zu beachten, die durch die Gesetzgebung zur Hessenkasse zum Teil durchgreifend geändert wurden.

Die Gemeindevertretung hat am 21. Februar 2018 einstimmig die Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes Hessen nach dem Ersten Teil des Hessenkassengesetzes beschlossen.

Die Gemeinde Schmitten erhielt daher einen Ablösungsbetrag von 4.600.000 Euro zur Tilgung der im Antragsverfahren errechneten Kassenkredite. Damit konnte der Kassenkreditbestand der Gemeinde Schmitten auf 0 Euro gestellt werden.

Vorbericht 2019

Die Gemeinde hat sich nach § 2 Abs. 3 Hessenkassegesetz damit verpflichtet, bis einschließlich 2029 insgesamt 2.300.000 Euro an das Sondervermögen Hessenkasse als Eigenanteil zu leisten.

Hierfür ist von 2019 bis 2028 ein Jahresbeitrag in Höhe von 226.175 Euro
und im Jahr 2029 ein Beitrag in Höhe von 38.250 Euro
(jährlich 25 Euro je Einwohner/Festbetrag) zu leisten.

Dieser Beitrag wird nach § 2 Abs. 5 Hessenkassegesetz mit Zahlungen des Landes an die Kommunen verrechnet. In der Regel erfolgt diese Verrechnung bei den Einkommensteueranteilen. Beide Werte sind jedoch aufgrund der Vorgabe des Bruttoveranschlagungsprinzips in voller Planungshöhe im Haushalt als auch in der Finanzplanung ausgewiesen.

Neben der Beachtung der weiteren gesetzlichen Bestimmungen und kommunalaufsichtlichen Auflagen hat sich die Gemeinde Schmittgen gem. § 2 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 1 Hessenkassegesetz verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Rechnung ab dem Jahr 2019 nach § 92 Abs. 4 bis 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) auszugleichen.

Weiterhin sind die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten, ab dem Haushaltsjahr 2019 die Zahlung der ordentlichen Tilgung und den Beitrag zum Sondervermögen Hessenkasse grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften und somit eine Fremdfinanzierung zu vermeiden.

Nachfolgend wird erklärt, wie der Haushaltsplan 2019 diesen gesetzlichen Vorgaben und Verpflichtungen nachkommt und deshalb gesetzeskompatibel und genehmigungsfähig ist:

Nach § 92 (5) HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

Der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist (§ 92 (5) Nr. 1 HGO).

- ✓ Keine vorgetragenen Jahresfehlbeträge für 2019 (§ 92 (5) Nr. 1 HGO) mehr vorhanden sind (erfüllt)

Vorbericht 2019

Ordentliches Ergebnis (Überschuss) gemäß Zeile 26 der Gesamtergebnisrechnung:

2019	2020	2021	2022
223.593,00 €	631.187,00 €	653.622,00 €	927.512,00 €
✓ erfüllt	✓ erfüllt	✓ erfüllt	✓ erfüllt

oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann (§92 (5) Nr. 1 HGO)

- ✓ Keine Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen gemäß (§92 (5) Nr. 1 HGO) (erfüllt)

und

Im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind (§92 (5) Nr. 2 HGO)

	2019	2020	2021	2022
Zeile 19 Finanzrechnung Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.489,00 €	996.175,00 €	1.076.594,00 €	1.534.905,00 €
Auszahlungen ordentliche Tilgung (Zeile 32 FR ./ Hessenkassetilgung)	553.481,00 €	586.354,00 €	616.098,00 €	635.778,00 €
Tilgung Hessenkasse	226.175,00 €	226.175,00 €	226.175,00 €	226.175,00 €
Tilgung gesamt (Zeile 32 FR)	779.656,00 €	812.529,00 €	842.273,00 €	861.953,00 €
Überschuss (Zeile 39 FR)	26.833,00 €	183.646,00 €	234.321,00 €	672.952,00 €
	✓ erfüllt	✓ erfüllt	✓ erfüllt	✓ erfüllt

Nachrichtlich zu §92 (5) Nr. 2 HGO):

Nachweis der Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten, die durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind = Summe der

Vorbericht 2019

Tilgungsleistungen für die kostenrechnenden Einrichtungen Wasser/Abwasser, die kostendeckend sind:

Eingetragen ist die Summe der Tilgungsleistungen der relevanten Darlehen:

	2019	2020	2021	2022
Wasser	106.203,00 €	180.966,00 €	189.685,00 €	198.645,00 €
Abwasser	65.537,00 €	70.698,00 €	70.899,00 €	71.579,00 €
Gesamt:	171.740,00 €	251.664,00 €	260.584,00 €	270.224,00 €
	✓ erfüllt	✓ erfüllt	✓ erfüllt	✓ erfüllt

Die jeweilige Summe kann bei Bedarf von den ordentlichen Tilgungszahlungen (ohne Hessenkasse) in Abzug gebracht werden.

Die in § 92 HGO geregelten „Allgemeinen Haushaltsgrundsätze“ gelten nicht nur für die Aufstellung und die Ausführung des Haushaltsplans, sondern auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und das Investitionsprogramm, die Erzielung von Erträgen und Einzahlungen, die Aufnahme von Krediten und Kassenkrediten, den Abschluss von kreditähnlichen Kassengeschäften sowie die Verwaltung des Vermögens (vgl. § 10 HGO).

Ein weiteres Genehmigungskriterium zum Haushalt ergibt sich aus § 106 (1) HGO (Liquiditätssicherung).

„Die Gemeinde hat ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.“

Liquiditätsberechnung zum Haushaltsplan 2019 nach § 106 (1) HGO

2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre (siehe Zeile 18 Finanzhaushalt):

Vorbericht 2019

Berechnung:

		2019	2020	2021	2022
FR Zeile 18	vor 3 Jahren	17.636.023 €	18.415.817€	20.036.397€	20.378.452€
	vor 2 Jahren	18.415.817 €	20.036.397 €	20.378.452 €	20.731.937 €
	vor 1 Jahr	20.036.397 €	20.378.452 €	20.731.937 €	21.224.212 €
Summe	letzte 3 Jahre	56.088.237 €	58.830.666 €	61.146.786 €	62.334.601 €
Durchschnitt		18.696.079 €	19.610.222 €	20.382.262 €	20.778.200 €
davon 2 %	Pflichtbetrag	373.921 €	392.204 €	407.465 €	415.564 €
Plan 2019	Zeile 19 FR	806.489 €	996.175 €	1.076.594 €	1.534.905 €
Überschuss	Liquide Mittel	432.568 €	603.973 €	541.368 €	984.360 €
Überschuss	Pflichtbetrag	58.647 €	211.769 €	133.903 €	568.796 €
Voraussetzung		erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt

Haushaltssicherungskonzept:

Ist der Ergebnishaushalt jahresbezogen ausgeglichen, hat die Gemeinde gleichwohl ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder wenn im Zeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge erwartet werden.

- ✓ Da der Haushaltsplan im Haushaltsjahr als auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung alle Kriterien zur Genehmigung erfüllt, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht notwendig.

Wie der Haushaltsausgleich in der Planungsphase erreicht wurde:

Die Mittelanmeldungen der Budgetverantwortlichen wurden eingepflegt. Die von der Gemeindevertretung gefassten Beschlüsse wurden umgesetzt. Die Jahresergebnisse 2017 sowie der Haushaltsverlauf 2018 wurden, soweit erforderlich, berücksichtigt.

Die aktuellen Orientierungsdaten für die Finanzplanung, herausgegeben vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport am 13.09.2018, wurden der Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

Bei der Ermittlung der Steueranteile konnten alle vier Quartale des Jahres 2018 berücksichtigt werden.

Nach den geltenden Vorgaben wurde präzise geplant resp. dort sorgfältig geschätzt, wo keine Rechenwerte vorhanden sind.

Die Budgets befanden sich in der Aufstellungsphase auf dem Niveau der bei der Haushaltskonsolidierung von der Gemeindevertretung festgesetzten Werte. Der haupt- und Finanzausschuss hat einige dieser Werte nochmals herabgesetzt, die Gemeindevertretung ist dieser Empfehlung gefolgt (siehe Anlage zum Vorbericht).

Das jetzige Ansatzniveau unter Berücksichtigung der bereits vom Gemeindevorstand in Höhe von rd. 110.000 Euro vorab getätigten Ansatzreduzierungen bildet den aktuell 2019 bestehenden politischen Konsens zur Ansatzreduzierung -insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen- ab.

Es war einmütiger fraktionsübergreifender Wille, im Haushaltsjahr 2019 auf eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuern zu verzichten.

Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B würde eine Ertragssteigerung von 40.000 Euro je 10 v.H.. Der Hebesatz der Grundsteuer A 325 Euro je 10 v.H.

Von einer Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes wurde ebenfalls abgesehen, da eine Anhebung über den Nivellierungshebesatz im Verfahren des Finanzausgleichs berücksichtigt wird, die Schlüsselzuweisungen verringert und letztendlich zum Nullsummenspiel wird. Eine Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer würde je 5 v.H. einen Mehrertrag von rd. 17.000 Euro bedeuten, der mehr oder weniger im Finanzausgleichsverfahren kompensiert wird, der Gemeinde im Ergebnis keinen Nutzen bringt und die Gewerbetreibenden aber zusätzlich belastet.

Eine geringfügige Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer kann somit als kontraproduktiv eingeschätzt werden. Daher hat der Gemeindevorstand diesen Parameter nicht aufgegriffen.

Mit allen beschriebenen Maßnahmen konnten aber alle Vorgaben zur Haushaltsgenehmigung nachweislich erfüllt werden, ohne dass die Gemeinde Schmitt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

Wichtige Erläuterungen zum

Gesamtergebnishaushalt:

Das Risiko, ob der Haushaltsausgleich 2019 letztendlich auch im Ergebnis gewährleistet wird, liegt im Teilhaushalt 11.

Vorbericht 2019

Bei der Ermittlung der Planansätze im Teilhaushalt 11 wurden die geltenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2022 zu Grunde gelegt, welche vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit Schreiben vom 13.09.2018 bekannt gegeben wurden und diesem Haushalt als Anlage (hinter der mittelfristigen Finanzplanung) beigefügt sind.

Die Planansätze der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlagegrundlagen, aus denen die Kreis- und Schulumlage abgeleitet wird, erfolgte durch Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2018. Nach Vorliegen dieser Zahlen konnte die Planaufstellung 2019 abgeschlossen werden.

Gegenüber dem Planansatz 2018 weist der Teilhaushalt 11 bei den Einkommensteueranteilen Wenigereinnahmen in Höhe von rd. 470.000 Euro aus. Dies ist der Berücksichtigung des einmalig hohen 1 Quartals 2018 geschuldet. Die Kreis- und Schulumlage hat sich durch die Veränderungen der Kreisumlagegrundlagen um rd. 167.000 Euro erhöht. Der Haushaltsentwurf des Hochtaunuskreises für 2019 sieht aber keine Erhöhung des Hebesatzes für seine Kommunen vor. Sie liegen derzeit bei der Kreisumlage bei 36,99 % und bei der Schulumlage bei 18,12 %. Dies ergibt einen Gesamthebesatz von 55,11 % wie im Vorjahr.

Im Teilhaushalt 11 besteht somit das übliche latente Risiko bezüglich des Haushaltsausgleichs.

Der Haushaltsplanentwurf 2019 setzt weiterhin auf eine Kontinuität bei den Gewerbesteuererinnahmen und orientiert sich hier am bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2018.

Weiterhin sind die Gebühren für Wasser und Abwasser gemäß Beschluss der Gemeindevertretung zur kostendeckenden Gebühr im Planentwurf berücksichtigt.

Die im Haushaltsjahr 2017 begonnene Auflösung der Gebührenausgleichsrücklagen für Wasser und Abwasser wird fortgesetzt.

Bei den Wassergebühren konnte keine weitere Senkung der Gebühr zur schnelleren Abschmelzung der Gebührenausgleichsrücklage vorgenommen werden, da aufgrund des extrem trockenen Sommers 2018 und auch der Niederschlags- und schneearmen Vorjahre eine erhöhte Fremdwasserbezugsmenge für 2019 eingeplant wurde, damit sich die eigenen Wassergewinnungsanlagen bei „normalen Wetter“ wieder regenerieren können.

Vorbericht 2019

Bei den Abwassergebühren hingegen konnte eine weitere Gebührenerkung erfolgen. Hier verringert sich der Abwasserpreis von 3,30 Euro auf 3,10 Euro/m³ Vollanschlußgebühr (2,60 € auf 2,45 € Teilanschluß). (nachrichtlich: die Gebühren für die Abwasserbeseitigung konnten bereits 2018 von 3,53 Euro/m³ auf 3,30 Euro/m³ gesenkt werden).

Die Gebühr für die versiegelte Fläche (Niederschlagswassergebühr) wurde von 0,40 € auf nun 0,35 €/m² versiegelte Fläche gesenkt.

Wassergebührenrücklage aktueller Stand = rd. 320.000 Euro, Auflösebetrag 2019 = 165.500 Euro, Abwasser aktueller Stand = rd. 700.000 Euro, Auflösebetrag 2018 = 150.000 Euro.

Die Auflösung der Gebührenrücklage für die Abfallbeseitigung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020. Aktueller Stand hier = rd. 216.000 Euro.

Die derzeitige Gebühr kann die angekündigten Preiserhöhungen im Abfallbereich kompensieren. Im Jahr 2019 erfolgt wieder auf interkommunaler Basis die öffentliche Ausschreibung der Dienstleistungen der Abfallentsorgung- und dessen Verwertung. Mit der bestehenden Rücklage können erwartete Preiserhöhungen vorab schon abgedeckt werden.

Im Haushaltsplan 2019 sind im Rechnungsergebnis 2017 nahezu alle Werte der Anlagenbuchhaltung und der internen Leistungsverrechnung (insbesondere Bauhof und Fuhrpark) eingeflossen.

In der Gesamtergebnisrechnung haben sich gegenüber dem Vorjahr die Erträge aus Sonderposten um rd. 87.000 Euro erhöht. Die Abschreibungen haben sich um rd. 64.000 Euro verringert, so dass hier insgesamt eine Ergebnisverbesserung von rd. 151.000 Euro zu Buche schlägt.

Aktueller Stand der Jahresabschlüsse:

Dem Haushaltsplan ist als Anlage das Muster 20 zu § 49 GemHVO beigefügt, welches die aktuelle Bilanz zum Stichtag 31.12.2016 abbildet.

Durch Überschüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre sind zum Bilanzstichtag 31.12.2016 die Jahresfehlbeträge aus Vorjahren komplett abgedeckt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2017 weist ebenfalls einen Überschuss aus.

Die Jahresrechnung 2009 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Der Entwurf des Schlussberichts liegt dem Gemeindevorstand vor. Der Jahresabschluss 2009 wird der Gemeindevertretung wohl im ersten Halbjahr 2019 zur Beschlussfassung über die Entlastung vorgelegt.

Die Prüfungsankündigung des RPA für die Prüfung der Jahresrechnungen 2010 bis 2016 sieht alle Abschlüsse als „Arbeitspaket“ vor. Ein Teil der hierzu gehörenden Prüfungen wurde schon abgeschlossen, so dass im 2. Halbjahr 2019 mit einem Prüfbericht für die Jahre 2010 bis 2016 zu rechnen ist. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird das Rechnungsprüfungsamt von externen Wirtschaftsprüfern in seiner Tätigkeit unterstützt.

Stichwort „Hessenkasse“

Mit Erlass des Hessenkassegesetzes hat die Landesregierung den hessischen Kommunen ein Entschuldungsprogramm angeboten, um aufgelaufene Kassenkreditbestände abzubauen. Die Teilnahme an diesem Programm ist freiwillig.

Die Gemeindevertretung hat am 21. Februar 2018 einstimmig die Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes Hessen nach dem Ersten Teil des Hessenkassegesetzes beschlossen.

Näheres zur Hessenkasse siehe unter der Rubrik Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes 2019 ab Seite 3 dieses Vorberichtes.

Gesamtfinanzhaushalt:

Im Vermögenshaushalt wurden die notwendigen Investitionen veranschlagt. Der Kreditbedarf wurde mit 980.000 Euro ermittelt. Dem gegenüber stehen rd. 554.000 Euro aus Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse). Somit wäre saldiert zunächst ein Betrag in Höhe von 426.000 Euro als Nettoneuverschuldung auszuweisen.

In dem Kreditvolumen von 980.000 Euro ist anteilig ein Betrag in Höhe von 633.000 Euro für den Bau von Wasser- und Abwasserleitungen enthalten, der durch die kostendeckenden Gebühren zu 100 % refinanziert ist und aus der Berechnung zur Nettoneuverschuldung auszuklammern ist.

Berechnung Nettoneuverschuldung:

Vorbericht 2019

Kreditbedarf 2019:	980.000 Euro
abz. anteiliger Kreditbedarf für Wasser/Abwasser:	633.000 Euro
abz. Tilgungsleistungen:	<u>554.000 Euro</u>
bis zu Nettoneuverschuldung 2019 fehlen:	<u><u>207.000 Euro</u></u>

Somit ist ein weiteres Kriterium zur Haushaltsgenehmigung 2019 erfüllt, zumal das Gesamtpaket der Baumaßnahmen 2019 im Zusammenhang mit dem Ausbau der L 3025 durch das Land Hessen steht und die Refinanzierung der Neuverschuldung durch die vorliegende Finanzplanung nachgewiesen ist. Näheres zur den umfangreichen Begleitmaßnahmen im Zuge des Ausbaues der Landesstraße 3025 in der Rubrik [Vermögenshaushalt](#).

Der Haushaltsplanentwurf 2019 prognostiziert einen Zahlungsmittelüberschuss von 26.833 Euro.

Für die Planungsjahre 2020 - 2022 werden weiter positive Tendenzen erkannt.

Siehe hierzu auch wieder unter der Rubrik [Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes 2019](#) ab Seite 3 dieses Vorberichtes.

Die im Vermögenshaushalt 2018 geplanten Maßnahmen konnten vollumfänglich begonnen werden. Die Kreditgenehmigung 2018 der Kommunalaufsicht wurde erteilt. Die Forderung nach Einzelkreditgenehmigung wurde aufgehoben.

Die Teilergebnishaushalte 1 - 21 in der Einzelbetrachtung:

Teilhaushalt 1: Gemeindeorgane:

In diesem Teilhaushalt ergaben sich keine bemerkenswerten Veränderungen bei den Planansätzen. Die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellung ab 2018 basieren nun auf den von der KDZ unter Verwendung von versicherungsmathematischen Richttafeln ermittelten Werte. Dadurch ergeben sich Werte bei den Teilhaushalten 1, 2, 5, 12 und 16.

Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung:

Es ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen des Budgets. Neue Zuordnung einer Planstelle (siehe Erläuterungen zum Stellenplan 2019).

Teilhaushalt 3: Märkte, Tourismus, Kultur:

Es ergaben sich keine nennenswerten Veränderungen des Budgets.

Teilhaushalt 4: Ordnungsverwaltung und Bürgerservice:

Personalkosten: siehe Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Es ergaben sich keine nennenswerten Budgetveränderungen mit Ausnahme der Kostenstelle 02041004 „Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs“ Die mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.05.2018 beschlossene

- Veranschlagung einer 50%-Stelle mit Sperrvermerk im Stellenplan wurde wieder aufgehoben (GVE 30.01.2019)
- Veranschlagung von 50 % der Personalkosten als Sachkosten (Planansatz von 30.000 Euro wurde im Rahmen des Haushaltsausgleichs auf 10.000 Euro reduziert)
- Mietvertrag mit nur noch einem Messeinschub über 5 Jahre
- Die Beratungen über die interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Neu-Anspach im Bereich der Ordnungsbehörde sind noch im Gange. Eine Beschlussfassung hierzu steht noch aus.

Teilhaushalt 5: Personenstandswesen und allgemeine Sozialverwaltung:

Personalkosten: siehe Erläuterungen zum Stellenplan 2019.

Beschluss der Gemeindevertretung zur interkommunalen Zusammenarbeit durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Durchführung von Standesamtsaufgaben von Schmitten, Usingen, Grävenwiesbach und Neu-Anspach durch die Stadt Neu-Anspach. Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.10.2018.

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. Daher wurde eine neue Kostenstelle 02065011 „Katastrophenschutz“ eingerichtet. 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 nennenswerten Veränderungen im Budget. Der Zustand der Bürgerhäuser ist im Allgemeinen als zufriedenstellend zu bezeichnen.

Ansonsten handelt es sich hier, abgesehen von dem verbliebenen Vorhaltebetrag in Höhe von 10.000 Euro für Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten, um einen reinen Betriebskostenhaushalt.

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.

Personalkosten Kindergärten siehe Erläuterungen zum Stellenplan.

Für die zusätzlichen beiden U3-Gruppen wurde die Kostenstelle 06083010 „Ausbau der U3-Betreuung“ dahingehend beplant, dass ein zweigruppiger Betrieb in Niederreifenberg mit dem katholischen Träger zum 01.10.2019 aufgenommen wird.

Der von der Gemeindevertretung gefasste Grundsatzbeschluss zur Inanspruchnahme der Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag für bis zu 6 Stunden täglich im Kindergarten für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt vom 30.05.2018 wurde mit Beschluss zur

Vorbericht 2019

Kostenbeitragssatzung am 29.08.2018 endgültig umgesetzt. Die neue Satzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft.

Zum besseren Überblick:

Die Kinderbetreuung weist nun im Haushaltsjahr 2019 folgende Zuschussbedarfe bei den einzelnen Kostenstellen aus:

Kostenstelle	Name	Zuschussbedarf Plan 2019	Zuschussbedarf Plan 2018	Differenz 2019/2018
06083001	Kiga allg.	290.872	262.250	28.622
06083002	Kiga AR	235.194	137.012	98.182
06083003	Kiga BR	365.967	279.601	86.366
06083004	Kiga NR	239.900	194.800	45.100
06083005	Kiga OR	225.400	192.100	33.300
06083006	Kiga SCH	378.599	240.298	138.301
06083010	Ausbau U3	0	116.200	-116.200
01157020	Gebäude SCH	57.394	56.707	687
01157024	Gebäude BR	41.340	40.191	1.149
01157025	Gebäude AR	27.650	27.650	0
Summe:		1.862.316	1.546.809	315.507

In dieser Tabelle enthalten sind Ausgleichszahlungen an andere Kommunen in Höhe von 200.000 Euro.

Die Gemeindevertretung hat am 30.01.2019 beschlossen, das Projekt der U3-Erweiterung in Niederreifenberg nicht weiter zu verfolgen.

Das Land stellt den Kommunen seit 01.08.2018 eine Pauschale pro Ü3-Kind von 135,60 Euro/Monat für die beitragsfrei Ü3-Betreuung für einen Zeitraum von 6 Stunden täglich zur Verfügung. Das ist der Mittelwert aus allen Kindergartenbeiträgen in Hessen. Er deckt jedoch nicht den bisherigen Beitrag in Schmitten. Dies wurde bei den Planansätzen berücksichtigt.

Dieser Teilhaushalt 08 erfordert weiterhin die größte Quersubventionierung des Gesamthaushaltes aus allgemeinen Steuermitteln. Hinzu kommen noch die kalkulatorischen Zinsen und die interne Leistungsverrechnung aus dem Bauhof und dem Fuhrpark.

Die fünf Kindergärten in Schmitten sind derzeit nahezu ausgelastet.

Die Betreuung in Brombach bis 17 Uhr baut sich auf. Es zeichnet sich derzeit auch mittelfristiger Bedarf einer Öffnung des Arnoldshainer und Niederreifenberger Kindergartens bis 17 Uhr ab.

In diesem Teilhaushalt werden ebenfalls die Kosten für die Jugendpflege (rd. 47.000 Euro) und die betreute Grundschule (3.100 Euro) veranschlagt.

Siehe zum Teilhaushalt 8 auch die Erläuterungen zum Stellenplan. Nachstehend noch ein

„Zwischenstandsbericht 2018

zu den Kindergärten Stand 09.11.2018:

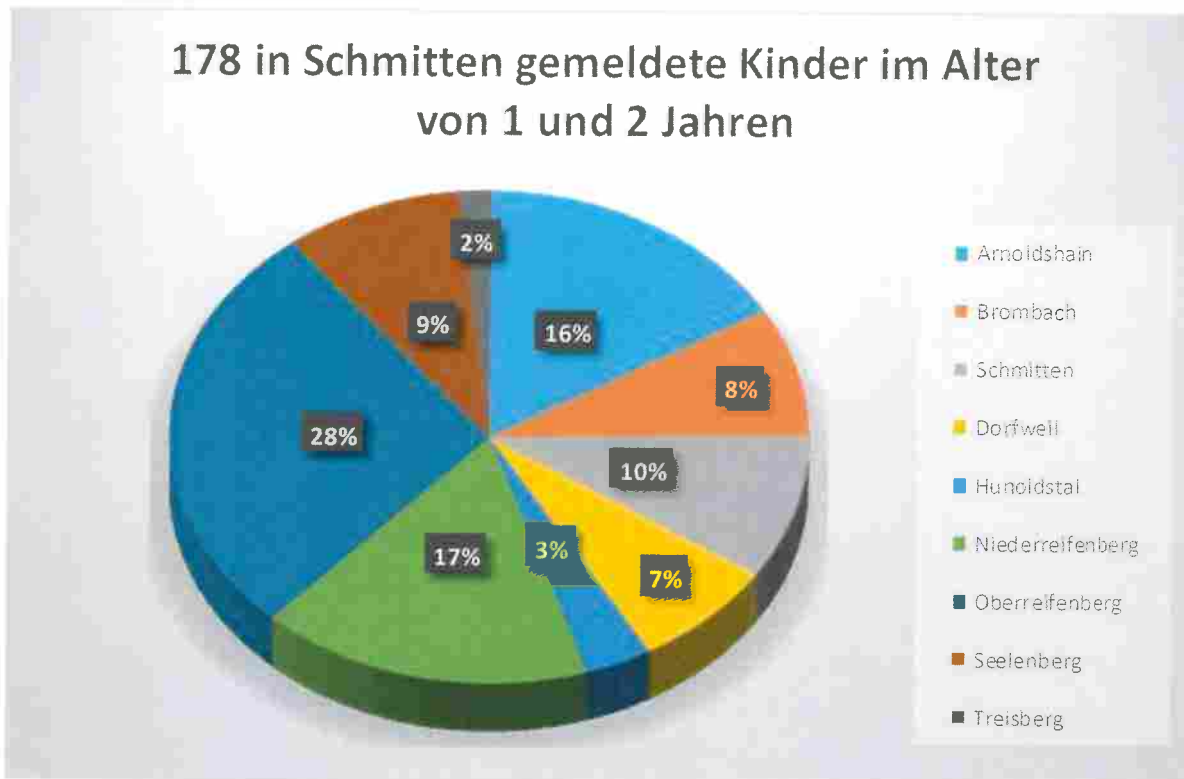
Die gemeindlichen Kindergärten in Arnoldshain und Brombach stellen zurzeit 125 Kindergartenplätze zur Verfügung. Durch die Umsetzung des KIFÖG hat der Kindergarten Brombach eine Rahmenbetriebserlaubnis von 75 Plätzen. Der Kindergarten Arnoldshain verfügt nach der Betriebserlaubnis über 50 Plätze. In beiden Kindertageseinrichtungen verringert sich die Zahl der aufzunehmenden Kinder je nach Anzahl der Kinder unter 3 Jahren und der Kinder mit Integrationsbedarf.

Die Einrichtungen die unter konfessioneller Trägerschaft stehen, haben nach der neuen Rahmenbetriebserlaubnis nach KIFÖG insgesamt 225 Plätze, die sich aber durch Belegung der Plätze durch Integrationsmaßnahmen und U 3 Plätzen entsprechend verringern.

Nach §25d HKJGB sind Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum vollendeten dritten Lebensjahr mit einem Faktor von 1,5 zu berechnen. Kinder bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr sind mit dem Faktor 2,5 zu berechnen. Die Berechnung eines Integrationsplatzes ist abhängig vom jeweiligen Förderbedarf.

U 3 Betreuung

In der Gemeinde Schmitten sind zum Stichtag 31. Oktober 2018 insgesamt 178 Kinder im Alter von 1 und 2 Jahren mit Hauptwohnsitz gemeldet. Diese verteilen sich wie folgt auf die Ortsteile:



Vorhandene U 3 Plätze zum 31.10.2018

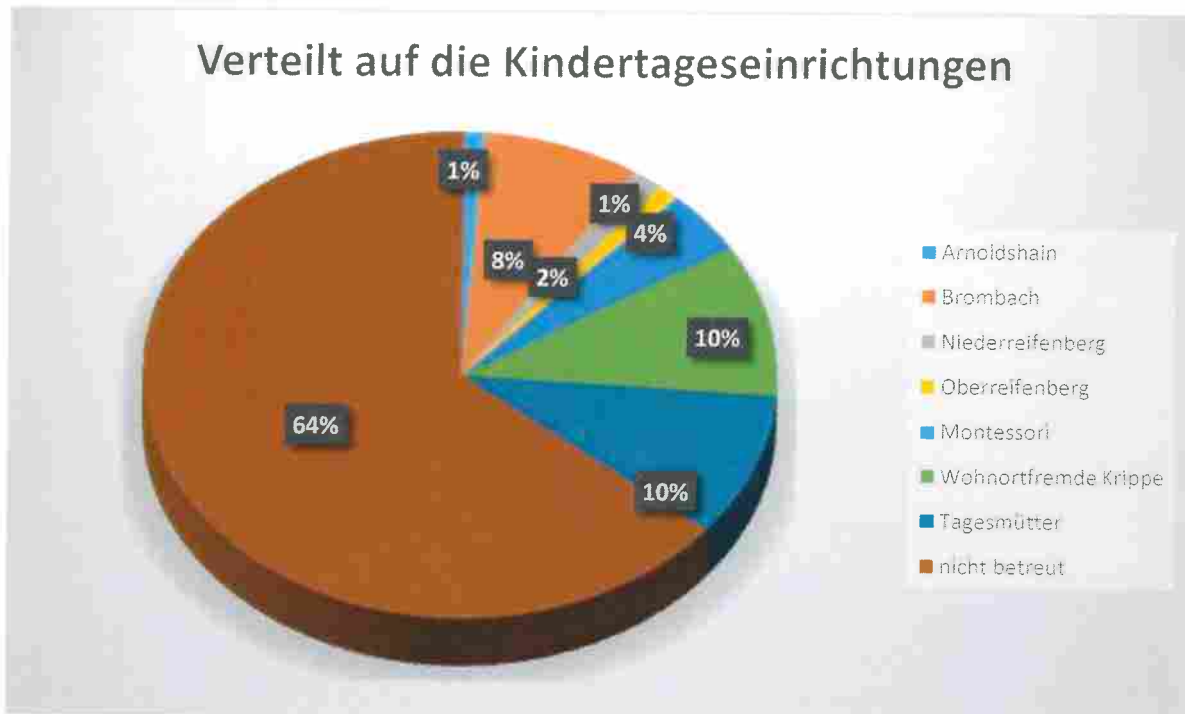
	Vorhandene Plätze	Belegte Plätze
Kita Arnoldshain, altersübergreifend	ca. 6	2
Kita Brombach, Krippengruppe	12	12
Kita Brombach, altersübergreifend	ca. 6	3
Kath. Kita Niederreifenberg altersübergreifend	ca. 6	3
Kath. Kita Oberreifenberg altersübergreifend	ca. 6	2
Tagespflege lt. KBS Usingen	15	15
Montessori, Krippengruppe	ca. 8	8
Wohnortfremd betreut		19
Insgesamt	62	55

Ferner sind insgesamt 7 Plätze für Kinder durch 2 Tagesmütter für Anfang des Jahres 2019 geplant.

Durch die Vergabe von Plätzen an Kinder, welche das dritte Lebensjahr vollendet haben, reduzieren sich die Plätze im U3 Bereich.

Die Zahl der wohnortfremdbetreuten Kinder ist rückläufig, da die Kommunen vermehrt wohnortfremden Kindern die Plätze aus Eigenbedarf kündigen.

Auf die Gesamtzahl der in Schmitten gemeldeten Kinder bezogen sieht die Verteilung wie folgt aus:



Warteliste

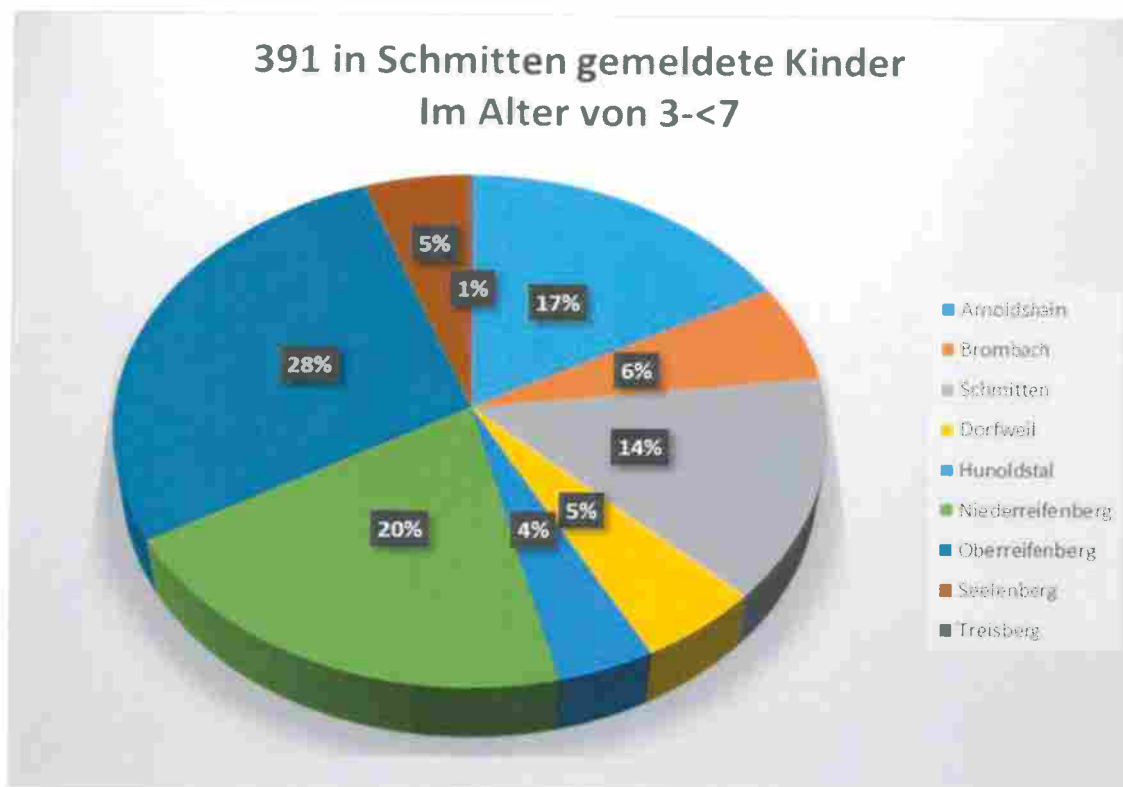
Im Onlineportal stehen derzeit 26 Kinder für den U3 Bereich auf der Warteliste, die bis Juni 2019 einen Platz benötigen, denen aber voraussichtlich kein Platzangebot gemacht werden kann.

Zurzeit sind 78 Kinder unter einem Jahr in Schmitten mit Hauptwohnsitz gemeldet.

Laut Bundesregierung sollte eine Versorgungsquote von 35% in der Altersgruppe der 0- <3-jährigen vorgehalten werden. Dies entspricht für die Gemeinde Schmitten ca. 90 Plätzen. Die momentane Quote liegt bei 24,21%.

Ü3 Betreuung - Kindergartengruppen

In der Gemeinde Schmitten sind zum Stichtag 31. Oktober 2018 insgesamt 391 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren mit Hauptwohnsitz gemeldet. Diese verteilen sich wie folgt auf die Ortsteile:



Vorhandene Plätze im Ü3 Bereich

	Vorhandene Plätze Ü3	Belegte Plätze
Kita Arnoldshain	41	42
Kita Brombach	41	45
Kita Niederreifenberg	69	58
Kita Oberreifenberg	41	42
Kita Schmitten	100	87
Montessori		16
Wohnortfremd betreut		10
Insgesamt	292	307

Die Anzahl der Plätze verringert sich mit Belegung durch Integrationskinder.

Für Januar und Februar 2019 sind bereits Platzzusagen erteilt worden. Alle Kindertageseinrichtungen werden dann voll ausgelastet sein.

Auf die Gesamtzahl der in Schmitten gemeldeten Kinder bezogen sieht die Verteilung wie folgt aus:



Warteliste

Im Onlineportal stehen derzeit 28 Kinder für den Ü3 Bereich auf der Warteliste, die bis Juni 2019 einen Platz benötigen, denen aber voraussichtlich kein Platzangebot gemacht werden kann.

Bis zum Sommer 2020 werden 169 Kinder vom Kindergarten in die Grundschule wechseln. Diese Plätze werden mit den jetzt Ein- und Zweijährigen wieder voll belegt werden. Somit wird weiterhin eine Warteliste von ca. 30 Kindern bestehen bleiben.

Schmitten, den 19.11.18

Heger, Fachamt Kinder und Jugend

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. Diese wurden um 5.000 Euro erhöht. Die Unterhaltungsbudgets wurden konstant gehalten. Die Sporteinrichtungen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

b) Schwimmbad Schmitten

Der jährliche Betriebskostenzuschuss für das Schwimmbad (ohne kalkulatorische Kosten) beläuft sich auf rd. 162.000 (Vorjahr: 180.000 Euro). Die letzte Anhebung der Eintrittspreise, die Mehrerträge von 25.000 Euro ausmachte, wurde von der Gemeindevertretung für 2013 beschlossen. Das Unterhaltungsbudget wurde zum Haushaltsausgleich um 5.000 Euro gekürzt.

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 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 2018 hat sich wegen des extrem langen Sommers (über 112 Sonnentage nacheinander) ein überdurchschnittlicher Verlauf abgezeichnet, der die Erträge erhöht aber die Betriebskosten nur unwesentlich beeinflusst hat.

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, der nicht mehr belegt wird, und der jüdische Friedhof im Ortsteil Schmitten.

Ein Wandel in der Bestattungskultur (Trend zur Urnenbestattung und zum Friedwald) ist weiterhin erkennbar. Das neue Friedhofskonzept ist im politischen Beratungslauf.

Die aktuelle Gebührenordnung ist von 2013. 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, welches zum Haushaltsausgleich um 20.000 Euro gekürzt wurde. 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 sowie der Gewässer 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 dauernd Unterhaltungs- und Uferbefestigungsmaßnahmen an den gemeindlichen Gewässern wie Weil, Krötenbach und Lauterbach durchzuführen.

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. 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.

Als Maßnahme taucht hier die Renaturierung des Krötenbachs in Arnoldshain auf eine Gesamtlänge von rd. 150 m auf. Die Gesamtkosten in Höhe von 250.000 Euro werden mit 85 % = 212.500 Euro gefördert.

Die Maßnahme wird notwendig, weil die Verrohrung des Krötenbachs im Mai 2018 an einer Stelle zusammengebrochen ist. Hierbei wurde festgestellt, dass die Verrohrung auf ihrer gesamten Länge irreparabel schadhaft ist und ausgetauscht werden muss. Außerdem ist der Rohrdurchmesser um ca 40 % durch Ablagerungen und Geschiebe verringert, so dass im Bacheinlaufsbereich mit Überflutungen gerechnet werden muss.

Die Untere Wasserbehörde und Naturschutzbehörde beim HTK wurden beigezogen. Nach Klärung mit den privaten Grundstücksbesitzern kann die Maßnahme beantragt und umgesetzt werden. Zusätzliche einmalige Budgetbelastung hier 37.500 Euro.

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 Fehlbeträge.

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 Realsteuerhebesätze.

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 und entspricht damit dem Nivellierungshebesatz, der im Finanzausgleich angewandt wird.

Bei den umfangreichen Haushaltsberatungen 2012 als auch bei der Diskussion um den Beitritt zum Kommunalen Schutzschirm kamen die Beteiligten letztlich doch erstmalig zu der Erkenntnis, dass die Erhöhung der Grundsteuerhebesätze das einzige Instrumentarium ist, das den Haushaltsausgleich herbeiführen kann.

Die für den diesjährigen Haushaltsausgleich ergriffenen Maßnahmen zum Haushaltsausgleich wurden ab Seite 3 dieses Vorberichts bereits beschrieben.

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 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 durch die entsprechende Gesetzgebung.

Vorbericht 2019

Zur Übersicht noch eine Tabelle mit den Zahlen der Einkommensteueranteile der letzten Jahre. Für 2019 ist es die Planzahl, für 2018 das vorläufige Jahresergebnis, für die anderen Jahre das Rechnungsergebnis:

Plan 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015
7.202.900 €	6.827.345 €	7.101.394 €	6.529.593 €	6.166.238 €

An der Wachstumsrate sieht man deutlich, das sich die Veränderung der Verteilerschlüssel der Steueranteile nachteilig für Schmitten ausgewirkt hat.

Berücksichtigt man alle Erträge und Aufwendungen im THH 11 sieht man die freie Spitze an Steuermitteln, die zur Deckung des Gesamthaushalts zur Verfügung stehen. Abgebildet ist das ordentliche Ergebnis:

Plan 2019	Vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015
7.168.909€	6.294.462 €	6.975.094€	6.304.785 €	5.607.711 €

Auch hier ist das Delta durch die Schlüsseländerung erkennbar.

Wenn man nur berücksichtigt, das sich die Kosten bei der Kinderbetreuung im Jahr 2018 um 330.000 Euro gegenüber 2017 und im Jahr 2019 nochmals um weitere 333.000 Euro gegenüber 2018 erhöht haben und rechnet man die Tilgungsleistungen für die Hessenkasse in Höhe von 226.000 Euro noch dazu, hat die Gemeinde Schmitten Mehraufwendungen in Höhe von rd. 889.000 in den beiden letzten Haushaltsjahren, die durch die freien Spitzen nicht mehr abgefangen werden können. Dieser Aufwand belastet in gleichem Maße natürlich auch den Finanzhaushalt, d.h. er hat direkten Einfluss auf die Liquidität und somit auf die Liquiditätsplanung, deren Erfüllung ja Voraussetzung einer Haushaltsgenehmigung ist.

Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des Teilhaushalts 11 konnte der Haushaltsausgleich im Planentwurf 2019 zusammengefasst nur erreicht werden, dass weitere Ansatzkürzungen bei den Sach- und Dienstleistungen erfolgt sind (Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.01.2019, Anlage zum Vorbericht).

Damit hat die Gemeindevertretung über die endgültigen Maßnahmen zum Haushaltsausgleich mit Beschluss der Haushaltssatzung am 30.01.2019 befunden.

Teilhaushalt 12: Finanzmanagement

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

Teilhaushalt 13: Gemeindewald

Der Gemeindewald wurde durch Hessen-Forst nach den Grundsätzen des Hessischen Waldgesetzes bewirtschaftet. Eine Abarbeitung von Verträgen die im Jahr 2018 geschlossen wurden kann von dort noch bis 09/2019 erfolgen.

Hessen-Forst hat auch noch den Wirtschaftsplan 2019 erstellt, der die jährlichen Einnahmen und Ausgaben enthält. Der hier erwirtschaftete Überschuss ist ein allgemeines Deckungsmittel des Ergebnishaushaltes und im Bereich von rd. 260.000 Euro deutlich unter dem Planansatz 2018 von 340.000 Euro Überschuss. Das die Ertragserwartungen sinken und auch das Planergebnis 2018 wohl nicht erreicht wird hat nachvollziehbare Gründe.

Durch die extrem trockene Sommerperiode 2018 hat sich der Borkenkäfer explosionsartig vermehrt und durch die angerichteten Schäden den Fichtenholzmarkt nahezu vollständig einbrechen lassen. Auch schwere Windwürfe in Deutschland und den Nachbarländern, die noch aufzuarbeiten sind, haben im Zusammenspiel mit anderen Kalamitäten negative Auswirkungen auf die Holzwirtschaft, die auch noch in 2019 fortbestehen werden.

Für die künftige Vermarktung des Schmittener Gemeindewaldes gibt es derzeit fortgeschrittene Überlegungen, sich einer interkommunalen Waldvermarktungsorganisation anzuschließen. Eine finale Beschlussfassung der Gemeindevertretung hierzu steht noch aus.

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 der Vorhaltebetrag von 25.000 Euro auf 20.000 Euro gekürzt. Dieser soll ja ohnehin nur bei Bedarf angegriffen werden.. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in 2018 bereits 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. Kürzung um 5.000 Euro bei der Unterhaltung.

Erhöhung des Budgets durch Berücksichtigung des Beschlusses der Gemeindevertretung zum „LEADER-Programm“ vom 15.11.2017. Danach wurden die Gesamtkosten der Gemeinde Schmitten auf 45.000 Euro gedeckelt. Dieser Beschluss ist hier umgesetzt. Die entsprechende Förderung wurde ebenfalls eingeplant.

Personalkosten siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan 2019.

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. Innerhalb dieses Budgets wurden weitere 77.000 Euro bei den Unterhaltungsmaßnahmen gekürzt.

Damit begründet sich ein Teil des gegenüber dem Vorjahr um 191.000 Euro niedrigeren Aufwands bei den Sach- und Dienstleistungen. Durch die abgeschlossene Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED können die Aufwendungen für Strom der Straßenbeleuchtung nach Hochrechnung durch die Süwag um rd. 80.000 Euro auf nunmehr 50.000 Euro reduziert werden.

Die tatsächliche Zuordnung der Personal- und Sachkosten des Bauhofs sowie die Kosten des Fuhrparks erfolgt beim Jahresabschluss mittels interner Leistungsverrechnung.

Die Aufwendungen für Straßenunterhaltungsmaßnahmen sind im Sachkontenplan aufgesplittet und das Budget damit übersichtlich dargestellt.

Ein Betrag von 105.000 Euro, der für die versiegelten Straßenflächen erhoben wird, ist mittels innerer Verrechnung an den Teilhaushalt 21 Abwasserentsorgung abzuführen.

Es sind auch die Aufwendungen für Beweissicherungsgutachten und die Kalkulation der Beiträge für die Straßenbaumaßnahmen nachgewiesen, die auch um 12.000 Euro gekürzt werden konnten.

Weitere selbsterklärende Sachkonten sind angelegt.

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Stützmauern, Brücken und Treppenanlagen sind Budgets vorhanden, die voraussichtlich für die Beseitigung des jährlich erwarteten Schadenverlaufs an diesen Anlagen verwendet werden müssen.

Teilhaushalt 18: Bauhof

Hier sehen wir 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.

Personalkosten siehe Erläuterungen zum Stellenplan 2019.

Teilhaushalt 19: Fuhrpark

Das ordentliche Ergebnis des Fuhrparks hat sich leicht reduziert. 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, werden künftig Mehraufwendungen erwartet, die aber zunächst durch die Gebührenrücklage kompensiert werden konnte. Rücklagenstand zum Jahresende 2017 rd. 200.000 Euro.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde eine Kalkulation der Abfallgebühren in Auftrag gegeben. Diese ergab, dass die Gebühren auch für 2019 unverändert bleiben können. Eine neue Ausschreibung wird in 2019 auf interkommunaler Ebene vorbereitet.

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 erfolgte eine Neukalkulation zum Haushaltsjahr.

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. Wasser- und Kanalhausanschlüsse werden auf verschiedenen Kostenstellen getrennt nachgewiesen. Das hier veranschlagte Volumen hat Auswirkungen auf die in Zeile 13 der Gesamtergebnisrechnung abgebildete Summe der Sach- und Dienstleistungen.

Die abgebildeten Entnahmen aus den Gebührenaussgleichsrücklagen senken die Abwassergebühren nach dem 01.01.2018 erneut um 0,20 €/m³, die Niederschlagswassergebühr um 0,05 Euro/m² und halten die Wassergebühren konstant.

Der Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt bis 2022 wird von den Begleitmaßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Ausbau der Landesstraße 3025 zwischen dem Roten Kreuz und Hunoldstal durch das Land Hessen notwendig sind, geprägt. Dort werden die Mittel bis dahin derart gebunden, dass die Umsetzung des Straßenausbau-Prioritätenplanes bis dahin ausgesetzt werden muss (Beschluss GVE vom 17.10.2018).

Im Vermögenshaushalt 2019 sind zur Umsetzung folgende Maßnahmen vorgesehen:

7. Rate an den Hochtaunuskreis für die Hochtaunushalle NR	100.000 €
grundhafte Sanierung Salzlagerhalle	75.000 €
dazu die Maßnahmen zur L 3025:	
Wasserleitung „Schmittener Straße“	110.000 €
Kanal „Schmittener Straße“	18.000 €
Gehweganlagen „Schmittener Straße“	156.000 €
Wasserleitung „Brunhildestraße“	380.000 €
Kanal „Brunhildestraße“	47.000 €
Gehweganlagen „Brunhildestraße“	670.000 €
barr.-freie Bushaltestellen „Brunhildestraße“	167.000 €
Wasserleitung „Weilroder Straße“	29.000 €
barr.-freie Bushaltestellen „Weilroder Straße“	92.000 €
barr.-freie Bushaltestellen „Königsteiner Straße“	53.000 €
barr.-freie Bushaltestellen „An Der Weilquelle“	79.000 €
Bachverrohrung Querung „Weilroder Straße“	49.000 €
Gesamtvolumen:	2.025.000 €

Zur Gegenfinanzierung stehen Einzahlungen aus Landeszuweisungen oder Anliegerbeiträgen zur Verfügung. Nicht gedeckte Auszahlungen für Investitionen werden in der Regel durch Kreditfinanzierung gedeckt, deren Laufzeit in etwa der Lebensdauer des jeweiligen Wirtschaftsgutes entspricht (Abschreibungen).

Hierbei ist § 93 Abs. 3 HGO zu beachten. Demnach darf die Gemeinde Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Vorbericht 2019

Zur Finanzierung stehen folgende Mittel außer Krediten zur Verfügung:

Maßnahmen zur L 3025:

Gehweganlagen „Schmittener Straße“	117.000 €
Gehweganlagen „Brunhildestraße“	502.000 €
Landeszuw. barr.-freie Bushaltestellen „Brunhildestraße“	100.000 €
Landeszuw. barr.-freie Bushaltestellen „Weilroder Straße“	55.000 €
Landeszuw. barr.-freie Bushaltestellen „Königsteiner Straße“	32.000 €
Landeszuw. barr.-freie Bushaltestellen „An Der Weilquelle“	48.000 €
Landeszuwendung barrierefreie Bushaltestellen allg.	47.000 €
Landeszuwendung GVFG-Mittel Gehweganlagen allg.	144.000 €
Gesamtvolumen:	1.045.000 €

verbleiben zur Kreditfinanzierung: 980.000 €

davon entfallen auf

7. Rate an den Hochtaunuskreis für die Hochtaunushalle NR	100.000 €
grundhafte Sanierung Salzlagerhalle	75.000 €
Wasserleitung „Schmittener Straße“	110.000 €
Kanal „Schmittener Straße“	18.000 €
Gehweganlagen „Schmittener Straße“	39.000 €
Wasserleitung „Brunhildestraße“	380.000 €
Kanal „Brunhildestraße“	47.000 €
Gehweganlagen „Brunhildestraße“	24.000 €
barr.-freie Bushaltestellen „Brunhildestraße“	20.000 €
Wasserleitung „Weilroder Straße“	29.000 €
Bachverrohrung Querung „Weilroder Straße“	49.000 €
barr.-freie Bushaltestellen „Weilroder Straße“	37.000 €
barr.-freie Bushaltestellen „Königsteiner Straße“	21.000 €
barr.-freie Bushaltestellen „An Der Weilquelle“	31.000 €
Kreditbedarf:	980.000 €

Dieser Kreditbedarf ist in der Finanzrechnung Zeile 31 ausgewiesen und in der Haushaltssatzung enthalten, da er genehmigungspflichtig ist.

Von dem Kreditbedarf 2019 ist die Refinanzierung durch kostendeckende Einrichtungen gedeckt bei:

Vorbericht 2019

Wasserleitung „Schmittener Straße“	110.000 €
Kanal „Schmittener Straße“	18.000 €
Wasserleitung „Brunhildestraße“	380.000 €
Kanal „Brunhildestraße“	47.000 €
Wasserleitung „Weilroder Straße“	29.000 €
Bachverrohrung Querung „Weilroder Straße“	49.000 €
Summe:	633.000 €

die ordentlichen Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse 226.175,00 €)
betragen: 553.481 €

Ergibt eine Neuverschuldung von: 347.000 €

welche die Tilgungsleistungen um 206.481 Euro unterschreitet (siehe auch Seite 12 des Vorberichts)

Die Kreditaufnahme wurde in dieser Höhe veranschlagt und ist je nach Baufortschritt, Liquiditätsslage und aktuellem Zinsniveau zur Aufnahme vorgesehen. Eine pauschale Kreditgenehmigung durch die Kommunalaufsicht des Hochtaunuskreises wird wie im Vorjahr beantragt.

Fazit:

Der Haushaltsplan 2019 folgt schlüssig und ergebnisgerecht den gesetzlichen Vorschriften als auch geltenden Auflagen der Kommunalaufsicht, die mit vorangegangenen Haushaltsgenehmigungen erteilt wurden und sich auf die gesetzlichen Vorgaben stützen, sowie den hierzu gefassten Beschlüssen des Gemeindeparlaments.

Eine Erläuterung zu den wesentlich veränderten Positionen der Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 der Gesamtergebnisrechnung 2019) und der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Zeile 15 der Gesamtergebnisrechnung 2019) findet sich als Anlage zum Haushaltsplan.

Die Gemeinde Schmittener erreicht mit diesem Haushaltsplan 2019 erstmals ihr zu Beginn der Haushaltskonsolidierung gestecktes Ziel der „schwarzen Null“.

Vorbericht 2019

Dies bedeutet dass

- ✓ der Haushalt allen gesetzlichen Vorgaben entspricht
- ✓ der Haushalt aktuell und mittelfristig ausgeglichen ist
- ✓ keine Jahresfehlbeträge aus Vorjahren mehr bestehen
- ✓ Die langfristigen Kassenkredite auf 0 Euro abgebaut wurden
- ✓ der Haushalt damit genehmigungsfähig ist.

Unausweichlich aber ist die Feststellung, dass die finanzielle Entwicklung gerade im Sozialbereich Kosten verursacht, die mit vorhandenen Ressourcen nicht mehr abzudecken sind. Eine Verschiebung der Kostenlast erfolgte von der Familie mit Kindern bis zum Eintritt ins Schulalter zu Lasten der anderen Steuerzahler.

Dies erklärt die nachfolgende Übersicht zur

Familie Max Mustermann in Schmitten im Vergleich 2018/2019

Um die Steuern- und Gebührensituation sowie die Auswirkungen der Erhöhung transparenter zu machen, wurde die jährliche Belastung der Familie Max Mustermann (2 Erwachsene, 1 Schulkind, 1 Kita-Kind mit einer Betreuungszeit von 7:30 - 17:00 Uhr inkl. Mittagessen, 1 Hund und Einfamilienhaus) errechnet.

Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2019 3.944,20 € (328,68 € monatlich) Abgaben an die Gemeinde. Dies sind 1.098,15 € weniger als 2018. Die monatliche Belastung sinkt also um 91,52 € (Schwerpunkt: Kitagebühren!).

	2018	2019	Differenz
Hundesteuer	60,00 €	60,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	3.122,90 €	2.061,00 €	-1.061,90 €
Grundsteuer B	519,54 €	519,54 €	0,00 €
Abfallgebühren	179,87 €	179,87 €	0,00 €
Niederschlagswasser	34,00 €	29,75 €	-4,25 €
Wassergebühren	598,04 €	598,04 €	0,00 €
Schmutzwasser	528,00 €	496,00 €	-32,00 €
Gesamtbelastung	5.042,35 €	3.944,20 €	-1.098,15 €

Schmitten, im Januar 2019

Der Gemeindevorstand

Marcus Kinkel

Bürgermeister

Ausgleichsmaßnahmen um eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuern A und B um 50 v.H. zu vermeiden:

Der Verzicht auf die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern bewirkt in 2019

Teilhaushalt	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Titel	Mehreinnahme	Wenigereinnahme	Wenigerausgabe	Wirkung
11	Allgemeine Finanzwirtschaft	16115002	5551000	Grundsteuer A		1.620,00 €		Wenigerertrag
11	Allgemeine Finanzwirtschaft	16115002	5552000	Grundsteuer B		200.000,00 €		Wenigerertrag

201.620,00 €

Summe Wenigererträge:

Dieser Betrag ist durch Mehreinnahmen und/oder Wenigerausgaben auszugleichen.

Vorschlag nach Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 15.01.2019/Beschluss Gemeindevertretung vom 30.01.2019:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Titel	Mehreinnahme	Wenigereinnahme	Wenigerausgabe	Wirkung
08	Tageseinrichtungen für Kinder	06083010	5110000 + 7128100	Ausbau der U3-Betreuung NR		35.000,00 €	85.000,00 €	Keine U3 in Niederreifenberg
04	Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs	02041004	6201000	Personalkosten			38.650,00 €	1/2 Stelle Sachbearbeitung
04	Melde- und Passwesen, Bürgerservice	02041006	5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	24.000,00 €			Anpassung Gebühreneinnahmen Einwohnermeldeamt
11	Allgemeine Finanzwirtschaft	16115002	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.000,00 €			Aktualisierung auf 4. Quartal 2018
10	Bestattungswesen	13108001	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			20.000,00 €	Reduzierung des Erhaltungsaufwandes um 50 %
17	Verkehrswege und -anlagen	12178003	6065000- 6165600	Unterhaltung und Instandsetzung			25.000,00 €	Verkehrswegeunterhaltung
12	Finanzmanagement	01125002	6773000	Sachverständigenkosten			5.000,00 €	Jahresabschlüsse
07	Bürgerhäuser	01077001	6161000	Instandhaltung			5.000,00 €	Gebäudeunterhaltung
07	Bürgerhäuser JTH	01077006	6161000	Instandhaltung			5.000,00 €	Gebäudeunterhaltung

202.650,00 € 54.000,00 € 35.000,00 € 183.650,00 €

Kontrollsumme: Saldo Haushaltsausgleich:

Weiterhin entfällt die Veranschlagung der Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 Euro für den Ausbau der U3-Betreuung in Niederreifenberg (I083010-01).

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 2016	4
3. Indikatoren Bevölkerungsprognose bis 2030	7

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.

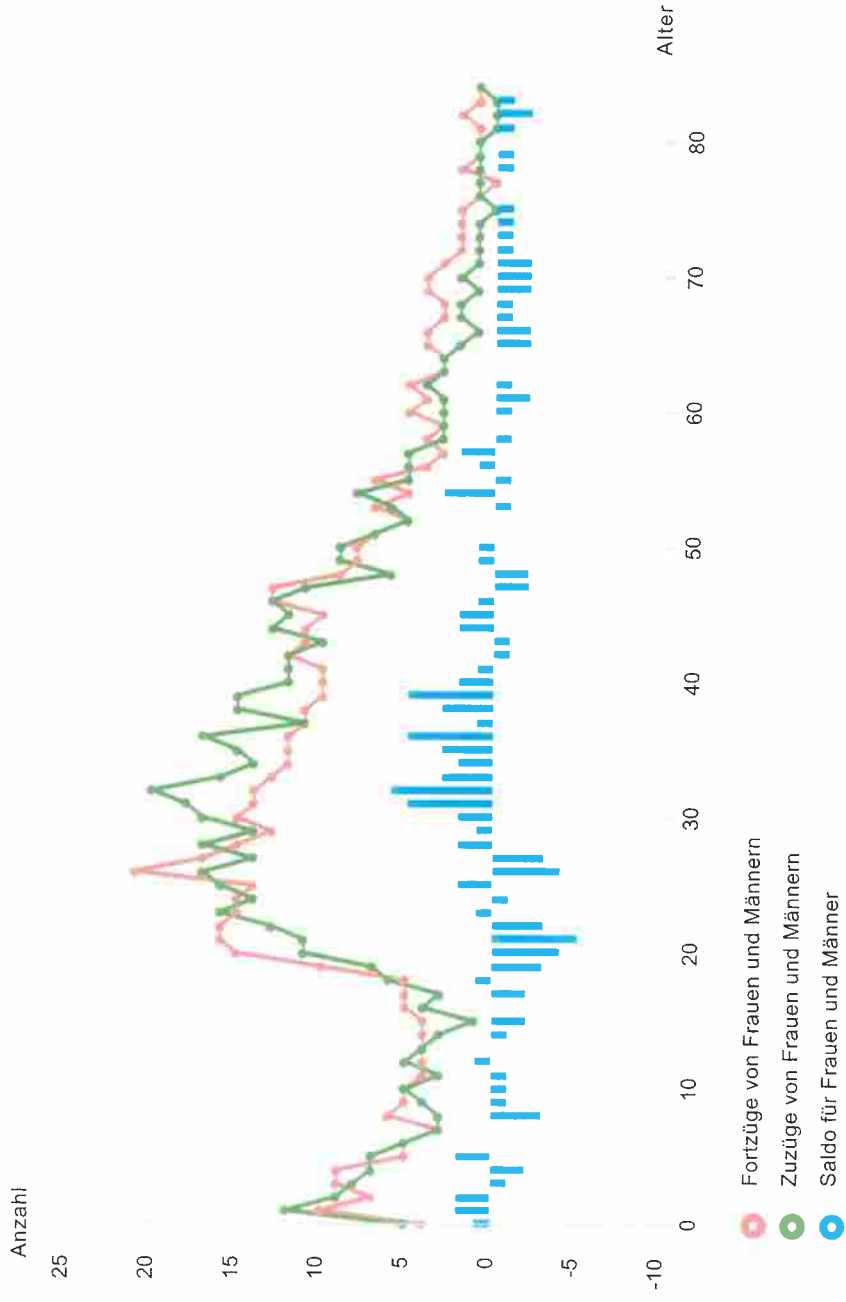
2. Indikatoren Demographischer Wandel 2016

Indikatoren	Schmitten	Weilrod	Grävenwiesbach	Glashütten (HG)	Wehrheim	Waldems
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	4,4	4,4	1,9	2,9	1,8	-0,0
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	1,2	-3,2	3,6	-4,7	0,0	-3,0
Geburten (je 1.000 Ew.)	8,3	7,2	9,0	6,9	7,4	6,6
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	8,0	11,4	8,6	6,9	8,3	9,4
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	0,3	-4,2	0,4	0,0	-0,9	-2,8
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	90,3	86,0	80,5	72,1	64,2	71,4
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	78,1	68,7	76,4	64,2	58,3	70,0
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	12,3	17,3	4,0	7,9	5,9	1,4
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	33,2	37,1	10,4	31,7	20,6	15,7
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	-40,5	4,3	-25,0	-28,4	-31,5	-45,9
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	-2,0	3,9	2,9	-4,2	-2,7	-1,7
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	-10,5	4,1	-4,0	-7,8	-2,2	-9,0
Durchschnittsalter (Jahre)	43,6	45,5	43,3	45,5	45,2	46,2
Medianalter (Jahre)	46,4	48,6	46,0	48,6	48,6	49,2
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	33,8	32,0	33,9	36,9	34,8	27,2
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	30,5	36,7	31,7	40,9	37,6	35,0
Anteil unter 18-Jährige (%)	18,5	16,9	17,5	18,3	17,7	14,7
Anteil Elternjahrgänge (%)	13,9	13,2	15,5	11,3	11,5	14,6
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	14,0	15,6	14,6	17,0	16,3	16,4
Anteil ab 80-Jährige (%)	4,5	6,1	4,5	6,0	5,4	5,2

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, ZEFIR, eigene Berechnungen, ies, Deenst GmbH

Wanderungsprofil 2009 - 2012 Frauen und Männer



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

3. Indikatoren Bevölkerungsprognose bis 2030

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

Was bedeutet Projektion, welche Aussagekraft hat sie?

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

3.1. Indikatoren Geburten und Sterbefälle 2030

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

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

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

3.2. Indikatoren Wanderungen 2030

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

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

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

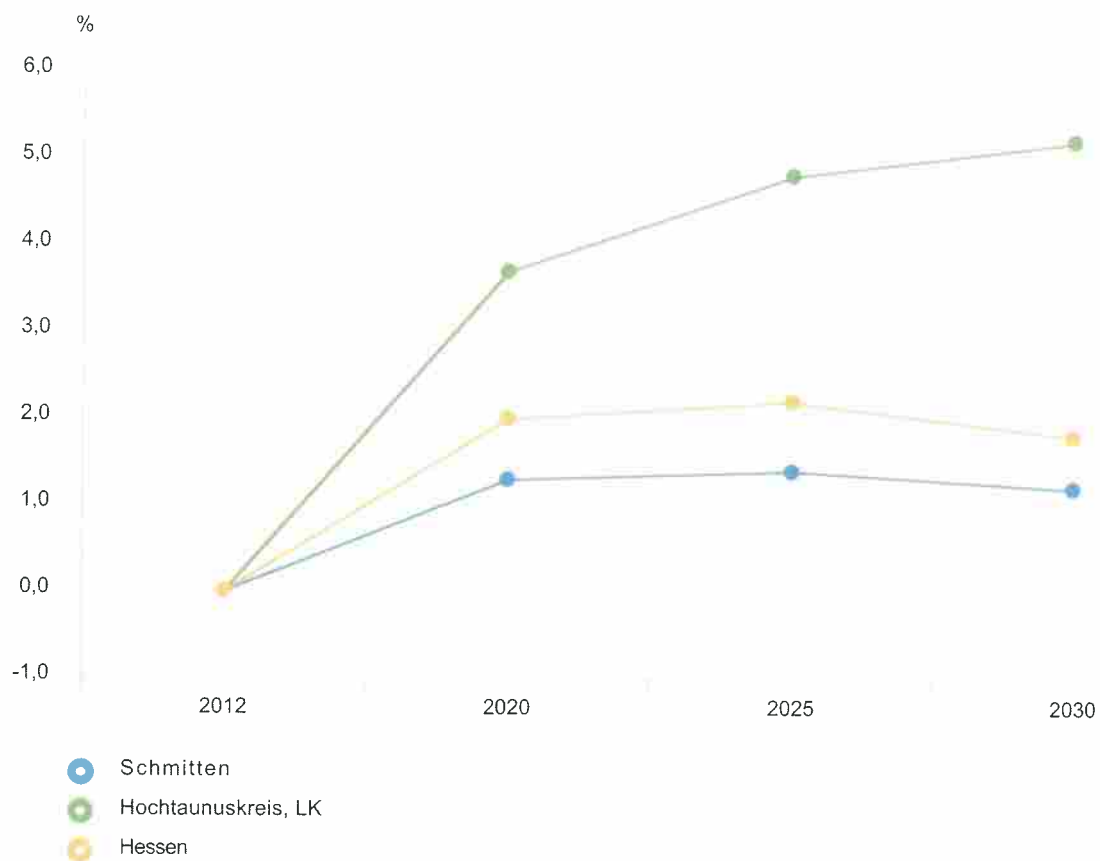
3.3. Indikatoren Alterung 2030

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.

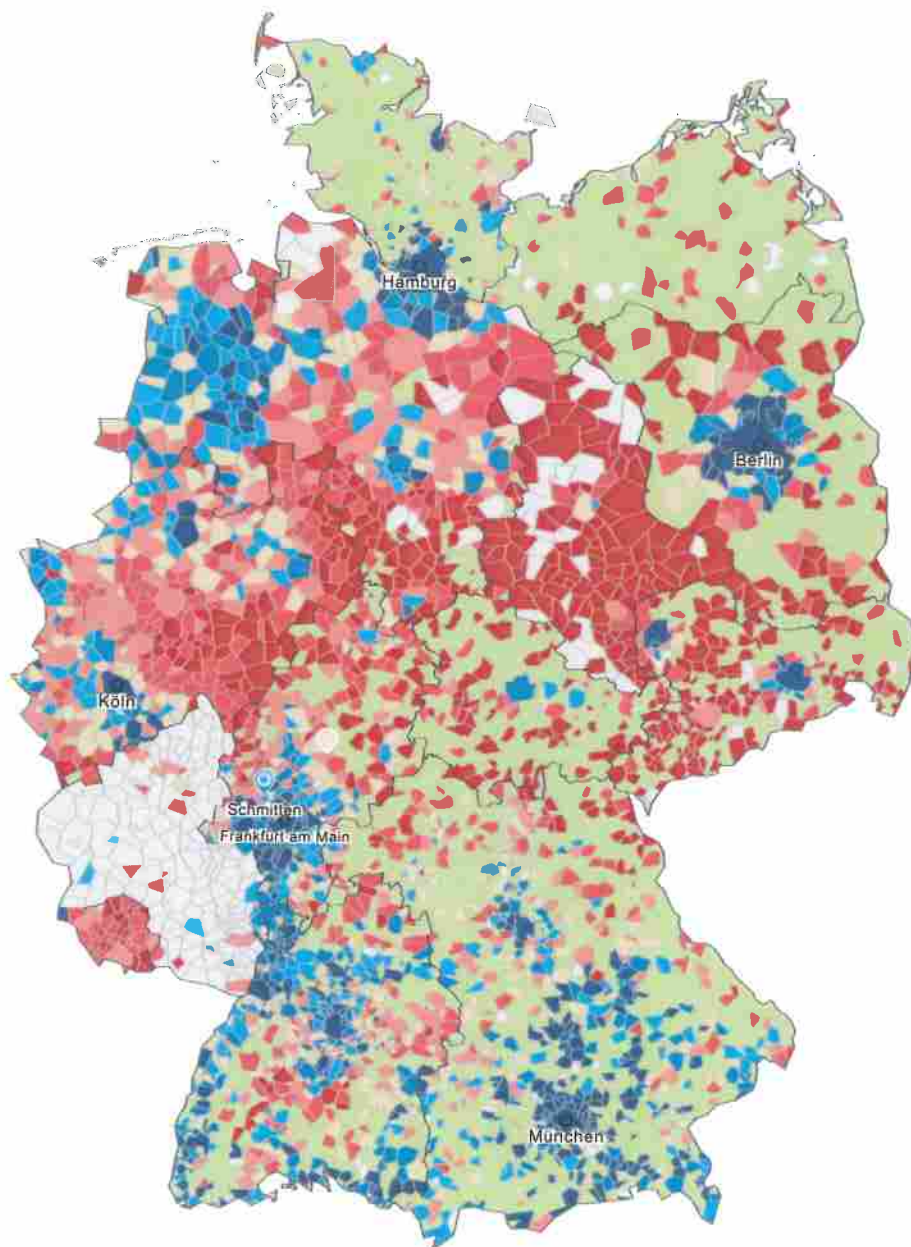
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)



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

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%) - Verteilung



Auswahljahr: 2030

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

Auswahlkommune

- Schmitten

Vergleichsoptionen

- Hessen

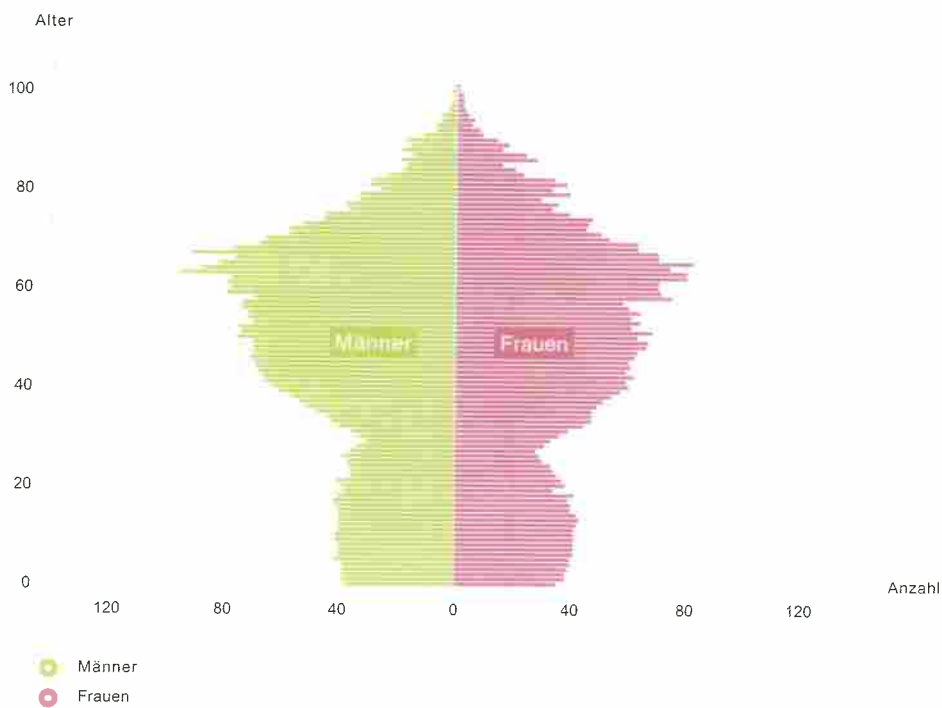
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Bevölkerungspyramide 2012



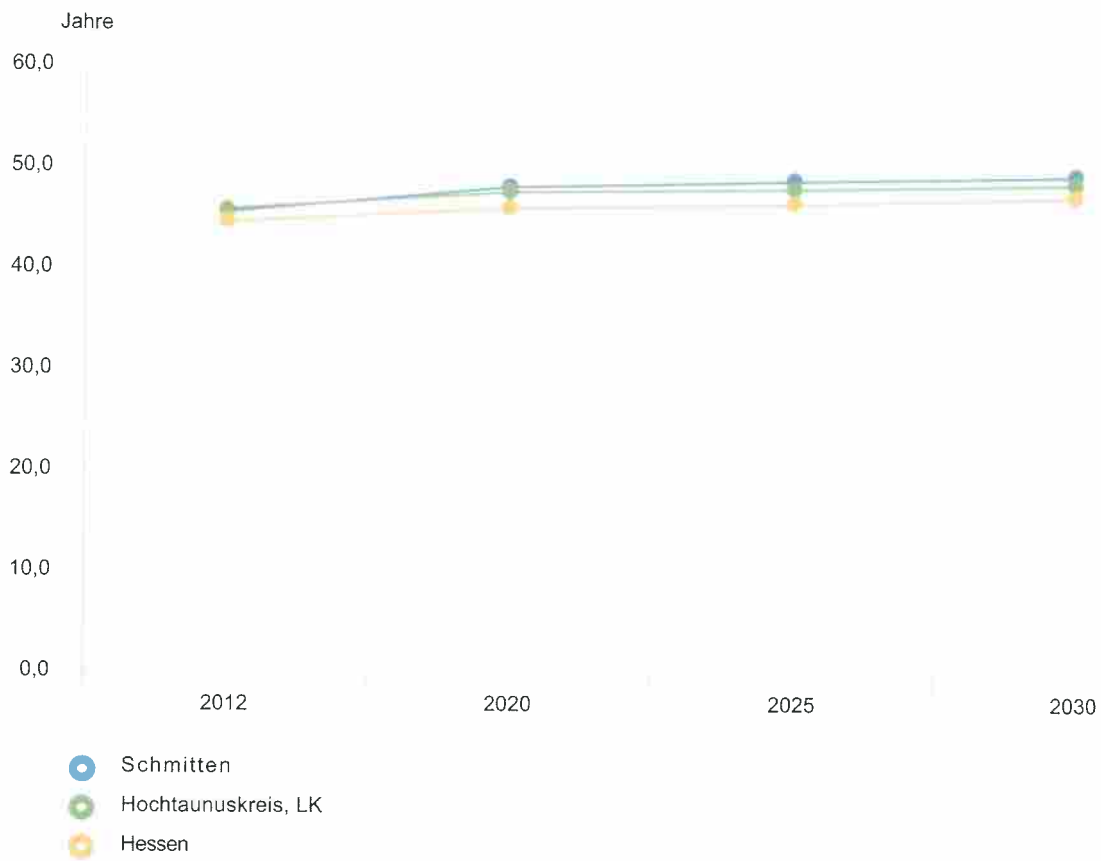
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Bevölkerungspyramide 2030



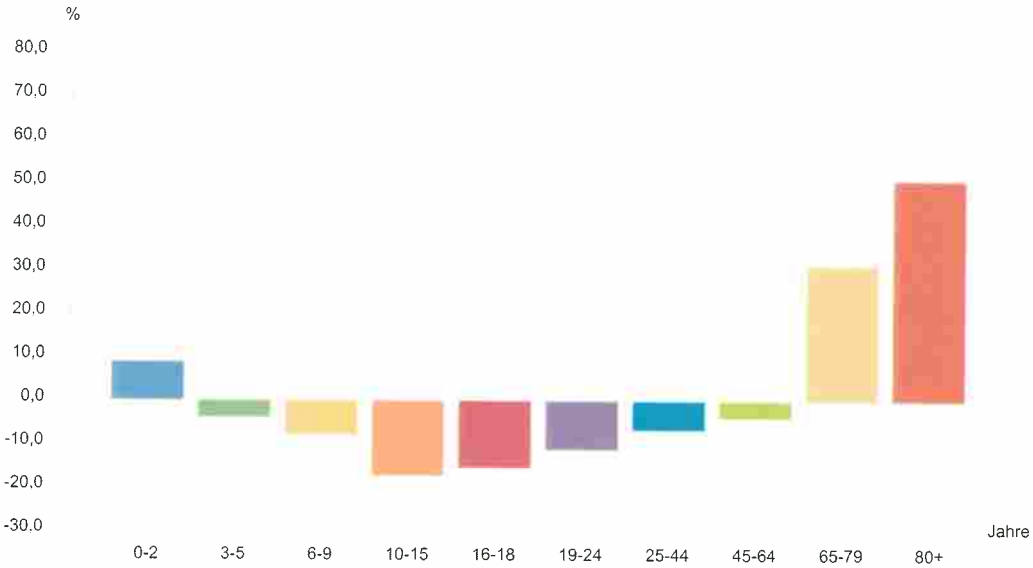
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

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, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Veränderungen S+D 2019

Veränderungen im Haushaltsplan 2019 gegenüber dem Vorjahr bei den Sach- und Dienstleistungen						
Berücksichtigung finden Ansatzveränderungen über 7.500 Euro (ohne Personal- und zugehörige Kosten, ohne kostenrechnende Einrichtungen)						
Kostenstelle	Ansatz		Veränderung	Grund		
	2018	2019				
01024002	Serviceleist. ges. Verwaltung	51.850 €	37.100 €	-14.750 €	Miete Telefonanlage	Wenigeraufwand
01024003	EDV	117.650 €	104.750 €	-12.900 €	RWF-einmaliger Aufwand 2018	Wenigeraufwand
01077006	Jahrtausendhalle OR	42.070 €	27.570 €	-14.500 €	barr. Zugang OR abgeschlossen	siehe 01077001
02041004	Überw. + Sicherung Verkehr	110.210 €	76.960 €	-33.250 €	Beschluss GVE/Ansatzkürzung	Wenigeraufwand
05053001	Standesamt allgemein	13.900 €	1.300 €	-12.600 €	Beschluss GVE	Wenigeraufwand
06083010	Ausbau der U3-Betreuung	25.500 €	0 €	-25.500 €	Einstellung Projekt U3 Niederreifenberg	Wenigeraufwand
08095008	Schwimmbad Schmitt	239.190 €	121.340 €	-117.850 €	Parkfläche, Ansatzkürzungen	Wenigeraufwand
10168002	Städtebauliche Planung + Entw.	0 €	45.000 €	45.000 €	GVE-Beschluss Leaderprogramm	Mehraufwand
12178003	Verkehrswege + -anlagen	130.000 €	50.000 €	-80.000 €	Straßenbeleuchtungskosten	Wenigeraufwand
12178003	Verkehrswege + -anlagen	120.000 €	105.000 €	-15.000 €	NWGebühren	Wenigeraufwand
12178003	Verkehrswege + -anlagen	172.000 €	110.000 €	-62.000 €	Ansatzkürzungen Straßenunterhaltung	Wenigeraufwand
12178003	Verkehrswege + -anlagen	25.000 €	13.000 €	-12.000 €	Sachverständigenkosten	Wenigeraufwand
12178003	Verkehrswege + -anlagen	20.000 €	0 €	-20.000 €	Planungskosten barrierefr. Bushaltestellen	Wenigeraufwand
12178004	Brücken, Stützmauern, Treppen	21.000 €	11.000 €	-10.000 €	Ansatzkürzungen Unterhaltung	Wenigeraufwand
13108001	Friedhöfe	50.000 €	20.000 €	-30.000 €	Ansatzkürzungen Unterhaltung	Wenigeraufwand
13108014	Gewässerunterhaltung	20.300 €	57.500 €	37.200 €	Mehraufwand Sanierung Krötenbachverrohr.	Mehraufwand
13137002	Gemeindewald	311.950 €	264.000 €	-47.950 €	Ansatzmeldung Hessenforst gem. WWP	Wenigeraufwand
Saldo:				-426.100 €		Wenigeraufwand

Veränderungen S+D 2019

Nachrichtlich: Veränderungen Sach- und Dienstleistungen und Zuschüsse in den kostenrechnenden Einrichtungen:				
Produktbereich	S+D	Zuweisungen		
THH 8	8.550 €	100.200 €	Mittelanmeldung Rentamt/externe	Mehraufwand
THH 21	36.400 €	0 €	u.a. Fremdwasserbezug/Umlagen	Mehr-/Wenigeraufwand
THH 21	700 €	-29.500 €	Investitionskostenumlage AWV	Wenigeraufwand
THH 10	-30.100 €	0 €	Budgetkürzungen Unterhaltung	Wenigeraufwand
THH 20	36.400 €	0 €	Entsorgungs- und Deponiekosten	Mehraufwand
Saldo:	51.950 €	70.700 €		



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2019

Investitionsprogramm 2019 ff.

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I014001-01 Präsentationsausstattung für Sitzungsraum 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				5.967,46			5.967,46
				5.967,46			5.967,46
I024003-02 Software Rechnungsworkflow (RWF 3.0) 06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte							14.985,67
							14.985,67
I024004-02 LOGA- Zeitwirtschaftsterminals 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							17.760,46
							17.760,46
I041001-02 EWO Büromöbel 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							9.218,81
							9.218,81
I041004-08 EMOTICA70.50 Geschwindigkeits-Anzeigetafel 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							2.376,10
							2.376,10
I065001-02 Digitalfunkausstattung 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							142.000,00
							11.752,66
							188.000,00
							65.354,41
							-46.000,00
							-53.601,75
I065001-03 Nissan X Trail 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							11.556,99
							11.556,99
I065001-05 Hydraulisches Rettungsgerät 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							13.000,00
							13.000,00
I065001-07 Rollcontainer für Atemluftflaschen 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				6.128,50			10.489,85
				6.128,50			10.489,85
I065001-08 APRT - Pager für Digitalfunk 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				82.464,92			82.464,92
				98.639,42			98.639,42
				-16.174,50			-16.174,50
I065001-09 Satellitentelefon Inmarsat Terminal HUGHES 9202 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				2.331,12			2.331,12
				2.831,12			2.831,12
				-500,00			-500,00
I065001-10 Stromerzeuger für Katastrophenschutz 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				3.024,98			3.024,98
				3.024,98			3.024,98
I065001-11 HUMANITY Rettungszelte + Zubehör 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							7.259,28
							7.259,28
I065002-04 LF 10 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			75.000,00	68.294,10			180.000,00
			120.000,00				226.212,18
				68.294,10			271.212,18
			-45.000,00				-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							24.500,00
				64.390,17			65.087,51
				-64.390,17			90.000,00
							64.390,17
							697,34
							-65.500,00

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065004-03 Gerätesatz zur Absturzsicherung 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							2.066,23
I065005-01 Akku-Kombigerät WEBER (Rettungsspreitsgerät) 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							2.066,23
I065006-01 LF 10 Kat/S Niederreifenberg 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung					160.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Niederreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							
I065006-05 Rettungssäge incl. Zubehör 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				2.469,01			2.469,01
I065006-06 LED Beleuchtungssystem Rosenbauer RLS 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				2.469,01			2.469,01
I065006-07 Hydraulischer Türöffner-Satz Weber 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				1.426,81			1.426,81
I065007-03 LF 10 Oberreifenberg 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						130.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Oberreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							
I065011-01 Stromerzeuger für Katastrophenschutz 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				18.723,58			19.334,77
I077002-03 Gasherd + Spülenschränk 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				18.723,58			19.334,77
I077002-04 Gartengerätehaus 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							1.307,81
I077007-02 CNS- Standardschankanlage incl. Spüle 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				1.307,81			1.307,81
I083001-01 Büromöbel für Kindergartenverwaltung 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							2.739,20
I083008-13 Neue Zaunanlage Spielplatz Kapellenberg OR 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck				12.176,72			12.176,72
I083009-04 Billardtisch Jugendraum Oberreifenberg 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				12.176,72			12.176,72
I095001-01 Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK 07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse 76 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zu sch.	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	1.175.000,00
	100.000,00		100.000,00		100.000,00	225.000,00	1.500.000,00
				225.000,00		100.000,00	1.175.000,00
						225.000,00	1.500.000,00
							-525.000,00

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i>							
Ratenzahlungen an den Hochtaunuskreis gemäß Vereinbarung							
insgesamt 1.500.000 Euro ab Folgejahr Inbetriebnahme							
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							
100.000 Euro in 2021							
225.000 Euro in 2022							
Inbetriebnahme in 2012 erfolgt. Daher Verschiebung um ein Jahr und Tausch der Raten 2016 und 2017.							
Eine Aktualisierung des Ratenplanes erfolgte 2017 durch den Hochtaunuskreis							
I095002-03 Gitterstabmattenzaun Sportplatz Arnoldshain 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				2.588,25			11.443,93
				2.588,25			11.443,93
I095008-11 Neue Stützmauer am Kinderbecken 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				6.192,50			6.192,50
				6.192,50			6.192,50
				1.176,58			1.176,58
I095008-12 LED-Zeit-/Datum- und Temperaturanzeige 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							128,82
							2.463,60
							468,08
							-2.334,78
I095009-02 GIGA X3 Kaffeeautomat 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							5.298,46
							5.298,46
							1.006,71
<i>Erläuterungen:</i>							
Erstausrüstung							
I108005-01 Neue Zaunanlage Hunoldstal 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							2.629,90
							2.629,90
I108006-03 Neue Zaunanlage Niederreifenberg 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck				14.354,38			32.911,25
				14.354,38			32.911,25
I108013-01 Dorfbrunnen Arnoldshain "Grundhafte Sanierung" 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				14.015,52			14.015,52
				14.015,52			14.015,52
I108014-08 Bachverrohrung Am Arnsgraben 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				25.100,00			38.491,98
				25.100,00			38.491,98
I137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein 10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				91,30			-90.916,38
							-34.416,61

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				91,30			17.650,49
I157006-02 Feuerwehrgerätehaus Niederreifenberg							13.148,26
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück				431,62			33.148,26
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				-431,62			
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-20.000,00
I157011-02 Büromöbel Rathaus				5.541,78			5.541,78
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				5.541,78			5.541,78
I157019-01 Pferdkopfturm							
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück				1,00			1,00
I157020-02 Sonnensegel Kita Eden							1.883,77
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück							1.883,77
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein				-45.670,93			-444.977,96
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				2.592,07			-274.697,76
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				608,00			102.513,73
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							-2.269,10
42 1.1 Netto-Position							335.167,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-118.855,20
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-35.662,11
I157023-02 Grundstücksan-/verkäufe allgemein							-1,00
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte							-1,00
I157024-01 Neuer Bosch Elektroherd							749,70
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							749,70
I157024-02 Rollschränke KIGA							1.741,14
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							1.741,14
I178003-14 Straßenbau Am Ginsterberg				2.602,74			-3.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.602,74			-12.702,88
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							281.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							265.520,98
							-285.000,00
							-2.374,05
							-275.849,81
I178003-15 Straßenbau Zum Johannisstein				390,00			-243.850,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				390,00			-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
I178003-19 Straßenbau Treisberger Weg				17.800,00			-18.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				17.800,00			-22.446,02
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							162.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							222.372,44
							-180.000,00
							-143,87
							-244.674,59
I178003-21 Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße				198.556,03			168.250,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				21.971,59			528.728,12
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				176.584,44			383.124,48
							673.000,00
							189.080,93

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-504.750,00
I178003-22 Straßenbau Fuchstanzstraße				3.400,01			-26.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.400,01			339.943,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							234.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							681.453,10
							-260.000,00
I178003-38 Straßenbau Im Eichenborn				250.791,62			29.100,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				250.791,62			75.434,03
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							291.000,00
							493.706,03
							-261.900,00
							-418.272,00
I178003-39 Straßenbau Schubertstraße				65.778,50			20.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				285.448,04			93.418,93
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							200.000,00
							313.088,47
							-180.000,00
							-219.669,54
I178003-40 Straßenbau Altkönigstraße			27.800,00	10.789,65			27.800,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			278.000,00	10.789,65			11.257,57
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							278.000,00
							11.257,57
							-250.200,00
I178003-41 Straßenbau Weißbergstraße			29.000,00	12.399,99			29.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			290.000,00	12.399,99			14.006,56
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							290.000,00
							298.730,25
							-261.000,00
							-284.723,69
I178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg				5.147,92			96,31
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							176.755,39
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				5.147,92			5.244,23
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern							-181.903,31
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied							-181.903,31
I178003-49 Straßenbau Burgweg				97.967,40			96,31
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				97.967,40			98.063,71
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern							-97.967,40
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied							-97.967,40
I178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße	24.000,00						24.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	670.000,00						59.979,65
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-144.000,00						670.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-502.000,00						59.979,65
							-144.000,00
							-502.000,00
I178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße	39.000,00						39.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	156.000,00						156.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-117.000,00						-117.000,00
I178003-53 Straßenbau Brunhildestraße NR (L 3025)							10.459,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							10.459,00
I178003-56 Gehweganlage Kanonenstraße SCH						136.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						541.000,00	
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-405.000,00	

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I178003-57 Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge						43.000,00 171.000,00 -128.000,00	
I178003-71 Straßenbeleuchtung Stichelwiese und Gartenstraße 07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge							2.500,00 19.434,98 19.434,98 10.000,00 -7.500,00
I178003-84 Straßenbeleuchtung Im Eichenborn 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge							1.200,00 25.970,56 12.000,00 25.970,56 -10.800,00
I178003-85 Straßenbeleuchtung Schubertstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge				13.035,93 13.035,93			500,00 13.035,93 5.000,00 13.035,93 -4.500,00
I178003-86 Straßenbeleuchtung Altkönigstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge			1.400,00 14.000,00 -12.600,00				1.400,00 14.000,00 -12.600,00
I178003-87 Straßenbeleuchtung Weillbergstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge			500,00 5.000,00 -4.500,00				500,00 5.000,00 -4.500,00
I178003-93 Buswartehallen Allgemein 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeinbebr., Infrastrukturverm.							3.713,18 3.713,18
I178004-05 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				18.832,90 32.505,50 -13.672,60			16.152,90 32.505,50 -16.352,60
I178004-06 Treppenanlage Taunusstr./Schöne Aussicht 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl. Kreditgebern 73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied				84,49 84,49			435,82 50.837,11 -50.401,29 -50.401,29
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.000,00 167.000,00 -147.000,00						20.000,00 167.000,00 -147.000,00
I17803-101 Barrierefreie Bushaltestellen Weillroder Straße BR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	37.000,00 92.000,00 -55.000,00						37.000,00 92.000,00 -55.000,00
I17803-102 Barrierefreie Bushaltestellen Königsteiner Str. OR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	21.000,00 53.000,00 -32.000,00						21.000,00 53.000,00 -32.000,00

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I17803-103 Barrierefreie Bushaltestellen An der Weilquelle (L	31.000,00						31.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	79.000,00						79.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-48.000,00						-48.000,00
I17803-104 Barrierefreie Bushaltestellen Schillerstraße SCH					36.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					90.000,00		
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					-54.000,00		
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße					31.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					80.000,00		
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					-49.000,00		
I17803-106 Barrierefreie Bushaltestellen Brombacher Straße DO					40.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					102.000,00		
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					-62.000,00		
I17803-107 Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße SCH						43.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						109.000,00	
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-66.000,00	
I17803-108 Barrierefreie Bushaltestellen Dorfweiler Straße SC						6.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						15.000,00	
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-9.000,00	
I188001-06 Rasenmäher u.ä. Arbeitsgeräte							7.000,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							4.854,96
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							4.854,96
							7.000,00
I188001-11 Maschinen und Geräte							6.107,58
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							6.107,58
I188001-12 Fahrbares Arbeitsgerüst							2.054,85
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							2.054,85
I188003-02 Einfriedung Lagerplatz Siegfriedstraße, OR					1.666,00		1.666,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück					1.666,00		1.666,00
I188003-03 Grundhafte Sanierung Salzlagerhalle	75.000,00						75.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.000,00						75.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufgrund sehr starker Korrosionsschäden ist die Salzlagerhalle im Bauhof zu sanieren							
I198001-03 Rasenmäher + Maschinen Fuhrpark							5.500,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							1.392,00
							5.500,00
							1.392,00
I198001-13 Ladog Mehrzweckfahrzeug HG-SM 514					14.315,70		14.315,70
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung					6.979,99		6.979,99
I198001-14 Anhänger Rückwärtskipper							2.951,20

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							2.951,20
I207006-01 Neuer Lagerplatz für Grünabfälle Treisberg				13.929,49			13.929,49
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				13.929,49			13.929,49
I218001-06 Rückwärtskipper (Anhänger)				2.971,30			2.971,30
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				2.971,30			2.971,30
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				564,55			564,55
I218001-07 Gaswarngerät				1.321,38			1.321,38
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				1.321,38			1.321,38
I218001-08 Hilti-Bohrhammer + Zubehör							1.594,40
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							1.594,40
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							302,93
I218001-09 Easyloc System Plus (Gerät zur Leckortung)							2.322,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							2.322,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							441,18
I218002-04 Zaun Hochbehälter Treisberg							8.665,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							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 Grundstck							4.864,50
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.430,61
I218002-10 Zaun Hochbehälter Dorfweil Hochzone				1.757,28			1.757,28
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck				1.757,28			1.757,28
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				333,88			333,88
I218002-11 Edelstahl- Überstiegtreppe - Hochbehälter NR				1.868,00			1.868,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				1.868,00			1.868,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				354,92			354,92
I218002-12 Edelstahl- Überstiegtreppe Hochbehälter Seelenberg				1.675,00			1.675,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				1.675,00			1.675,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				318,25			318,25
I218002-13 Doppelstabmattenzaun Hochbehälter Schmitten							1.850,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							1.850,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							351,50
I218002-14 Doppelstabmattenzaun HB Süd West							1.985,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							1.985,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							377,15
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte							8.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							16.769,30
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							30.949,39
							8.000,00
							9.216,76

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							1.006,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							-24.402,85
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							3.186,16
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen				6.805,52			9.000,00 46.830,12
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.				6.805,52			46.830,12 9.000,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				939,58			8.544,26
I218003-05 Schaltschrank mit Softstarter Pumpwerk III SM							7.398,38
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.							7.398,38
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.405,69
I218003-06 Flow-Chief- Datenlogger - Wasserwerk				1.868,03			7.643,03
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.				1.868,03			7.643,03
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				354,93			1.452,18
I218003-07 AquaScat Trübungsmessgerät							10.152,02
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.							10.152,02
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.928,88
I218004-09 Wasserleitung Stichelwiese und Gartenstraße				-77.056,84			-194.000,00 -267.195,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-64.753,64			-194.000,00 -224.533,64
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-12.303,20			-42.661,40
I218004-21 Wasserleitung Im Eichenborn				2.631,86			104.000,00 4.362,85
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				2.631,86			104.000,00 4.362,85
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				500,05			697,50
I218004-22 Wasserleitung Schubertstraße				54.811,96			108.000,00 138.003,61
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				54.811,96			108.000,00 138.003,61
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				10.414,27			26.220,69
I218004-23 Wasserleitung Altkönigstraße			121.000,00	2.343,70			121.000,00 3.768,09
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			121.000,00	2.343,70			121.000,00 3.768,09
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				445,30			715,93
I218004-24 Wasserleitung Weilbergstraße			120.000,00	2.751,30			120.000,00 150.459,42
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			120.000,00	2.751,30			120.000,00 150.459,42
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				522,75			10.252,29
I218004-26 Wasserleitung Brunhildestraße NR	380.000,00		255.000,00				635.000,00 17.090,84
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	380.000,00		255.000,00				635.000,00 17.090,84
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							3.235,86
I218004-28 Wasserzonentrennung Niederreifenberg				9.869,91			17.226,11 80.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				9.869,91			17.226,11
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.875,29			3.272,97
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-80.000,00

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						88.000,00 88.000,00	
I218004-32 Verbindungsleitung Tannenwaldstr. zum HB Feldberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				155.703,97 155.703,97			160.000,00 161.203,97 160.000,00 161.203,97
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				29.583,75			30.628,75
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				171.861,04 171.861,04			150.000,00 235.798,30 150.000,00 235.798,30
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				32.653,61			44.801,72
I218004-34 Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							35.000,00 14.945,17 35.000,00 14.945,17
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							2.839,58
I218004-35 Wasserleitung "Am Arnsgraben" 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				1.081,00 1.081,00			38.000,00 27.160,16 38.000,00 27.160,16
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				205,39			3.821,78
I218004-36 Wasserleitung "Ringschluß Wiegerstr./Kanonenstr. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				78.991,60 78.991,60			70.000,00 101.814,97 70.000,00 101.814,97
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				15.008,40			19.344,84
I218004-39 Quellsammelschacht Fuchswiese Niederreifenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				22.500,00 22.500,00			22.500,00 22.500,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				4.275,00			4.275,00
I218004-40 Wasserleitung Schmittener Straße NR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	110.000,00 110.000,00						110.000,00 110.000,00
I218004-41 Wasserleitung Weilroder Straße BR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.000,00 29.000,00						29.000,00 29.000,00
I218004-42 Wasserleitung Schillerstraße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					54.000,00 54.000,00		
I218004-43 Wasserleitung Brombacher Straße DO 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					164.000,00 164.000,00		
I218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						224.000,00 224.000,00	
I218004-99 Einkauf Wasserzähler 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl. (u.a. fremde Finanzm.,							-1.916,29 -1.301,86 -308,46 -305,97
I218005-13 Kanal Im Eichenborn (EV) 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				2.816,67 2.816,67			110.000,00 65.554,96 27.816,40 110.000,00 53.892,73 -16.154,17

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218005-14 Kanal Gartenstraße / Stichelwiese				46.063,82			157.000,00 160.431,84
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte							5.528,02
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				61.305,10			164.250,67
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				46.063,82			157.000,00 45.740,05
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-55.086,90
I218005-15 Kanal Weilbergstraße			15.000,00				15.000,00 2.503,15
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			15.000,00				15.000,00 2.503,15
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
I218005-25 Kanal Schmittener Straße NR	18.000,00						18.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.000,00						18.000,00
I218005-26 Kanal Brunhildestraße NR	47.000,00						47.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	47.000,00						47.000,00
I218005-27 Bachverrohrung Querung Weilroder Straße BR	49.000,00						49.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	49.000,00						49.000,00
I218005-28 Kanal Schillerstraße SCH					20.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					20.000,00		
I218005-29 Kanal Kanonenstraße SCH						17.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						17.000,00	
I218005-31 Höhensicherungsgerät mit Rettungshub							1.618,71
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							1.618,71
I218006-01 Tintenstrahlplotter							2.546,60
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							2.546,60

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmittien im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022							von Kämmerei auszufüllen	
(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)							Deckungsbedarf	I-Nummer
Haushaltsjahr	2019	2019	2019	2019	2019	2019	EUR	
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR				
Schnittener Straße NR								
Wasserleitung	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	110.000,00 €	I218004-40	
Wasserleitung Hausanschlüsse	61.000,00 €	- €	- €	- €	61.000,00 €	- €	Erg.HH	
Ingenieurleistungen Wasserleit. Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Schachtabdeckungen Kanal AWW Kanal Hausanschlüsse	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €	I218005-25	
Ingenieurleistungen Kanal Bachverrohrung Schachtabdeck.	- €	63.000,00 €	- €	- €	63.000,00 €	- €	Erg.HH	
Gehweganlagen	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €	I218005-25	
Ingenieurleistungen Gehwege Bushaltestellen barr.fr.	- €	148.000,00 €	- €	- €	111.000,00 €	37.000,00 €	I178003-52	
Ingenieurleistungen Bushaltest. Straßenbau	- €	8.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	2.000,00 €	I178003-52	
Straßenentwässerung Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe:	171.000,00 €	237.000,00 €	- €	- €	241.000,00 €	167.000,00 €		

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmittlen im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022							von Kämmerei auszufüllen	
Haushaltsjahr	2019	2019	2019	2019	2019	2019	Deckungsbedarf	I-Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR				
(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)								
Brunhildestraße NR								
Wasserleitung	380.000,00 €	- €	- €	- €	- €	380.000,00 €	I218004-26	
Wasserleitung Hausanschlüsse	176.000,00 €	- €	- €	- €	176.000,00 €	- €	Erg.HH	
Ingenieurleistungen Wasserleit. Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Schachtabdeckungen Kanal AWW	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
Kanal Hausanschlüsse	- €	147.000,00 €	- €	- €	147.000,00 €	25.000,00 €	I218005-26	
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Erg.HH	
Bachverrohrung Schachtabdeck. Gehwegenlagen	- €	22.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	651.000,00 €	- €	- €	- €	22.000,00 €	I218005-26	
Landeszuwendung GVFG-Komp.	- €	19.000,00 €	- €	- €	- €	163.000,00 €	I178003-51	
Bushaltestellen barr.fr.	- €	167.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	I178003-51	
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €	144.000,00 €	I178003-51	
Landeszuwendung GVFG-Komp. BHS+	- €	- €	- €	- €	- €	67.000,00 €	I17803-100	
Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	47.000,00 €	- €	
Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe:	556.000,00 €	1.031.000,00 €	- 291.000,00 €	- 825.000,00 €	- 825.000,00 €	471.000,00 €		

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmitten im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022							(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)		von Kämmerei auszufüllen	
Haushaltsjahr	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	Deckungsbedarf	I-Nummer	
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Landeszuschuß EUR	EUR	I-Nummer	
Weilroder Straße BR										
Wasserleitung	29.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29.000,00 €	I218004-41	
Wasserleitung Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Erg.HH	
Ingenieurleistungen Wasserleit.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Kanal Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Erg.HH	
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Bachverrohrung Querung	- €	49.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	49.000,00 €	I218005-27	
Gehweganlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Bushaltestellen barr.fr.	- €	74.000,00 €	- €	44.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	I17803-101	
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	18.000,00 €	- €	11.000,00 €	- €	- €	- €	7.000,00 €	I17803-101	
Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Summe:	29.000,00 €	141.000,00 €	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €	115.000,00 €		
<hr/>										
Haushaltsjahr	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	Deckungsbedarf	I-Nummer	
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Landeszuschuß EUR	EUR	I-Nummer	
Königsteiner Straße OR										
Bushaltestellen barr.fr.	- €	53.000,00 €	- €	32.000,00 €	- €	- €	- €	21.000,00 €	I17803-102	
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Summe:	- €	53.000,00 €	- €	32.000,00 €	- €	- €	- €	21.000,00 €		

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmitteln im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022											
Haushaltsjahr	2019			2020			2021			von Kämmerei auszufüllen	
	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	2019	2020	2021	2022	Deckungsbedarf EUR	I-Nummer	
Maßnahme	(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)										
An Der Weilquelle (L 3025)											
Bushaltestellen barr.fr.	- €	79.000,00 €	-	48.000,00 €	-	-	-	-	31.000,00 €	I17803-103	
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	-	- €	-	-	-	-	- €		
Summe:	- €	79.000,00 €	-	48.000,00 €	-	-	-	-	31.000,00 €		
Summen 2019:	756.000,00 €	1.541.000,00 €	-	426.000,00 €	-	1.066.000,00 €	-	1.066.000,00 €	805.000,00 €		
Maßnahme	Schillerstraße SCH										
Wasserleitung	54.000,00 €	- €	-	- €	-	-	-	-	54.000,00 €	I218004-42	
Wasserleitung Hausanschlüsse	- €	- €	-	- €	-	-	-	-	- €	Erg.HH	
Ingenieurleistungen Wasserleit.	- €	- €	-	- €	-	-	-	-	- €		
Kanal	- €	11.000,00 €	-	- €	-	-	-	-	11.000,00 €	I218005-28	
Kanal Hausanschlüsse	- €	- €	-	- €	-	-	-	-	- €	Erg.HH	
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	-	- €	-	-	-	-	- €		
Schachtabdeckungen Kanal AWV	- €	9.000,00 €	-	- €	-	-	-	-	9.000,00 €	I218005-28	
Gehweganlagen	- €	- €	-	- €	-	-	-	-	- €		
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	- €	-	- €	-	-	-	-	- €		
Bushaltestellen barr.fr.	- €	90.000,00 €	-	54.000,00 €	-	-	-	-	36.000,00 €	I17803-104	
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	-	- €	-	-	-	-	- €		
Straßenbau	- €	- €	-	- €	-	-	-	-	- €		
Straßenentwässerung	- €	- €	-	- €	-	-	-	-	- €		
Straßenbeleuchtung	- €	- €	-	- €	-	-	-	-	- €		
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	-	- €	-	-	-	-	- €		
Summe:	54.000,00 €	110.000,00 €	-	54.000,00 €	-	-	-	-	110.000,00 €		

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmitteln im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022							von Kämmerei auszufüllen	
(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)								
Haushaltsjahr	2020	2020	2020	2020	2020	2020	Deckungsbedarf	I-Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR			EUR	
Seelenbenger Straße								
Bushaltestellen barr.fr.	- €	62.000,00 €	-	38.000,00 €	-	-	24.000,00 €	I17803-105
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	18.000,00 €	-	11.000,00 €	-	-	7.000,00 €	I17803-105
Summe:	- €	80.000,00 €	-	49.000,00 €	-	-	31.000,00 €	
<hr/>								
Haushaltsjahr	2020-2022	2020-2022	2020-2022	2020-2022	2020-2022	2020-2022	Deckungsbedarf	I-Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR			EUR	
Brombacher Straße DO								
Wasserleitung	164.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	164.000,00 €	I218004-43
Wasserleitung Hausanschlüsse	23.000,00 €	- €	- €	- €	23.000,00 €	- €	- €	Erg.HH
Ingenieurleistungen Wasserleit.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Kanal Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Erg.HH
Gehweganlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Bushaltestellen barr.fr.	- €	102.000,00 €	-	62.000,00 €	-	-	40.000,00 €	I17803-106
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe:	187.000,00 €	102.000,00 €	-	62.000,00 €	-	23.000,00 €	204.000,00 €	
Summen 2020:	241.000,00 €	292.000,00 €	-	165.000,00 €	-	23.000,00 €	345.000,00 €	

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmitteln im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022							von Kämmerei auszufüllen	
Haushaltsjahr	2021	2021	2021	2021	2021	2021	Deckungsbedarf	I-Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR				
(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)								
Kanonenstr. SCH								
Wasserleitung	204.000,00 €	- €	- €	- €	- €	204.000,00 €	I218004-44	
Wasserleitung Hausanschlüsse	58.000,00 €	- €	- €	- €	58.000,00 €	- €	Erg.HH	
Ingenieurleistungen Wasserleit.	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	I218004-44	
Kanal	- €	17.000,00 €	- €	- €	- €	17.000,00 €	I218005-29	
Kanal Hausanschlüsse	- €	36.000,00 €	- €	- €	36.000,00 €	- €	Erg.HH	
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Gehweganlagen	- €	483.000,00 €	- €	- €	362.000,00 €	121.000,00 €	I178003-56	
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	58.000,00 €	- €	- €	43.000,00 €	15.000,00 €	I178003-56	
Bushaltestellen barr.fr.	- €	109.000,00 €	- €	66.000,00 €	- €	43.000,00 €	I17803-107	
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Summe:	282.000,00 €	703.000,00 €	- €	66.000,00 €	- €	499.000,00 €	420.000,00 €	

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmitteln im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022							(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)	
Haushaltsjahr	2022	2022	2022	2022	2022	2022	von Kämmerei auszufüllen	
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Deckungsbedarf EUR	I-Nummer		
Dorfweiler Straße SCH								
Wasserleitung	78.000,00 €	- €	- €	- €	78.000,00 €	I218004-29		
Wasserleitung Hausanschlüsse	58.000,00 €	- €	- €	58.000,00 €	- €			
Ingenieurleistungen Wasserleit. Kanal	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	I218004-29		
Kanal Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €			
Ingenieurleistungen Kanal	- €	43.000,00 €	- €	43.000,00 €	- €			
Gehweganlagen	- €	149.000,00 €	- €	112.000,00 €	37.000,00 €	I178003-57		
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	22.000,00 €	- €	16.000,00 €	6.000,00 €	I178003-57		
Bushaltestellen barr.fr.	- €	15.000,00 €	9.000,00 €	- €	6.000,00 €	I17803-108		
Ingenieurleistungen Bushaltest. Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €			
Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €			
Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €			
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €	- €			
Summe:	146.000,00 €	229.000,00 €	9.000,00 €	229.000,00 €	137.000,00 €			
Zusammenstellung Maßnahmenbezogen:								
	Baukosten	Beiträge	Zuschüsse	Kreditbedarf				
Wasserleitung	1.425.000,00 €	376.000,00 €	- €	1.049.000,00 €				
Abwasserleitung	391.000,00 €	289.000,00 €	- €	102.000,00 €				
Gehweganlagen	1.538.000,00 €	1.152.000,00 €	144.000,00 €	242.000,00 €				
Bushaltestellen barr.	787.000,00 €	- €	522.000,00 €	265.000,00 €				
Bachverrohrungen	49.000,00 €	- €	- €	49.000,00 €				
Summe gesamt:	4.190.000,00 €	1.817.000,00 €	666.000,00 €	1.707.000,00 €				
Gesamtkreditbedarf der Haushaltsjahre 2019 - 2022 Maßnahmen L 3025:								
davon 2019:					1.707.000,00 €			
davon 2020:					805.000,00 €			
davon 2021:					345.000,00 €			
davon 2022:					420.000,00 €			
					137.000,00 €			

Investitionsprogramm 2019 - 2022 für Straßen (incl. Barrierefrei Bushaltestellen), Wasser- und Abwasserleitungen im Zusammenhang mit der Sanierung der Landesstraße L 3025 vom Roten Kreuz bis Hunoldstal im Zeitraum 2019 - 2022					
Maßnahmen	Haushalts- jahr	Ausgaben Bau	Einnahmen Beiträge/Erst.	Einnahmen Zuschüsse	Kreditbedarf
Schmittener Straße 2019					
Wasserleitung		171.000,00 €	61.000,00 €		110.000,00 €
Abwasserleitung		81.000,00 €	63.000,00 €		18.000,00 €
Gehweganlagen		156.000,00 €	117.000,00 €		39.000,00 €
Brunhildestraße 2019					
Wasserleitung		556.000,00 €	176.000,00 €	- €	380.000,00 €
Abwasserleitung		194.000,00 €	147.000,00 €	- €	47.000,00 €
Gehweganlagen		670.000,00 €	502.000,00 €	144.000,00 €	24.000,00 €
Bushaltestellen barr.		167.000,00 €	- €	147.000,00 €	20.000,00 €
Weilroder Straße 2019					
Wasserleitung		29.000,00 €	- €	- €	29.000,00 €
Bachverrohrung		49.000,00 €	- €	- €	49.000,00 €
Bushaltestellen barr.		92.000,00 €	- €	55.000,00 €	37.000,00 €
Königsteiner Straße 2019					
Bushaltestellen barr.		53.000,00 €	- €	32.000,00 €	21.000,00 €
An Der Weilquelle 2019					
Bushaltestellen barr.		79.000,00 €	- €	48.000,00 €	31.000,00 €
Summe gesamt:	2019	2.297.000,00 €	1.066.000,00 €	426.000,00 €	805.000,00 €
Schillerstraße 2020					
Wasserleitung		54.000,00 €	- €	- €	54.000,00 €
Abwasserleitung		20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
Bushaltestellen barr.		90.000,00 €	- €	54.000,00 €	36.000,00 €
Seelenberger Straße 2020					
Bushaltestellen barr.		80.000,00 €	- €	49.000,00 €	31.000,00 €
Brombacher Straße 2020					
Wasserleitung		187.000,00 €	23.000,00 €	- €	164.000,00 €
Bushaltestellen barr.		102.000,00 €	- €	62.000,00 €	40.000,00 €
Summe gesamt:	2020	533.000,00 €	23.000,00 €	165.000,00 €	345.000,00 €
Kanonnenstraße 2021					
Wasserleitung		282.000,00 €	58.000,00 €	- €	224.000,00 €
Abwasserleitung		53.000,00 €	36.000,00 €	- €	17.000,00 €
Gehweganlagen		541.000,00 €	405.000,00 €	- €	136.000,00 €
Bushaltestellen barr.		109.000,00 €	- €	66.000,00 €	43.000,00 €
Summe gesamt:	2021	985.000,00 €	499.000,00 €	66.000,00 €	420.000,00 €
Dorfweiler Straße 2022					
Wasserleitung		146.000,00 €	58.000,00 €	- €	88.000,00 €
Abwasserleitung		43.000,00 €	43.000,00 €	- €	- €
Gehweganlagen		171.000,00 €	128.000,00 €	- €	43.000,00 €
Bushaltestellen barr.		15.000,00 €	- €	9.000,00 €	6.000,00 €
Summe gesamt:	2022	375.000,00 €	229.000,00 €	9.000,00 €	137.000,00 €
Summe gesamt:	2019-2022	4.190.000,00 €	1.817.000,00 €	666.000,00 €	1.707.000,00 €
Zusammenstellung Maßnahmenbezogen:					
Wasserleitung	2019-2022	1.425.000,00 €	376.000,00 €	- €	1.049.000,00 €
Abwasserleitung	2019-2022	391.000,00 €	289.000,00 €	- €	102.000,00 €
Gehweganlagen	2019-2022	1.538.000,00 €	1.152.000,00 €	144.000,00 €	242.000,00 €
Bushaltestellen barr.	2019-2022	787.000,00 €	- €	522.000,00 €	265.000,00 €
Bachverrohrungen	2019-2022	49.000,00 €	- €	- €	49.000,00 €
Summe gesamt:		4.190.000,00 €	1.817.000,00 €	666.000,00 €	1.707.000,00 €

Vermögenshaushalt 2019 ff.

Sonstige feststehende Maßnahmen künftiger VMH: (ohne Maßnahmen L 3025)	Gesamtkosten	2019		2020		2021		2022		Investitions- nummer
Ersatzbeschaffung LF 10 Kat/S Niederreifenberg	160.000,00 €		160.000,00 €							I065006-01
Ersatzbeschaffung LF 10 Oberreifenberg	- €							250.000,00 €		I065007-03
Ratenzahlung Hochtaunushalle Niederreifenberg	1.430.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	225.000,00 €		I095001-01
Grundhafte Sanierung Salzlagerhalle (Sperrvermerk)	75.000,00 €	75.000,00 €								I188003-03
Aufnahme der Arbeiten im Rahmen des Straßenprioritätenplanes										2023 ff.
Summe sonstige Maßnahmen Ausgaben:	1.665.000,00 €	175.000,00 €	260.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	475.000,00 €			
Sonstige feststehende Einnahmen:										
Landeszuschuss LF10 Oberreifenberg*								120.000,00 €		I065007-03
Summe sonstige Maßnahmen Einnahmen:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	120.000,00 €			
zus. Kreditbedarf außer Maßnahmen L 3025:		175.000,00 €	260.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	355.000,00 €				
Kreditbedarf Maßnahmen L 3025:		805.000,00 €	345.000,00 €	420.000,00 €	137.000,00 €					
Summe Kreditbedarf (siehe auch Zeile 31 Finanzplanung):		980.000,00 €	605.000,00 €	520.000,00 €	492.000,00 €					
*Berücksichtigung nach Bedarfsplanung										
**Land Hessen stellt Fahrzeug Eigenanteil der Gemeinde zzgl. Funk und Beladung ist veranschlagt.										
Stand: 31. Januar 2019										



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2019

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2022

Haushaltsplan Schmitten 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €

Schmitten im Taunus

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-808,3	-748,2	-849,2	-849,2	-848,5	-18,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.485,4	-3.886,1	-3.889,7	-3.968,4	-4.157,6	-3.722,3
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-773,8	-582,7	-156,0	-232,3	-236,6	-1,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.661,0	-7.202,9	-7.815,2	-8.245,0	-8.698,5	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-265,8	-252,8	-259,2	-264,3	-271,0	
5551	Grundsteuer A	-17,1	-17,1	-17,1	-17,1	-17,1	-16,4
5552	Grundsteuer B	-2.050,1	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.047,1
5553	Gewerbesteuer	-1.850,0	-1.850,0	-1.850,0	-1.850,0	-1.850,0	-1.464,6
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-101,3	-101,3	-107,3	-107,3	-107,3	-70,9
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-445,1	-476,1	-492,8	-502,6	-512,7	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.920,8	-3.317,2	-3.231,3	-3.281,2	-3.430,7	-190,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-939,7	-1.027,1	-1.134,2	-908,3	-667,4	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-448,7	-416,2	-416,2	-416,2	-416,1	-4,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.767,0	-21.977,5	-22.317,9	-22.741,7	-23.313,5	-7.535,9
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.939,6	3.926,9	4.015,0	4.107,4	4.204,5	28,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	410,3	410,3	410,3	410,3	410,3	34,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.167,5	5.017,1	4.322,4	4.481,1	4.487,2	159,2
66	Abschreibungen	1.562,5	1.498,3	1.387,5	1.219,6	1.163,2	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.001,6	3.174,4	3.289,3	3.303,0	3.316,8	319,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.263,7	7.405,1	7.968,3	8.272,5	8.509,7	586,7
72	Transferaufwendungen	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,9	19,1	19,1	19,1	19,1	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.364,6	21.452,2	21.412,9	21.813,9	22.111,7	1.128,1
20	Verwaltungsergebnis	-402,4	-525,3	-905,0	-927,9	-1.201,8	-6.407,8
56,57	Finanzerträge	-55,4	-50,9	-50,9	-50,9	-50,9	-4,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	346,0	352,6	324,7	325,1	325,1	1,6
23	Finanzergebnis	290,7	301,8	273,9	274,3	274,3	-2,6
24	Ordentliches Ergebnis	-111,7	-223,6	-631,2	-653,6	-927,5	-6.410,5
59	Außerordentliche Erträge						
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis						
28	Jahresergebnis	-111,7	-223,6	-631,2	-653,6	-927,5	-6.410,5

Haushaltsplan Schmitten 2019

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

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-808.340,00	-748.150,00	-849.150,00	-849.150,00	-848.450,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.485.360,00	-3.886.065,00	-3.889.665,00	-3.968.424,00	-4.157.610,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-773.750,00	-582.650,00	-155.950,00	-232.250,00	-236.550,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.945.300,00	-11.524.080,00	-12.148.730,00	-12.583.680,00	-13.043.880,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-445.100,00	-476.100,00	-492.800,00	-502.600,00	-512.700,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.920.765,00	-3.317.242,00	-3.231.263,00	-3.281.198,00	-3.430.711,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-939.710,93	-1.027.071,98	-1.134.229,26	-908.291,82	-667.449,60
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-448.654,00	-416.154,00	-416.154,00	-416.154,00	-416.104,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.766.979,93	-21.977.512,98	-22.317.941,26	-22.741.747,82	-23.313.454,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.939.600,00	3.926.850,00	4.014.950,00	4.107.350,00	4.204.450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	410.267,00	410.267,00	410.267,00	410.267,00	410.267,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.167.472,00	5.017.132,00	4.322.382,00	4.481.082,00	4.487.202,00
14	66	Abschreibungen	1.562.547,24	1.498.300,85	1.387.549,77	1.219.596,78	1.163.175,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.001.631,00	3.174.356,00	3.289.296,00	3.302.996,00	3.316.796,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.263.664,00	7.405.134,00	7.968.329,00	8.272.454,00	8.509.672,00
17	72	Transferaufwendungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.930,00	19.130,00	19.130,00	19.130,00	19.130,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.364.611,24	21.452.169,85	21.412.903,77	21.813.875,78	22.111.692,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-402.368,69	-525.343,13	-905.037,49	-927.872,04	-1.201.762,40
21	56, 57	Finanzerträge	-55.350,00	-50.850,00	-50.850,00	-50.850,00	-50.850,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	346.000,00	352.600,00	324.700,00	325.100,00	325.100,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	290.650,00	301.750,00	273.850,00	274.250,00	274.250,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.822.329,93	-22.028.362,98	-22.368.791,26	-22.792.597,82	-23.364.304,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	21.710.611,24	21.804.769,85	21.737.603,77	22.138.975,78	22.436.792,20
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-111.718,69	-223.593,13	-631.187,49	-653.622,04	-927.512,40
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-111.718,69	-223.593,13	-631.187,49	-653.622,04	-927.512,40

Haushaltsplan Schmitten 2019

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	846,2	806,5	996,2	1.076,6	1.534,9
		Verwaltungstätigkeit					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	573,3	1.045,0	165,0	471,0	257,0
		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	573,3	1.045,0	165,0	471,0	257,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130,0	-1.925,0	-510,0	-891,0	-274,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-220,0	-100,0	-260,0	-100,0	-475,0
		und immaterielle Anlagevermögen					
		davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-225,0
		und Investitionsbeiträge					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350,0	-2.025,0	-770,0	-991,0	-749,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-776,7	-980,0	-605,0	-520,0	-492,0
		Investitionstätigkeit					
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	776,7	980,0	605,0	520,0	492,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-543,4	-779,7	-812,5	-842,3	-862,0
32A		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-543,4	-779,7	-812,5	-842,3	-862,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	233,3	200,3	-207,5	-322,3	-370,0
		Finanzierungstätigkeit					
35		Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-543,4	-779,7	-812,5	-842,3	-862,0
35A		(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B		ordentliche Tilgung von Krediten					
36		Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	302,8	26,8	183,6	234,3	673,0
		aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die					
		ordentliche Tilgung von Krediten					

Haushaltsplan Schmitten 2019

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

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.340,00	707.850,00	808.850,00	808.850,00	808.150,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.485.360,00	3.886.065,00	3.889.665,00	3.968.424,00	4.157.610,00
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	773.750,00	582.650,00	155.950,00	232.250,00	236.550,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	11.945.300,00	11.524.080,00	12.148.730,00	12.583.680,00	13.043.880,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	445.100,00	476.100,00	492.800,00	502.600,00	512.700,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.920.765,00	3.317.242,00	3.231.263,00	3.281.198,00	3.430.711,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.350,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	489.654,00	456.454,00	456.454,00	456.454,00	456.404,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.882.619,00	21.001.291,00	21.234.562,00	21.884.306,00	22.696.855,00
10	830	Personalauszahlungen	-3.939.600,00	-3.926.850,00	-4.014.950,00	-4.107.350,00	-4.204.450,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-298.600,00	-298.600,00	-298.600,00	-298.600,00	-298.600,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.167.472,00	-5.017.132,00	-4.322.382,00	-4.481.082,00	-4.487.202,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.001.631,00	-3.174.356,00	-3.289.296,00	-3.302.996,00	-3.316.796,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.263.664,00	-7.405.134,00	-7.968.329,00	-8.272.454,00	-8.509.672,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-346.000,00	-352.600,00	-324.700,00	-325.100,00	-325.100,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-18.930,00	-19.130,00	-19.130,00	-19.130,00	-19.130,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.036.397,00	-20.194.802,00	-20.238.387,00	-20.807.712,00	-21.161.950,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	846.222,00	806.489,00	996.175,00	1.076.594,00	1.534.905,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	573.300,00	1.045.000,00	165.000,00	471.000,00	257.000,00
			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)	573.300,00	1.045.000,00	165.000,00	471.000,00	257.000,00
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	-1.130.000,00	-1.925.000,00	-510.000,00	-891.000,00	-274.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-220.000,00	-100.000,00	-260.000,00	-100.000,00	-475.000,00
			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 2019

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

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.350.000,00	-2.025.000,00	-770.000,00	-991.000,00	-749.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-776.700,00	-980.000,00	-605.000,00	-520.000,00	-492.000,00
		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)	69.522,00	-173.511,00	391.175,00	556.594,00	1.042.905,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	776.700,00	980.000,00	605.000,00	520.000,00	492.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-543.394,00	-779.656,00	-812.529,00	-842.273,00	-861.953,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	233.306,00	200.344,00	-207.529,00	-322.273,00	-369.953,00
		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	302.828,00	26.833,00	183.646,00	234.321,00	672.952,00
		(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	2.336.320,41	2.639.148,41	2.665.981,41	2.849.627,41	3.083.948,41
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	302.828,00	26.833,00	183.646,00	234.321,00	672.952,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.639.148,41	2.665.981,41	2.849.627,41	3.083.948,41	3.756.900,41
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

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

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 13. September 2018

An die Damen und Herren Landräte

34117 Kassel

An die Kreisausschüsse der Landkreise

Regionalverband FrankfurtRheinMain
vertreten durch den Vorstandsvorsitz
Poststraße 16

An die

60329 Frankfurt am Main

Magistrate der Städte

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

ekom21
KGRZ Hessen
Carlo-Mierendorff-Straße 1

35398 Gießen

Verwaltungsausschuss des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen



nachrichtlich

Hessische Staatskanzlei

Hessischer Städtetag
Frankfurter Straße 2

65185 Wiesbaden

65189 Wiesbaden

Hessisches Ministerium
der Finanzen

Hessischer Landkreistag
Frankfurter Straße 2

65185 Wiesbaden

65189 Wiesbaden

Herrn Präsidenten
des Hessischen Rechnungshofs
Überörtliche Prüfung kommunaler
Körperschaften
Postfach 10 11 08

Hessischer Städte- und
Gemeindebund
Haus der Gemeinden

64211 Darmstadt

63165 Mühlheim am Main

Hessisches
Statistisches Landesamt
Rheinstraße 35/37

65185 Wiesbaden

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2022

I.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2022

Gemäß § 101 Abs. 2 Satz 2 HGO gebe ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2021 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen bekannt:

1. Grundlagen für die Orientierungsdaten

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2019 bis 2022 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2018. Sie beinhalten damit den Rechtsstand dieser Sitzung.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2018 zu Grunde. Sowohl das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wie auch das reale Wirtschaftswachstum werden danach mit 4,2 % bzw. 2,3 % vom BMWi für 2018 etwas höher eingeschätzt als bei der letzten Steuerschätzung vom November 2017. Auch für das Jahr 2019 wurden die Wachstumserwartungen mit einem Zuwachs des realen BIP in Höhe von 2,1 % und des nominalen BIP in Höhe von 4,1 % nochmals leicht nach oben korrigiert. Die Einschätzung der Bundesregierung wird von den Wirtschaftsforschungsinstituten bestätigt.

Auch für den Finanzplanungszeitraum rechnet die Bundesregierung mit einer Fortsetzung der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung und einem soliden Wirtschaftswachstum. Insgesamt wird erwartet, dass das reale Bruttoinlandsprodukt in der mittleren Frist

jahresdurchschnittlich um 1,7 % wachsen wird; das Nominalwachstum liegt bei durchschnittlich 3,7 %.

2. Begrenzung des Ausgabenwachstums

Auf Grund der grundgesetzlichen Schuldenbremse, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es nicht mehr wie früher eine Empfehlung bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Gemeinden. Angesichts des hohen Schuldenstandes aller Gebietskörperschaften müssen die historisch günstigen gesamt- und finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen jedoch weiterhin dazu genutzt werden, die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte – auch auf der Ausgaben-seite – konsequent voranzutreiben.

3. Kommunaler Finanzausgleich

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2019 schnellstmöglich, spätestens im Oktober dieses Jahres, bekannt geben.

4. Gewerbesteuerumlage

In der nachstehenden Übersicht 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.

Hier ist darauf hinzuweisen, dass der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den „Fonds Deutsche Einheit“ in 2019 auf der Annahme beruht, dass der Fonds bis Ende des Jahres 2018 vollständig getilgt ist und damit die Rechtsgrundlage für diese Komponente der erhöhten Gewerbesteuerumlage entfällt.

Der Bundesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 GFRG bis zum Jahr 2019 befristet. In den

Orientierungsdaten wird eine ungeschmälerte Fortgeltung der Rechtslage ab 2019 unterstellt, da hier eine Anschlussregelung geboten ist. Die konkrete Höhe des Vervielfältigers steht insoweit unter dem Vorbehalt der politischen Verhandlungen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	"Normal-Vervielfältiger" - §6 Abs. 3 GFRG -		Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit" § 6 Abs. 5 GFRG	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2018	14,5	20,5	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29	0	64
2020	14,5	20,5	29	0	64
2021	14,5	20,5	29	0	64
2022	14,5	20,5	29	0	64

Hinzuweisen ist zudem darauf, dass bei den Orientierungsdaten die Kompensationsmittel für den Familienleistungsausgleich auch nach 2020 auf dem bisherigen Niveau fortgeschrieben werden, obwohl sich nach der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, insbesondere wegen der Berücksichtigung der Abschläge des Finanzkraftausgleichs bei der Umsatzsteuer, deutliche Mindereinnahmen der hessischen Kommunen nach dem bisherigen Recht ergeben. Hier ist insoweit auch eine rechtliche Neuregelung erforderlich.

In den Orientierungsdaten sind schließlich noch nicht die zu erwartenden Steuermindereinnahmen auf Grund der geplanten Entlastungen im Bereich Kindergeld und Familienförderung (Familientlastungsgesetz), die in der Koalitionsvereinbarung der neuen Bundesregierung festgeschrieben wurden, berücksichtigt. Da sich das Gesetzgebungsverfahren noch in den parlamentarischen Beratungen befindet, können die finanziellen Auswirkungen ab dem Jahr 2019 auf den kommunalen Einkommensteueranteil noch nicht abschließend beziffert werden.

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, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung 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.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.

- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+5 1/2	+8 1/2	+5 1/2	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+2 1/2	+3 1/2	+2	+2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ^{3) 4)}	-2	+2 1/2	+2	+2 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+4 1/2	+3 1/2	+4	+3
4. Grundsteuer A	+0	+0	+0	+0
5. Grundsteuer B	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen	+5	+8	+4	+3
2. Umlagegrundlagen ⁶⁾				
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gesamtausgaben (bereinigt) max.				
2. Gewerbesteuerumlagen ⁷⁾	-2	+3 1/2	+3	+3

- 1) Istwert 2017 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2018: 3.543,4 Mio. Euro 3.560,1 Mio. Euro
- 2) Istwert 2017 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2018: 239,8 Mio. Euro 240,0 Mio. Euro
Ab 2020 fiktive Fortschreibung des bis 2019 geltenden rechtlichen Status Quo; an sich führt die Neugestaltung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020 hier zu einer Änderung der Berechnungsgrundlagen, insbesondere zu einer Verminderung der Einnahmen des Landes aus der Umsatzsteuer (Systemumstellung des neuen Finanzausgleichs und Verbuchung des neuen Finanzkraftausgleichs als Mindereinnahme bei der Umsatzsteuer), die erhebliche Mindereinnahmen der hessischen Kommunen beim Familienleistungsausgleich zur Folge hätte. Diese Beträge stehen demnach unter dem Vorbehalt einer erforderlichen rechtlichen Neuregelung.
- 3) Istwert 2017 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2018: 529,4 Mio. Euro 628,0 Mio. Euro
- 4) Für 2018 ist ein USt-Festbetrag von 2,76 Mrd. €, ab 2019 wird dieser auf 2,4 Mrd. € abgesenkt. Dieser jährliche Betrag ist gem. § 1 FAG zur Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 S. 10 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Folgejahr dieser Minderung ausschließlich zu Lasten des Bundes anzupassen.
- 5) Istwert 2017 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2018: 5.060,9 Mio. Euro 5.173,0 Mio. Euro
- 6) Die gemeindeschaffen Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2019 werden den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2019 - spätestens im Oktober dieses Jahres - durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2020 2022 ist nicht möglich. Das neue Finanzausgleichssystem knüpft - entsprechend den Vorgaben des Staatsgerichtshofes - an die kommunalen Finanzierungsbedarfe an. Diese können lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.
- 7) Istwert 2017 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2018: 851,7 Mio. Euro 890,0 Mio. Euro
Hier ist unterstellt, dass der Bundesvervielfältiger von 4,3 Prozentpunkten in 2018 für den Fonds "Deutsche Einheit" ab 2019 komplett wegfällt.
Mit Blick auf die erwartete Anschlussregelung wird ab 2020 das Aufkommen aus der erhöhten Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz in voller Höhe (Umlagesatz von 29 v.H.) in den Jahren 2020 bis 2022 fortgeschrieben. Diese Zahlen stehen jedoch unter dem Vorbehalt der erforderlichen rechtlichen Neuregelung.

II.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2019

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

Die als Folgewirkung der Finanzkrise 2008 bei vielen hessischen Kommunen entstandenen jährlichen Haushaltsdefizite konnten nach den Vorgaben der Finanzplanungserlasse seit 2014 und den stetigen Einnahmeverbesserungen der letzten Jahre wieder beseitigt werden. Bis auf wenige Ausnahmen ist es den hessischen Kommunen in den Jahren 2017 und 2018 gelungen, das gesetzliche Gebot des § 92 Abs. 4 HGO, den Haushalt auszugleichen, jahresbezogen einzuhalten.

Im Haushaltsjahr 2019 steigt der KFA nochmals um 4,7 % und durchbricht 2019 erstmals die 5-Milliarden-Grenze: 5,211 Milliarden Euro.

Mit dem Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE werden die in der Vergangenheit aus Altfehlbeträgen entstandenen kumulierten Kassenkredite (ab 1.1.2019 „Liquiditätskredite“, im Folgenden bereits verwendet) abgelöst. Dies versetzt die betroffenen Kommunen in die Lage, ihre Haushaltswirtschaft künftig wieder nach den gesetzlichen Anforderungen auszurichten.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2019; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

Die anhaltend gute Lage der Kommunalfinanzen begründet für das Jahr 2019 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2022 die Erwartung, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich unter dem zum 1.1.2019 veränderten Rechtsrahmen darzustellen.

Die Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die durch das Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG) neu eingefügt bzw. geändert worden sind, treten am 1.1.2019 in Kraft und gelten bereits für die Haushaltspläne und Haushaltssatzungen, die im Laufe des Jahres 2018 für das Jahr 2019 erstellt und beschlossen werden. Die Regelung des § 97 Abs. 5 Satz 3 n. F. HGO entfaltet im Jahr

2018 noch keine Wirkung. Haushaltsatzungen ohne genehmigungspflichtige Teile nach § 97a HGO dürfen im Jahr 2018 öffentlich bekannt gemacht werden, ohne die Monatsfrist abzuwarten.

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden soll, **bedürfen** die Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Sofern die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung sowie die Eigenbeiträge an die Hessenkasse nicht aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO; § 3 Abs. 3 GemHVO), im Planungsjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung jedoch ausreichend Liquiditätsreserven zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorhanden sind, kommt die erforderliche Einvernehmenserteilung durch die Regierungspräsidien grundsätzlich in Betracht. Insbesondere Kommunen, bei denen ein Einvernehmen erforderlich ist, wird geraten, das Beratungsangebot der Stabsstelle für Nichtschutzschirmkommunen im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport in Anspruch zu nehmen.

3. Nachhaltige Haushaltswirtschaft, Rücklagenbildung

Die hessischen Kommunen sind zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft verpflichtet (§§ 10 Satz 1, 92 Abs. 1 Satz 1 HGO: „Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist“). Die Sicherung der Aufgabenerfüllung ist daher nicht nur bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr, sondern auf einen längeren mehrjährigen Zeitraum zu gewährleisten. Der in § 101 HGO bestimmte Finanzplanungszeitraum ist insoweit ein Mindestzeitraum, der darzustellen ist.

In Anbetracht der derzeit günstigen finanziellen Rahmenbedingungen sowie des Entschuldungs- und Investitionsprogrammes der HESSENKASSE und der kommunalen Investitionsprogramme sollten die Kommunen daher die Chance nutzen und für den Fall konjunktureller Eintrübungen Vorsorge zur Sicherung ihrer nachhaltigen Haushaltswirtschaft treffen. Daher sollten Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnismittel genutzt werden, um zusätzlich zum Liquiditätspuffer auch auf der Ergebnisebene unplanmäßige Ereignisse abmildern zu können.

Dies gilt in besonderem Maße für Städte und Gemeinden, die von erheblich schwankenden Gewerbesteuereinnahmen betroffen sind oder waren bzw. bedeutsame Gewerbesteuerrückzahlungen zu leisten hatten. Die empfohlene Rücklagenbildung hilft im Ereignisfall Steuererhöhungen oder Kürzungen der Aufwandsseite (insbesondere bei den freiwilligen Leistungen) zu vermeiden.

4. Liquiditätspuffer

Der Einhaltung der Verpflichtung des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO (= § 3 Abs. 3 GemHVO) ist der Vorrang vor dem Aufbau des Liquiditätspuffers zu geben. Ab 1.1.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Da es sich um eine neue Anforderung handelt, genügt es für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2022 sukzessive aufgebaut wird. Bei Kommunen, die am Investitionsprogramm oder an keinem der beiden Programme der Hessenkasse teilnehmen, sollte der Liquiditätspuffer bereits im Haushalt 2019 dargestellt werden. Nur bei Ausweisung wichtiger Gründe ist der vollständige Aufbau des Liquiditätspuffers bis spätestens 2020 abzuschließen.

Einsparungen oder Minderaufwendungen infolge einer Hebesatzsenkung bei der Kreis- und Schulumlage haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinden grundsätzlich für den Aufbau des Liquiditätspuffers zu nutzen.

5. Haushaltsausgleich in der Rechnung, § 92 Abs. 6 HGO, „Resettaste“

Ab 1.1.2019 fordert § 92 Abs. 4 i. V. m. § 92 Abs. 6 HGO den Haushaltsausgleich neben der Planung auch in der Rechnung. Der Haushaltsausgleich im Vollzug unterliegt einer dem Haushaltsjahr nachgelagerten Kontrolle der Aufsichtsbehörden durch die Jahresabschlüsse. Wird der Haushaltsausgleich in der Rechnung nicht erreicht, hat die Kommune die entstandenen Fehlbeträge in den Folgejahren auszugleichen.

Es ist zu beachten, dass im Rahmen der Hessenkasse den Kommunen die Möglichkeit der einmaligen Verrechnung der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge mit den Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 eröffnet wird. Sofern

eine Kommune von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, beschränkt sich das erforderliche Haushaltssicherungskonzept in diesen Fällen auf die Feststellung, dass die nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018 verrechnet werden. Sonstige Anwendungsfälle für ein Haushaltssicherungskonzept bleiben hiervon unberührt.

6. Liquiditätskredite

Alle Kommunen haben die Anforderung des § 105 Abs. 2 HGO zur bedarfsgerechten Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite unter Verwendung des Musters zur Liquiditätsplanung vorzunehmen, dass auf der Homepage des HMdIS unter <https://innen.hessen.de/kommunales/kommunale-finanzen/downloads> zum Download bereitsteht. Es kann auch ein eigenes Format Anwendung finden, das jedoch inhaltsgleich mit der HMdIS-Vorlage zu sein hat und stets den aktuellen Stand enthalten muss. Die Liquiditätsplanung ist Grundlage für die Genehmigung des Höchstbetrages und das Muster ist den zuständigen Aufsichtsbehörden auch in elektronischer Form mit den Haushaltsunterlagen vorzulegen.

Als eine der zentralen Neuerungen sieht § 105 Abs. 1 S. 3 HGO vor, dass Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Die Regelung verfolgt das Ziel, einen erneuten kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten von vornherein auszuschließen. Ist eine Rückführung zum Jahresende in besonderen Ausnahmefällen (z. B. Vorfinanzierung Investitionen) nicht möglich, hat die Kommune die Liquiditätskredite im Folgejahr zurückzuführen.

7. Jahresabschlüsse

Der aufgestellte Jahresabschluss ist ab 1.1.2019 auch den Aufsichtsbehörden bekannt zu geben (§ 112 Abs. 9 HGO).

Nach § 112 Abs. 10 HGO hat die Aufsichtsbehörde die Genehmigung nach § 97a HGO so lange zurückzustellen, bis die Jahresabschlüsse aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt wurden. Enthält die Haushaltssatzung keine genehmigungsbedürftigen Teile gem. § 97a HGO, darf sie abweichend von § 97 Abs. 5 Satz 3 HGO solange nicht bekannt gegeben werden, bis diese Pflicht erfüllt ist. Maßgeblich ist insoweit der Jahresabschluss des Vorjahres, d. h. für das Genehmigungsverfahren

des Haushaltes 2019 ist dies der Jahresabschluss des Jahres 2017. Dies gilt nicht für Haushaltssatzungen, die nach der Frist des § 97 Abs. 4 S. 2 HGO und nicht innerhalb von 4 Monaten im Haushaltsjahr 2019 eingereicht werden. In diesen Fällen der verspäteten Vorlage nach dem 30.04.2019 ist der Jahresabschluss des Vorjahres 2018 maßgeblich. Ausnahmen können nur in Fallkonstellationen zugestanden werden, in denen die verspätete Einreichung der Haushaltssatzung belegbar auf Gründen beruht, die nicht der Kommune zuzurechnen sind.

8. Kreisumlage

Es wird auf die Verpflichtung der Landkreise hingewiesen, bei der Festsetzung der Hebesätze der Kreis- und Schulumlage der Anhörungspflicht des § 50 Abs. 5 Satz 2 FAG in ausreichendem Maß nachzukommen und dies entsprechend zu dokumentieren. Das HMdIS hat hierzu am 3. November 2017 die Hinweise zu § 53 HKO als Ergebnis einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zwischen HMdIS und den kommunalen Spitzenverbänden bekannt gegeben. Bei Hebesatzanhebungen ist die Erforderlichkeit der beabsichtigen Erhöhung zu erläutern sowie den kreisangehörigen Gemeinden die Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme vor der Ausschussberatung zu eröffnen. Bei Aufkommenssteigerungen aus den Summen beider Umlagen, die 5 % übersteigen, soll der Landkreis die Gründe erläutern, die einer Hebesatzsenkung entgegenstehen.

9. Berücksichtigung der Hessenkasse im Haushaltsplan und Finanzstatusbericht/Anpassung der Muster zur Haushaltssatzung und Nachtragshaushaltssatzung

Ab dem Haushaltsjahr 2019 haben die Kommunen, die am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teilnehmen, nach Artikel 2 § 2 Abs. 2 S. 1 HessenkasseG vom 25. April 2018 (GVBl. Nr. 5/2018, S. 59) einen jährlichen Eigenbeitrag von 25 Euro je Einwohner an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zu leisten. Die Zahlungen sind nach Artikel 5 Nr. 1 HessenkasseG im Finanzhaushalt als Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit zu veranschlagen:

Finanzhaushalt nach der direkten Methode

§ 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse

Finanzhaushalt nach der indirekten Methode

§ 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 15 GemHVO: abzüglich Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse.

Den Kommunen wird empfohlen, für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2019 bzw. bei einem Doppelhaushalt für 2019/2020 den Finanzhaushalt in den genannten Positionen textlich anzupassen. Es wird daher angeregt, den Finanzhaushalt nach der diesem Erlass beigefügten Anlagen 1 oder 2 (Muster 8 und 9 zu § 60 GemHVO) sowie den Finanzstatusbericht nach Anlage 3 (Muster 22 zu § 60 GemHVO) aufzustellen.

Neben den Mustern zum Finanzhaushalt ergibt sich im Zuge der Änderung der HGO durch Artikel 4 des HessenkassenG auch Anpassungsbedarf in den Mustern zur Haushaltssatzung (Muster 1 zu § 60 HGO) und Nachtragshaushaltssatzung (Muster 2 zu § 60 GemHVO). Den Kommunen wird empfohlen, für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2019 bzw. 2019/2020 und bis auf Weiteres die inhaltlich aktualisierten Muster zu verwenden, die diesem Erlass als Anlagen 3 und 4 beigefügt sind.

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen der Muster 1, 2, 8, 9 und 22 zu § 60 GemHVO sollen im Zuge der vorgesehenen Änderung der GemHVO in der 2. Jahreshälfte 2018 erfolgen.

Hessenkasse und Landesausgleichsstock

In 2018 bewilligte Fehlbetragszuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen, die am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teilnehmen, werden als eine Unterstützungsleistung zur Finanzierung des Eigenbeitrages an die Hessenkasse gewährt. Der Höhe nach sind die Fehlbetragszuweisungen auf 5 Jahreszahlungen des Eigenbeitrages an die Hessenkasse begrenzt. Die Fehlbetragszuweisungen werden 2018 im Rahmen des verkürzten Zahlungsweges in einer Summe an das Sondervermögen Hessenkasse gezahlt. Die in 2018 bewilligten Zuweisungen werden bei den betroffenen Kommunen ab 2019 und in den Folgejahren mit den jährlichen Zahlungen des Eigenbeitrages solange verrechnet, bis die individuelle Zuweisung für den Eigenbeitrag aufgebraucht ist.

Die betroffenen Kommunen haben in 2018 in Höhe der Fehlbetragszuweisung aus dem Landesausgleichsstock eine Forderung gegen das Land Hessen (Hauptkonto 221) sowie in gleicher Höhe einen Ertrag (Konto 5410) zu buchen. In Höhe der insgesamt zu leistenden Eigenbeiträge ist eine Verbindlichkeit gegenüber dem Land Hessen (Hauptkonto 489, siehe auch Ziffer 10 dieses Erlasses) zu buchen. Ab 2019 sind im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung in Höhe des jährlichen Eigenbeitrages an die Hessenkasse eine Einzahlung (Hauptkonto 816) gegen die Forderung des Landes (Hauptkonto 221) sowie gleichzeitig eine Auszahlung an die Hessenkasse (Hauptkonto 846; Gegenkonto: 489) zu veranschlagen bzw. zu buchen. Die betragsgleichen Ein- und Auszahlungen neutralisieren sich und wirken sich daher nicht auf die Höhe des Zahlungsmittelbestandes sowie den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

10. Buchungshinweise im Zusammenhang mit der Hessenkasse

In Abhängigkeit den verschiedenen Fallkonstellationen bei der Entschuldung durch die Hessenkasse ergehen folgende Buchungshinweise:

Im Auftrag
gez. Graf



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2019

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen 2019

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 Schmitten 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 von Schutzschirmgemeinden sind z.B. die Kosten je Einwohner/Produktbereich eine Konsolidierungskennzahl.

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.900	-30.140	-32.751	-32.900	-32.900	-32.200
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.100	-14.640	-18.829	-18.100	-18.100	-17.400
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.300	-11.000	-9.887	-10.300	-10.300	-10.300
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-4.500	-4.500	-4.036	-4.500	-4.500	-4.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.650	-18.650	-17.848	-17.650	-17.650	-17.650
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.750	-2.750	-1.544	-1.750	-1.750	-1.750
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000	-3.000	-2.643	-3.000	-3.000	-3.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-9.900	-9.900	-13.661	-9.900	-9.900	-9.900
5483100	Kostenerstattung AWV für EDV	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.607			
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-1.607			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.043	-20.046	-19.675	-20.023	-21.182	-19.843
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.307	-5.308	-5.309	-5.306	-5.309	-5.309
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.203	-13.204	-13.208	-13.184	-14.339	-13.001
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.533	-1.533	-1.158	-1.533	-1.534	-1.533
09	Sonstige ordentliche Erträge	-61.074	-61.074	-411.458	-61.074	-61.074	-61.024
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-44.174	-44.174	-44.339	-44.174	-44.174	-44.174
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-349.860			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-574			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-662			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-400	-400	-10.872	-400	-400	-350
5399100	Abrechnungskonto Vollstreckungsgebühren VB	-5.500	-5.500	-5.152	-5.500	-5.500	-5.500
5399200	Erstattung Vollstreckungsauslagen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5399300	Dienstreisekosten Vollstreckung	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-131.667	-129.910	-483.340	-131.647	-132.806	-130.717
11	Personalaufwendungen	1.548.400	1.487.450	1.363.929	1.580.050	1.616.400	1.654.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.312.800	1.264.450	931.342	1.340.650	1.371.900	1.405.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			20.922			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.500	7.500	10.386	7.500	7.500	7.500
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	202.600	197.500	189.954	206.400	211.500	216.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			195.198			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	11.000	4.000	8.385	11.000	11.000	11.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000	1.000	919	1.000	1.000	1.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			803			
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500	3.500	3.521	3.500	3.500	3.500
12	Versorgungsaufwendungen	294.155	294.155	361.674	294.155	294.155	294.155
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	7.100	7.100	1.759	7.100	7.100	7.100
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	35.000	35.000	30.114	35.000	35.000	35.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	164.800	164.800	163.333	164.800	164.800	164.800
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			80.038			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	83.271	83.271	82.326	83.271	83.271	83.271
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.984	3.984	4.104	3.984	3.984	3.984
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.472	1.020.522	949.042	995.622	1.011.122	1.010.622
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20.350	19.050	15.938	20.350	20.350	20.350
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6030002	Verbrauchswerkzeuge	8.500	8.500	3.675	8.500	8.500	8.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			3.047			
6051000	Strom	54.710	54.010	48.601	54.710	54.710	54.710
6052000	Gas	60.900	61.350	53.331	60.900	60.900	60.900
6054000	Heizöl	17.600	17.100	8.201	17.600	17.600	17.600
6055000	Treibstoffe	31.700	30.000	31.371	31.700	31.700	31.700
6056000	Wasser	10.550	10.550	8.008	10.550	10.550	10.550
6057000	Abwasser	16.720	16.720	11.210	16.720	16.720	16.720
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.850	4.850	9.609	5.850	5.850	5.850
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.729			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	442	4.000	4.000	4.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			4.360			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.500	6.500	8.383	8.500	8.500	8.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	26.650	26.650	21.425	26.650	26.650	26.650
6089100	Ersatzbeschaffung EDV	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	720	720	1.418	720	720	720
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			4.034			
6131100	Aufwandsentschädigung Schiedsmann	700	700	700	700	700	700
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500		500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	39.000	59.000	78.342	49.000	59.000	59.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	2.066	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	4.500	10.628	4.500	4.500	4.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	56.000	61.000	48.043	56.000	61.000	61.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			476			
6166000	Wartungskosten	22.950	22.950	11.512	22.950	22.950	22.950
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			2.755			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	18.110	18.110	18.594	18.110	18.110	18.110
6171100	Entsorgung Bauhofcontainer Bauschutt	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
6173000	Fremdreinigung	65.550	65.250	60.516	65.550	65.550	65.550
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.350	1.850	8.006	5.350	5.350	5.350
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.562	21.562	42.034	21.562	21.562	21.562
6701100	Miete Kopierer	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400
6701200	Miete Telefonanlage	4.500	13.400	2.159	4.500	4.500	4.500
6701300	Miete Zeiterfassung		5.850				
6710000	Leasing	150.800	150.800	150.422	150.800	150.800	150.800
6720000	Lizenzen und Konzessionen			711			
6720100	Lizenzen und Konzessionen EDV + Netzwerk Rathaus	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6730000	Gebühren	970	880	2.151	970	970	970
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.800	2.200	1.702	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6760000	Provisionen	2.200	2.200	2.061	2.200	2.200	2.200
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.000	8.000	4.917	8.000	8.000	8.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.200	5.200	3.738	5.200	5.200	5.200
6772100	Aufw. für Rechnungsprüfungsamt	10.000		9.996	10.000	10.000	10.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000	10.000	21.967	5.000	5.000	5.000
6779010	Aufw. für Prüfung Stromnetzgesellschaft			687			
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.000	1.000	9.186	1.000	1.000	1.000
6780100	Sitzungsgelder Gremien	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6780200	Aufwandsentschädigungen Schriftführer etc. Gremien	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	600	600	430	600	600	600
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.850	9.850	8.839	9.850	9.850	9.850
6820000	Porto und Versandkosten	4.200	4.200	2.935	4.200	4.200	4.200
6831000	Datenübertragungskosten	2.550	2.550	91.995	2.550	2.550	2.550
6831100	Datenübertragungskosten Rechnungsworkflow	9.200	20.100		6.350	6.350	6.350
6831200	Datenübertragungskosten NSK + Module	85.000	87.000		87.000	87.500	88.000
6831300	Datenübertragungskosten PersInfo, Scout, Stellenpl	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
6832000	Telefonkosten	17.040	16.890	14.880	17.040	17.040	17.040
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.300	2.300	1.488	2.300	2.300	1.300
6850000	Reisekosten	10.400	10.400	9.739	10.400	10.400	10.400
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	800	800	434	800	800	800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.500	7.500	10.701	9.500	9.500	9.500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.500	5.500	4.097	5.500	5.500	5.500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.050	15.350	3.355	15.050	15.050	15.050
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.030	13.020	8.401	13.030	13.030	13.030
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.300	15.300	13.953	15.300	15.300	15.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.600	13.500	30.238	13.600	13.600	13.600
6909100	Versicherungsbeiträge Personal + Technik	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
6909200	Versicherungsbeitrag Unfallkasse Hessen	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	310	310	13.866	310	310	310
6910100	Beiträge HVSV und KAV	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
6910900	Beitrag HSGB	10.970	10.970		10.970	10.970	10.970
6911000	Beitrag Bund deutscher Schiedsmänner	230	230		230	230	230
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.800	1.400	4.540	1.800	1.800	1.800
6993100	Aufwendungen für Sitzungen der Gemeindegremien	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	122.663	117.091	124.425	117.375	105.783	100.986
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	86.185	85.340	83.647	86.185	86.197	86.195
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.980	11.629	10.576	10.231	2.501	1.846
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	205	204	204	204	118	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.217	2.372	2.372	3.031	2.770	2.468
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.334	5.490	12.886	5.334	5.043	4.758
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.941	282	993	3.939	3.942	3.543
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.801	11.774	7.991	8.451	5.211	2.176
6672000	Einzelwertberichtigung			5.756			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.300	37.300	45.254	42.300	42.300	42.300

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.			271			
7123004	Beitrag Landschaftspflegeverband	300	300		300	300	300
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000	22.000	39.783	25.000	25.000	25.000
7172002	Erstattungen an Ausbildungsverbund	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7172005	Erstattungen an IKZ für Datenschutzbeauftragte	2.000			2.000	2.000	2.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			5.200			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	710	710		710	710	710
7354900	Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut	710	710		710	710	710
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.925	15.725	14.812	15.925	15.925	15.925
7020000	Grundsteuer	12.625	12.425	12.059	12.625	12.625	12.625
7030000	Kfz-Steuer	3.300	3.300	2.754	3.300	3.300	3.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.010.625	2.972.953	2.859.136	3.046.137	3.086.395	3.119.598
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.878.959	2.843.044	2.375.797	2.914.490	2.953.589	2.988.881
21	Finanzerträge	-40.250	-40.250	-33.477	-40.250	-40.250	-40.250
5761000	Säumniszuschläge	-25.000	-25.000	-18.248	-25.000	-25.000	-25.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000	-10.000	-10.024	-10.000	-10.000	-10.000
5764000	Vollstreckungs- / Pfändungsgebühren			-5.003			
5764100	Kostenbeitrag und Auslagen Vollstreckung	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-250	-250	-202	-250	-250	-250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-40.250	-40.250	-33.477	-40.250	-40.250	-40.250
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.838.709	2.802.794	2.342.320	2.874.240	2.913.339	2.948.631
25	Außerordentliche Erträge			-61.274			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-48.871			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.999			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-9.400			
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.336			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			7.336			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-53.938			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.838.709	2.802.794	2.288.382	2.874.240	2.913.339	2.948.631
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-1.004.625			
9100001	Erlöse ILV Bauhof			-730.626			
9100002	Erlöse ILV Fuhrpark			-273.999			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			102.909			
9500001	Kosten ILV Bauhof			91.169			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			11.740			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-901.716			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.838.709	2.802.794	1.386.666	2.874.240	2.913.339	2.948.631

Haushaltsplan Schmitten 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6301000

Neuordnung Stellenplan

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			12.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			71.870			
	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			83.870			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.253			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000		-432			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-87.788			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-75.000		-98.473			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-75.000		-14.603			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.370	-140.320	-132.987	-130.370	-130.370	-130.370
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-80.250	-55.200	-58.453	-80.250	-80.250	-80.250
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-50.120	-85.120	-74.534	-50.120	-50.120	-50.120
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-180		-4.000	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-4.000	-4.000	-180		-4.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.426	-11.320	-12.530	-10.032	-9.737	-8.577
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.963	-7.853	-9.064	-6.567	-6.327	-6.310
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.463	-3.468	-3.466	-3.465	-3.410	-2.267
09	Sonstige ordentliche Erträge			-11			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-11			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-146.796	-155.640	-145.708	-140.402	-144.107	-138.947
11	Personalaufwendungen	197.350	290.700	259.358	202.550	206.700	211.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	193.050	286.400	206.345	198.150	202.200	207.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6.043			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	3.500	3.500	3.388	3.600	3.700	3.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			43.576			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	800	800	6	800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen			19.782			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte			18.140			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			1.405			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			237			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.190	369.960	342.798	340.490	358.690	358.290
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.100	7.000	2.743	7.100	7.100	7.100
6020000	Hilfsstoffe	700	700		700	700	700
6030002	Verbrauchswerkzeuge	4.250	2.250	698	4.250	4.250	4.250
6051000	Strom	2.140	3.240	3.039	2.140	2.140	2.140
6055000	Treibstoffe	9.250	9.250	7.304	9.250	9.250	9.350
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	30.100	37.600	33.152	30.100	30.100	30.100
6070100	Dienst- und Schutzausrüstung Atemschutz	9.500	8.500		9.500	9.500	9.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.800	6.300	18.980	5.800	5.800	5.300
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200	200	47.045	200	200	200
6101020	Verkehrslenkungen durch Verkehrswacht Hochtaunus	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
6101030	Kosten für Ausweise und Pässe	39.000	38.000		39.000	39.000	39.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		2.500	1.785			
6131200	Erfrischungsgelder für Wahlhelfer	2.500			2.500	2.500	2.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.400	4.400	743	4.400	4.400	4.400
6163100	Instandsetzung Atemschutztausrüstung	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6163200	Instandhaltung Funktausrüstung	100	100		100	100	100
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.900	18.400	22.033	20.900	20.900	20.900
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	4.000	6.000	8.382	4.000	4.000	4.000
6166100	Wartung / Prüfung Atemschutztausrüstung	8.000	6.000	2.397	8.000	8.000	8.000
6166200	Wartungskosten Sirenenanlagen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6166300	Wartung Atemluftkompressor	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6169000	sonstige Fremdstandhaltung			154			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300		300	300	300
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000		14.689	10.000	30.000	30.000
6179230	Aufwendungen für Ratten- und Seuchenbekämpfung	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6179240	Aufwendungen für Auswertung Feststationen		14.000				
6179250	Aufwendungen für mobile Messungen		6.000				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	80	100	100	100
6710000	Leasing	20.650	38.500	39.199	20.650	20.650	20.650
6720000	Lizenzen und Konzessionen			527			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			396			
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			27.064			
6790200	Erstattungen an Securitas für Überwachung Verkehr	19.100	19.100		19.100	19.100	19.100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.300	4.300	2.658	3.100	4.300	4.300
6820000	Porto und Versandkosten	9.350	9.350	6.553	10.350	7.350	7.350
6831000	Datenübertragungskosten	17.100	17.000	16.894	17.100	17.100	17.100
6832000	Telefonkosten	3.450	3.950	2.332	3.450	3.450	3.450
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.100	3.100	264	3.100	3.100	3.100
6850000	Reisekosten	400	400		400	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.500	10.000	4.731	10.000	10.000	10.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.970	13.970	13.060	13.970	13.970	13.970
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.050	17.350	45.347	18.050	18.050	18.050
6909200	Versicherungsbeitrag Unfallkasse Hessen	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
6909300	Versicherungsbeitrag Einwohnerhaftpflicht GVV	17.100	16.500		17.100	17.100	17.100
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400	1.400	520	1.400	1.400	1.400
6910500	Beitrag Verkehrswacht Usinger Land e.V.	280	100		280	280	280
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen			3.058			
6930100	Aufwend. für med. Untersuchungen der Einsatzkräfte	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.800	3.800	1.182	3.800	3.800	3.800
14	Abschreibungen	91.125	71.406	107.719	63.599	58.609	55.405
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv			409			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	30.057	31.775	31.818	7.432	4.849	4.848
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.441			1.441	1.441	1.441
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.769	2.814	3.019	3.581	2.987	2.988
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	38.238	35.372	53.541	33.525	31.711	28.650
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	17.621	1.445	17.784	17.620	17.621	17.478
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.133			
6672000	Einzelwertberichtigung			15			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.600	17.600	14.391	17.600	17.600	17.600
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			4.287			
7127011	Umlage an das Tierheim Hochtaunus	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	3.700	3.700	3.510	3.700	3.700	3.700
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	541	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.300	1.300	5.317	1.300	1.300	1.300
7172004	Erstattungen an HTK für Gefahrgutkontrollen	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			737			
7177100	Verdienstausfallerstattungen Einsatzkräfte	2.800	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)	647.565	749.966	744.316	624.539	641.899	643.295
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	500.769	594.326	598.608	484.138	497.791	504.348
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	500.769	594.326	598.608	484.138	497.791	504.348
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	500.769	594.326	598.608	484.138	497.791	504.348
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			3.576			
9500001	Kosten ILV Bauhof			2.498			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			1.078			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			3.576			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500.769	594.326	602.185	484.138	497.791	504.348

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Europawahl 2019

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		45.000	16.675			120.000
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	16.675			120.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-68.294			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-120.000	-111.170	-160.000		-250.000
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	-179.464	-160.000		-250.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-75.000	-162.790	-160.000		-130.000

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-950	-626			
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-950	-626			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000	-4.424			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-6.000	-4.424			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-12.000	-10.736			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-220			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-12.000	-10.516			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-18.950	-15.786			
11	Personalaufwendungen	139.300	156.850	147.912	142.700	146.000	149.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.400	96.900	68.147	77.300	79.200	81.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.425			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	56.900	56.000	55.074	58.400	59.800	61.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			13.935			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.000	3.600	6.202	7.000	7.000	7.000
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			3.000			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		350	127			
12	Versorgungsaufwendungen	46.112	46.112	62.492	46.112	46.112	46.112
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger			281			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.700	21.700	21.697	21.700	21.700	21.700
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte			6.345			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.849	23.849	28.838	23.849	23.849	23.849
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	563	563	5.330	563	563	563
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715	17.315	12.849	4.715	4.715	4.715
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		1.000	480			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750	2.050	854	750	750	750
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			667			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.200				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.000	1.950			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	1.250	1.169	150	150	150
6820000	Porto und Versandkosten	900	1.250	858	900	900	900
6831000	Datenübertragungskosten	1.000	3.400	5.209	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	300	400	369	300	300	300
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	750	1.000	1.000	1.000
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			338			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere		150	205			
6910400	Beitrag Hospizgemeinschaft Arche Noah	240	240		240	240	240
6910600	Beitrag Förderverein Hessenklinik	25	25		25	25	25
6910700	Beitrag Förderverein Werkstätten Oberursel	50	50		50	50	50
6910800	Beitrag Ehrenamtsagentur	300	300		300	300	300
14	Abschreibungen		492	707			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		492	538			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			169			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	31.475	6.975	5.834	32.175	32.775	33.475
7122003	Zuweisungen für gemeinsames Standesamt Neu-Anspach	24.500			25.200	25.800	26.500
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			5.834			
7127001	Zuschuss an Verein Lichtblick e.V.	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7127012	Zuschuss an Frauenhaus Oberursel	4.350	4.350		4.350	4.350	4.350
7127013	Zuschuss an Pro Familia	200	200		200	200	200
7127014	Zuschuss an Verein Lebenshilfe	125	125		125	125	125
7127015	Zuschuss an Kinderschutzbund	500	500		500	500	500
7127016	Zuschuss an Silbergrau	300	300		300	300	300
17	Transferaufwendungen	1.000	500	354	1.000	1.000	1.000
7220010	Vorhaltebetrag Notunterkünfte	1.000	500	354	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	222.602	228.244	230.149	226.702	230.602	234.802
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	222.602	209.294	214.363	226.702	230.602	234.802
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	222.602	209.294	214.363	226.702	230.602	234.802
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	222.602	209.294	214.363	226.702	230.602	234.802
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.602	209.294	214.363	226.702	230.602	234.802

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-26.323			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-26.323			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.800	-738.100	-541.273	-174.400	-178.000	-181.500
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-170.800	-738.100	-541.273	-174.400	-178.000	-181.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.000	-151.100	-135.004	-55.300	-56.600	-57.900
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-89.400			
5481100	Kostenerstattungen vom Land Bambiniprogramm		-96.000				
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.600	-6.000	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50.400	-49.100	-36.979	-51.700	-53.000	-54.300
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.	-682.320	-119.480	-105.900	-693.500	-705.000	-717.200
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-96.800		-105.900	-96.800	-96.800	-96.800
5421001	Pauschale Landeszuweisung KiföG	-39.800	-114.800		-39.800	-39.800	-39.800
5421002	Zuweisungen nach § 32c HKJGB n.F.	-487.920			-497.600	-507.700	-517.800
5422100	Zuweisungen vom HTK für integrative Gruppen	-57.800	-4.680		-59.300	-60.700	-62.800
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.583	-6.760	-6.766	-2.404	-2.404	-2.404
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.282	-6.346	-6.345	-2.103	-2.102	-2.102
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-133	-246	-305	-133	-134	-133
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-168	-168	-116	-169	-168	-168
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000		-2.265	-7.000	-7.000	-7.000
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-7.000			-7.000	-7.000	-7.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-2.265			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-919.703	-1.015.440	-820.531	-932.604	-949.004	-966.004
11	Personalaufwendungen	1.177.950	1.081.500	674.006	1.205.900	1.234.300	1.263.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.091.950	1.022.000	546.676	1.119.400	1.147.400	1.176.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			10.553			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	59.000	50.000		59.000	59.000	59.000
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.500			18.000	18.400	18.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			113.585			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			954			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	500	500	137	500	500	500
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	4.000	1.751	4.000	4.000	4.000
12	Versorgungsaufwendungen			47.213			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			47.213			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.300	83.250	70.516	62.300	60.800	60.800
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	2.000	1.974	2.000	2.000	2.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	3.700	1.532	2.700	2.700	2.700
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			244			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			6.620			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	7.135	5.000	5.000	5.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			57			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	5.500	3.795	4.500	4.500	4.500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			2.706			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			117			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	363	1.500	1.500	1.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6166000	Wartungskosten	500	500		500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	700	700	2.255	700	700	700
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.810			
6179260	Aufwendungen für Ferienspiele etc.	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.100	26.600	4.988	4.100	4.100	4.100
6730000	Gebühren			192			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000	2.955	2.000	2.000	2.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.500	1.500	1.676	1.500	1.500	1.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	900	604	900	900	900
6820000	Porto und Versandkosten	200	200	137	200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	3.200	3.100	2.759	3.200	3.200	3.200
6832000	Telefonkosten	1.350	600	1.299	1.350	1.350	1.350
6840000	amtliche Bekanntmachungen	250	250		250	250	250
6850000	Reisekosten	700	700	1.120	700	700	700
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.200	4.600	2.747	7.200	5.700	5.700
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	1.900	1.904	2.000	2.000	2.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	9.858	11.588	13.997	4.949	3.453	3.451
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	7.606	8.565	8.502	2.722	2.023	2.022
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		28	626			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	262	892	1.290	261	263	263
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.983	1.982	1.845	1.965	1.167	1.167
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			917			
6672000	Einzelwertberichtigung			817			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	7	121				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.473.350	1.373.150	1.163.741	1.485.850	1.498.450	1.511.050
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			2.357			
7122100	Zuschuss für Drogenberatung an HTK	2.350	2.350		2.350	2.350	2.350
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.800	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800
7127001	Zuschuss an Verein Lichtblick e.V.	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			971.342			
7128100	Zuschüsse an konf. Träger	1.241.500	1.167.500		1.254.000	1.266.600	1.279.200
7128200	Zuweis. nach § 32c HKJGB n. 6 Std. F. freie Träger	26.200			26.200	26.200	26.200
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			158.493			
7172001	Betriebskostenausgleich an Gemeinden (GV)	200.000	200.000	30.050	200.000	200.000	200.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.727.458	2.549.488	1.969.472	2.758.999	2.797.003	2.838.701

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.807.756	1.534.048	1.148.942	1.826.394	1.847.999	1.872.697
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.807.756	1.534.048	1.148.942	1.826.394	1.847.999	1.872.697
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.807.756	1.534.048	1.148.942	1.826.394	1.847.999	1.872.697
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			71.298			
9500001	Kosten ILV Bauhof			44.333			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			26.965			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			71.298			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.807.756	1.534.048	1.220.240	1.826.394	1.847.999	1.872.697
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128100							
angenommene Inbetriebnahme 01.10.2019							

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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			-3.802			
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			-3.802			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.802			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.400	-68.400	-59.270	-73.400	-73.400	-73.400
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5004010	Umsatzerlöse Schwimmbad Schmitten	-65.000	-60.000	-50.870	-65.000	-65.000	-65.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.074	-9.295	-9.296	-10.075	-9.683	-9.296
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.833	-8.832	-8.834	-8.834	-8.833	-8.833
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.241	-463	-462	-1.241	-850	-463
09	Sonstige ordentliche Erträge	-580	-580	-11	-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)	-84.054	-78.275	-68.577	-84.055	-83.663	-83.276
11	Personalaufwendungen	113.400	107.000	97.581	116.100	118.900	121.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.400	100.500	77.367	107.000	109.700	112.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.172			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	3.000		5.500	5.500	5.500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.500	3.500	3.388	3.600	3.700	3.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			15.654			
12	Versorgungsaufwendungen			8.222			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			6.582			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			1.403			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			237			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.540	307.090	160.084	189.540	194.540	194.560
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	9.000	9.000	6.727	9.000	9.000	9.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	200	284	350	350	350
6030002	Verbrauchswerkzeuge			77			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800	500		800	800	800
6051000	Strom	42.200	42.200	36.015	42.200	42.200	42.200
6052000	Gas	1.600	1.600	1.619	1.600	1.600	1.600
6054000	Heizöl	3.000	3.000	2.542	3.000	3.000	3.000
6056000	Wasser	15.200	14.900	13.324	15.200	15.200	15.200
6057000	Abwasser	16.900	18.200	15.823	16.900	16.900	16.900
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	2.173	6.000	6.000	6.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	65	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.700	4.200	270	4.700	4.700	4.700
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			300			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	967	1.000	1.000	1.000
6081000	Reinigungsmaterial			330			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.500	5.500	3.690	5.500	5.500	5.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	700	700	485	700	700	700
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.500	33.500	6.201	23.500	28.500	28.500
6161100	Befestigung Parkfläche Schwimmbadparkplatz		100.000				
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	9.000	21.678	4.000	4.000	4.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	6.000	1.671	4.000	4.000	4.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	3.000	5.239	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6166000	Wartungskosten	10.250	11.750	5.005	10.250	10.250	10.250
6169000	sonstige Fremdstandhaltung			636			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.100	2.100	1.777	2.100	2.100	2.100
6173000	Fremdreinigung	7.500	6.000	8.470	7.500	7.500	7.500
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	10.930	9.573	10.930	10.930	10.930
6730000	Gebühren	80	80		80	80	80
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.600	2.600	2.568	2.600	2.600	2.600
6832000	Telefonkosten	1.710	2.210	1.461	1.710	1.710	1.710
6840000	amtliche Bekanntmachungen			400			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			416			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			605			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.860	1.860	1.864	1.860	1.860	1.880
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
6909100	Versicherungsbeiträge Personal + Technik			2.619			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	410	410	410	410	410	410
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250		250	250	250
14	Abschreibungen	134.504	168.502	163.974	116.880	114.585	112.570
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	43.749
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	77.945	104.480	98.278	68.153	66.994	66.994
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.095	16.687	17.028	610	276	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.213	2.085	1.980	2.950	2.187	1.698
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	252	251	251	168	128	128
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.437			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.000	48.000	53.696	53.500	54.000	54.500
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			48.906			
7122001	Betriebskostenanteil Hattsteinhalle AR an HTK	20.000	18.500		20.200	20.400	20.600
7122002	Betriebskostenanteil Hochtaunushalle NR an HTK	30.000	26.500		30.300	30.600	30.900
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.000	3.000	4.789	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)	490.619	630.767	483.731	476.195	482.200	483.605
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	406.566	552.492	415.155	392.140	398.537	400.329
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	406.566	552.492	415.155	392.140	398.537	400.329
25	Außerordentliche Erträge			-182			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-182			
26	Außerordentliche Aufwendungen			205			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			205			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			23			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	406.566	552.492	415.177	392.140	398.537	400.329

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			109.067			
9500001	Kosten ILV Bauhof			100.248			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			8.818			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			109.067			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.566	552.492	524.244	392.140	398.537	400.329

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-100.000	-100.000	-225.000	-100.000	-100.000	-225.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.193			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-2.588			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.140			
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	-234.921	-100.000	-100.000	-225.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	-100.000	-234.921	-100.000	-100.000	-225.000

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-7.300	-5.575	-7.300	-7.300	-7.300
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.300	-7.300	-5.575	-7.300	-7.300	-7.300
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-67.500		-600			
5422200	Zuweisungen für LEADER	-67.500		-600			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.124	-10.124	-10.124	-10.124	-10.125	-10.124
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.124	-10.124	-10.124	-10.124	-10.125	-10.124
09	Sonstige ordentliche Erträge			-208			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-208			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-84.924	-17.424	-16.507	-17.424	-17.425	-17.424
11	Personalaufwendungen	111.200	271.600	180.480	114.100	116.900	119.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	111.200	271.600	147.225	114.100	116.900	119.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.102			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			28.731			
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger			250			
6490100	Beihilfen Bezügebereich			36			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.889			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			55			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			193			
12	Versorgungsaufwendungen	68.000	68.000	63.457	68.000	68.000	68.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	50.000	50.000	44.825	50.000	50.000	50.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.000	18.000	14.259	18.000	18.000	18.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			12.976			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-5.634			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-2.968			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.400	61.400	35.229	68.900	73.900	63.900
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300	800	1.543	1.300	1.300	1.300
6051000	Strom	900	900	818	900	900	900
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			7			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	3.000		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, Arbeitsschuttmittel	750	750	844	750	750	750
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	1.800	2.063	1.800	1.800	1.800
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			11.545			
6120010	Grenzanzeigen, Vermessungen, Bauleitplanung etc.	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6120020	LEADER-Programm	112.500			10.000	10.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	10.000		1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			67			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	5.000	1.000	1.666	5.000	10.000	10.000
6166000	Wartungskosten	200	200		200	200	200
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			3.031			
6701100	Miete Kopierer	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
6710000	Leasing	4.200	4.200	3.777	4.200	4.200	4.200
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	2.000	4.060	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	900	109	900	900	900
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	69	100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	2.700	2.700	2.129	2.700	2.700	2.700
6832000	Telefonkosten	2.200	2.200	1.788	2.200	2.200	2.200
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	298	500	500	500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	900	6.000	6.000	6.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	550	550	514	550	550	550
14	Abschreibungen	17.328	9.683	-883	17.327	17.330	17.329
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.680	9.683	22.764	12.679	12.681	12.681
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.648		-23.762	4.648	4.649	4.649
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			115			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.486	3.486		3.486	3.486	3.486
7127008	Zuschuss an Verein Regionalentwicklung	2.975	2.975		2.975	2.975	2.975
7172003	Erstattung an HTK für Umsetzung "INSPIRE" R-linie	511	511		511	511	511
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220		220	220	220
7030000	Kfz-Steuer	220	220		220	220	220
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	371.634	414.389	278.283	272.033	279.836	272.735
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	286.710	396.966	261.776	254.609	262.411	255.311
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	286.710	396.966	261.776	254.609	262.411	255.311
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	286.710	396.966	261.776	254.609	262.411	255.311
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			2.022			
9500001	Kosten ILV Bauhof			1.527			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			495			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			2.022			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.710	396.966	263.798	254.609	262.411	255.311

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.			-577			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-577			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-577			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.800	-12.800	-2.444	-12.800	-12.800	-12.800
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-2.444			
5060200	Wasserverkauf an Neu-Anspach	-11.300	-11.300		-11.300	-11.300	-11.300
5060300	Verkauf von Müllsäcken	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.558.155	-3.574.200	-3.808.988	-3.558.155	-3.633.314	-3.819.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.900	-4.900	-2.969	-4.900	-4.900	-4.900
5101100	Verwaltungsgebühren für Änderungsdienst Mülltonnen	-2.000	-1.000		-2.000	-2.000	-2.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.200	-2.200	-1.285	-2.200	-2.200	-2.200
5110030	Erträge aus Abfallgebühren Restmülltonnen	-570.000	-520.000	-587.906	-570.000	-570.000	-570.000
5110040	Erträge aus Abfallgebühren Biotonnen	-113.700	-113.700	-105.441	-113.700	-113.700	-113.700
5110100	Wassergebühren (7%)	-1.164.955	-1.139.000	-1.184.748	-1.164.955	-1.240.114	-1.245.500
5110200	Abwassergebühren	-1.165.000	-1.213.000	-1.349.292	-1.165.000	-1.165.000	-1.315.300
5110300	Abwassergebühren versiegelte Fläche	-210.400	-240.400	-235.075	-210.400	-210.400	-240.400
5110400	Wassergebühren Grundgebühr	-220.000	-220.000	-222.341	-220.000	-220.000	-220.000
5110600	Abwassergebühren versiegelte Flächen Gemeindestr.	-105.000	-120.000	-119.930	-105.000	-105.000	-105.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-507.000	-600.000	-98.233	-83.000	-154.000	-161.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-326			
5490011	Hausanschlüsse Brunhildestraße	-323.000	-540.000				
5490012	Hausanschlüsse Dorfweiler Straße						-101.000
5490014	Hausanschlüsse Gartenstraße			-675			
5490019	Hausanschlüsse Schmittener Straße	-124.000					
5490020	Hausanschlüsse Brombacher Straße				-23.000		
5490021	Hausanschlüsse Kanonenstraße					-94.000	
5490200	Kostenerstattungen Wasserrohrbrüche	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
5490210	Kostenerstattungen Wasserhausanschlüsse allgemein			-84.923			
5490220	Kostenerstattungen Kanalhausanschlüsse allgemein	-10.000	-10.000	-12.309	-10.000	-10.000	-10.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-19.300	-19.300	-19.377	-19.300	-19.300	-19.300
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen			-19.377			
5410810	Erträge aus dem Dualen System Deutschland	-19.300	-19.300		-19.300	-19.300	-19.300
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-713.856	-597.409	-400.000	-850.129	-629.272	-399.072
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-115.668	-116.186	-116.182	-98.824	-92.596	-89.754
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-324	-323	-323	-322	-323	-323
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-282.364	-280.899	-283.495	-281.383	-276.753	-272.395
5463000	Erträge Auflösung SOPO Gebührenaussgleichrücklage	-315.500	-200.000		-469.600	-259.600	-36.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-73.100	-101.100	-10.137	-73.100	-73.100	-73.100
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-5.000				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-500	-137	-500	-500	-500
5399010	Altpapiervergütung	-42.700	-67.700		-42.700	-42.700	-42.700
5399020	Grünabfallentsorgung kommunaler Flächen	-12.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
5399030	Erstattungen DSD für Mitbenutzung Sammelsystem PPK	-17.900	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.884.211	-4.904.809	-4.339.179	-4.596.484	-4.521.786	-4.484.272
11	Personalaufwendungen	400.900	366.000	337.032	410.900	421.200	431.600

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	399.900	365.000	277.546	409.900	420.200	430.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.780			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			53.017			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			177			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			513			
12	Versorgungsaufwendungen			24.462			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte			24.462			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213.600	2.223.200	1.566.248	1.824.400	1.873.900	1.880.900
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	157	800	800	800
6020000	Hilfsstoffe	15.000	15.000	16.336	15.000	15.000	15.000
6030001	Streusalz u.ä.	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6030002	Verbrauchswerkzeuge	1.000	500	1.327	1.000	1.000	1.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	33	500	500	500
6051000	Strom	81.000	81.000	79.125	81.000	81.000	81.000
6055000	Treibstoffe	4.500	4.500	4.612	4.500	4.500	4.500
6056000	Wasser			244.862			
6056010	Wasserlieferung WBV Tenne	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
6056020	Wasserlieferung WBV Usingen	300.000	228.000		270.000	270.000	270.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	22.000	22.000	27.532	22.000	22.000	22.000
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	2.000	2.000	2.493	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			896			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.500	12.500	3.312	12.500	12.500	12.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000	25.000	26.457	25.000	25.000	25.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	1.600	670	2.500	2.500	2.500
6081000	Reinigungsmaterial			39			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	4.565	4.000	4.000	4.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.100	7.000	3.921	6.100	6.100	6.100
6101010	Befahrungen nach EKVO	25.000	25.000	4.503	25.000	25.000	25.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			16.980			
6139100	Trinkwasseruntersuchungen	7.000	28.500	4.007	28.500	7.000	7.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	120.000	110.000	67.745	120.000	120.000	120.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	20.000	13.974	20.000	20.000	20.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.005	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	2.500	2.777	4.000	4.000	4.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	55.000	55.000	150.616	55.000	55.000	55.000
6165001	Austausch Wasserzähler	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6165002	Lecksuche	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6165003	Tiefbauarbeiten Wasserrohrbrüche	30.000	50.000		30.000	30.000	30.000
6165004	Kanalсанierung nach EKVO-Befahrung	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
6166000	Wartungskosten	10.200	10.200	17.210	10.200	10.200	10.200
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	1.195	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung			520.315			
6171010	Verwertungskosten Biomüll	46.200	46.200	89.648	50.000	50.000	50.000
6171020	Deponiekosten Hausmüll	137.500	137.500		150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6171030	Aufwendungen Sondermengen Kleinabfallsammlung	23.600	23.600		23.600	23.600	23.600
6171050	Aufwendungen für Hausmüllabfuhr	168.000	149.000		180.000	180.000	180.000
6171060	Aufwendungen für Biomüllabfuhr	77.000	45.000		82.000	82.000	82.000
6171080	Aufwendungen für Sperrmüllabfuhr	25.800	27.500		25.800	25.800	25.800
6171090	Aufwendungen für Grünabfallentsorgung	139.000	132.000		139.000	139.000	139.000
6171110	Aufwendungen für Altpapierentsorgung	65.500	65.500		65.500	65.500	65.500
6171120	Aufwendungen für Elektroschrottentsorgung	25.000	35.000	330	25.000	25.000	25.000
6173000	Fremdreinigung	9.500	9.500	12.676	9.500	9.500	9.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.100	12.100	2.661	12.100	12.100	12.100
6179011	Hausanschlüsse Brunhildestraße	323.000	540.000				
6179012	Hausanschlüsse Dorfweiler Straße						101.000
6179013	Hausanschlüsse Stichelwiese			-3.112			
6179014	Hausanschlüsse Gartenstraße			-3.107			
6179016	Hausanschlüsse Schubertstraße			38.163			
6179019	Hausanschlüsse Schmittener Straße	124.000					
6179020	Hausanschlüsse Brombacher Straße				23.000		
6179021	Hausanschlüsse Kanonenstraße					94.000	
6179200	Aufwendungen für Wasserrohrbrüche	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
6179210	Aufwendungen für Wasserhausanschlüsse allgemein			100.838			
6179220	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse allgemein	10.000	10.000	12.309	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	8.600	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	7.278	10.000	10.000	10.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.500	13.500	15.327	13.500	13.500	13.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	151	200	200	200
6820000	Porto und Versandkosten	6.400	6.400	4.468	6.400	6.400	6.400
6831000	Datenübertragungskosten	20.000	20.000	14.741	20.000	20.000	20.000
6832000	Telefonkosten	3.000	2.900	2.928	3.000	3.000	3.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.550	1.050	125	2.550	2.550	2.550
6850000	Reisekosten	3.000		5.434	3.000	3.000	3.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.750	1.750	8.105	1.750	1.750	1.750
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.600	3.600	3.590	3.600	3.600	3.600
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	2.100	2.037	2.100	2.100	2.100
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.550	22.550	21.873	22.550	22.550	22.550
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			184			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	224	200	200	200
14	Abschreibungen	715.979	728.636	819.532	707.003	572.450	538.287
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	711.677	724.632	804.326	703.072	569.911	536.483
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.876	1.752	2.016	1.525	1.219	985
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.226	1.424	1.426	1.224	498	447
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	607	236	651	587	371	371
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	509	509	510	510	423	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	84	84	2.712	84	27	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			454			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6672000	Einzelwertberichtigung			7.436			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.343.900	1.373.400	1.302.357	1.444.500	1.444.500	1.444.500
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.			1.302.357			
7123001	Betriebskostenumlage AWV Oberes Weital	644.400	644.400		745.000	745.000	745.000
7123002	Investitionskostenumlage AWV Oberes Weital	502.000	531.500		502.000	502.000	502.000
7123003	Abwasserabgabe AWV Oberes Weital	67.500	67.500		67.500	67.500	67.500
7123010	Umlage WBV Wilhelmsdorf	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	4.108	2.100	2.100	2.100
7020000	Grundsteuer	1.200	1.200	1.197	1.200	1.200	1.200
7030000	Kfz-Steuer	900	900	897	900	900	900
7420000	Kapitalertragsteuer			2.014			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.676.479	4.693.336	4.053.740	4.388.903	4.314.150	4.297.387
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-207.732	-211.473	-285.439	-207.581	-207.636	-186.885
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-207.732	-211.473	-285.439	-207.581	-207.636	-186.885
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-207.732	-211.473	-285.439	-207.581	-207.636	-186.885
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			34.028			
9500001	Kosten ILV Bauhof			23.459			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			10.568			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			34.028			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.732	-211.473	-251.411	-207.581	-207.636	-186.885

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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			-34.072			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-633.000	-543.000	-570.651	-238.000	-241.000	-88.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-11.642			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-633.000	-543.000	-616.365	-238.000	-241.000	-88.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-633.000	-543.000	-616.365	-238.000	-241.000	-88.000

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500		-500	-500	-500
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500		-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-253.625	-283.417	-300.120	-230.103	-224.548	-216.792
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.825	-11.147	-11.150	-10.779	-10.311	-10.311
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-711	-711	-711	-711	-711	-711
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-242.088	-271.559	-288.259	-218.612	-213.526	-205.770
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-254.125	-283.917	-300.120	-230.603	-225.048	-217.292
11	Personalaufwendungen	122.700	65.700	61.258	125.900	128.600	131.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.700	65.700	50.084	125.900	128.600	131.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			867			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			10.237			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			53			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			18			
12	Versorgungsaufwendungen			4.404			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			4.404			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.660	619.930	576.227	436.660	488.660	503.660
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550	550	199	550	550	550
6020000	Hilfsstoffe			246			
6030001	Streusalz u.ä.	25.000	35.000	18.631	25.000	35.000	35.000
6030002	Verbrauchswerkzeuge	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6051000	Strom	50.000	130.000	149.180	50.000	50.000	50.000
6057000	Abwasser	105.000	120.000	119.930	105.000	105.000	120.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			890			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	13.963	5.000	5.000	5.000
6065100	Materialaufw. für Asphaltarbeiten/ Bauhof	10.000	32.000	4.814	10.000	15.000	15.000
6065200	Materialaufw. für Unterhaltung Buswartehallen	3.000	3.000	1.219	3.000	3.000	3.000
6065300	Materialaufw. für Straßen- und Verkehrsschilder	12.000	8.000	13.782	12.000	12.000	12.000
6065500	Materialaufw. für Beschilderung Weitalwanderweg	1.000	1.000	2.405	1.000	1.000	1.000
6065700	Materialaufw. für Befestigung Straßenbegleitgrün	1.000	4.000		1.000	1.000	1.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500		500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.700	2.200	3.478	3.700	3.700	3.700
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.998			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.251			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	15.000	3.374	5.000	15.000	15.000
6165100	Straßenreparaturarbeiten	100.000	140.000	152.186	125.000	140.000	140.000
6165200	Sicherheitsfällungen	20.000	20.000	13.749	20.000	20.000	20.000
6165300	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6165400	Reinigung Straßengräben und Durchlässe	10.000	8.500	16.539	10.000	15.000	15.000
6165500	Unterhaltung Weitalwanderweg	5.000	9.000	1.018	5.000	5.000	5.000
6165600	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	5.000	5.000	5.367	5.000	5.000	5.000
6173000	Fremdreinigung	6.500	6.500	10.009	6.500	6.500	6.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	370	380	400	400	400
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.700	1.700	13.276	1.700	1.700	1.700
6771100	Beweissicherungsgutachten bei Baumaßnahmen etc.	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6771200	Planungskosten barrierefreie Bushaltestellen		20.000	9.547			
6773000	Aufw. für betriebswirtsch, Beratungen u. ähnl.	2.200	1.500	4.576	2.200	2.200	2.200
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	260	260	11.925	260	260	260
6779020	Straßenbeitragsberechnungen, Veranlagungsprüfungen	13.000	25.000		13.000	20.000	20.000
6831000	Datenübertragungskosten			418			
6832000	Telefonkosten	200	200		200	200	200
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150	150		150	150	150
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	392.135	442.576	455.167	345.909	333.294	321.092
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	17.178	22.970	25.868	16.083	15.291	15.149
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	374.725	419.375	429.066	329.594	317.771	305.710
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	232	232	233	232	233	233
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	78.000	76.200	78.205	78.000	78.000	78.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.			77.950			
7123005	Umlage Verkehrsverband Hochtaunus	78.000	76.200		78.000	78.000	78.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			255			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.004.495	1.204.406	1.175.260	986.469	1.028.554	1.034.552
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	750.370	920.489	875.140	755.867	803.506	817.260
21	Finanzerträge	-2.500	-7.000	-5.691	-2.500	-2.500	-2.500
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-5.691			
5790910	Zinsen Kapitalstock Süwag	-2.500	-7.000		-2.500	-2.500	-2.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.500	-7.000	-5.691	-2.500	-2.500	-2.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	747.870	913.489	869.449	753.367	801.006	814.760
25	Außerordentliche Erträge			-47.654			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-47.654			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-47.653			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	747.870	913.489	821.796	753.367	801.006	814.760
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			466.594			
9500001	Kosten ILV Bauhof			316.356			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			150.237			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			466.594			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	747.870	913.489	1.288.390	753.367	801.006	814.760

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.045.000	528.300	241.634	165.000	471.000	137.000
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	1.045.000	528.300	241.634	165.000	471.000	137.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.217.000	-587.000	-726.259	-272.000	-650.000	-186.000
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	-1.217.000	-587.000	-726.259	-272.000	-650.000	-186.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.000	-58.700	-484.625	-107.000	-179.000	-49.000

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-629.000	-696.000	-895.867	-730.000	-730.000	-730.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-30.000	-30.000	-30.409	-30.000	-30.000	-30.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-550.000	-651.000	-592.685	-651.000	-651.000	-651.000
5060100	Umsatzerlöse aus Nebennutzungen	-49.000	-15.000	-30.460	-49.000	-49.000	-49.000
5060400	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Ökopunkten			-242.312			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.940	-18.940	-79.915	-18.940	-18.940	-18.940
5110001	Benutzungsgebühren Trauerhallen	-3.000	-3.000	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
5110002	Gestellung von Hilfskräften			-60			
5110003	Bestattungsgebühren § 6 d. Gebührenordnung	-15.940	-15.940	-19.722	-15.940	-15.940	-15.940
5110004	Grabnutzungsgebühren § 8 d.			-51.225			
5110005	Grabräumungsgebühren § 11 d.			-5.808			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-223.300	-1.200	-18.031	-10.800	-10.800	-10.800
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-213.700	-1.200	-438	-1.200	-1.200	-1.200
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-9.600		-17.593	-9.600	-9.600	-9.600
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-612	-610	-611	-610	-611	-611
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-612	-610	-611	-610	-611	-611
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.800	-10.300	-10.618	-10.800	-10.800	-10.800
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.750	-8.250	-9.380	-8.750	-8.750	-8.750
5399001	Genehmigungsgebühren Grabmale	-2.050	-2.050	-1.238	-2.050	-2.050	-2.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-882.652	-727.050	-1.005.041	-771.150	-771.151	-771.151
11	Personalaufwendungen	93.150	72.000	67.595	94.550	95.950	97.350
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.550	71.400	54.808	93.950	95.350	96.750
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			497			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			11.922			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	600	600	343	600	600	600
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			25			
12	Versorgungsaufwendungen			3.271			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			3.271			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.905	440.955	408.809	382.905	392.905	392.905
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300		300	300	300
6020000	Hilfsstoffe	8.000	8.000	2.271	8.000	8.000	8.000
6030002	Verbrauchswerkzeuge			1.515			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100		100	100	100
6051000	Strom	4.150	4.550	3.244	4.150	4.150	4.150
6052000	Gas	50	50		50	50	50
6056000	Wasser	1.200	1.200	1.378	1.200	1.200	1.200
6057000	Abwasser	1.120	1.120	1.352	1.120	1.120	1.120
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	21.000	51.000	1.449	41.000	51.000	51.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		31.650	5.206			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	39.500	3.500	1.185	39.500	39.500	39.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			416			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			204			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	201.000	256.300	287.305	201.000	201.000	201.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	7.610	5.000	5.000	5.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			466			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.255			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	274.000	24.000	16.301	24.000	24.000	24.000
6165400	Reinigung Straßengräben und Durchlässe			1.260			
6166000	Wartungskosten	500	500	106	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.600	9.600	13.102	9.600	9.600	9.600
6171090	Aufwendungen für Grünabfallentsorgung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6173000	Fremdreinigung	800	500	512	800	800	800
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.870	7.870	9.620	7.870	7.870	7.870
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			19.990			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	827	2.000	2.000	2.000
6790100	Erstattungen für IKZ an Weilrod			2.019			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	37	100	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	69	100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	2.250	2.250	1.299	2.250	2.250	2.250
6832000	Telefonkosten	250	250	184	250	250	250
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200		200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	765	765	686	765	765	765
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.800	13.800	12.694	13.800	13.800	13.800
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500	1.500	1.472	1.500	1.500	1.500
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			500			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.350	3.350	167	6.350	6.350	6.350
14	Abschreibungen	14.601	12.412	13.465	14.508	14.094	14.055
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.078	10.990	11.787	14.076	13.662	13.623
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	523	1.219	1.195	432	432	432
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		203	245			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			238			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	87.300	24.550	74.462	87.300	87.300	87.300
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	800	800		800	800	800
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	84.000	21.250	74.462	84.000	84.000	84.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	807.956	549.917	567.601	579.263	590.249	591.610
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	-74.695	-177.133	-437.440	-191.887	-180.902	-179.540
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-74.695	-177.133	-437.440	-191.887	-180.902	-179.540
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-74.695	-177.133	-437.440	-191.887	-180.902	-179.540
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			180.836			
9500001	Kosten ILV Bauhof			124.571			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			56.265			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			180.836			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.695	-177.133	-256.603	-191.887	-180.902	-179.540

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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			-29.345			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.957			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-32.302			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-32.302			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-10	-50	-50	-50
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50	-50	-10	-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	-60	-50	-50	-50
11	Personalaufwendungen	12.000	10.000	8.765	12.000	12.000	12.000
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.000	10.000	8.745	12.000	12.000	12.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			21			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	22.700	12.104	15.700	20.700	15.700
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.500	525	1.000	1.000	1.000
6055000	Treibstoffe	3.000	2.800	2.967	3.000	3.000	3.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			883			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			188			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	563	2.000	2.000	2.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.025			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.122	2.000	2.000	2.000
6173000	Fremdreinigung			316			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500	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	1.000	343	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	400	400	258	400	400	400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.390	2.000	2.000	2.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			135			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			98			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.013	1.200	1.200	1.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.700				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere			1.278			
6910200	Beitrag Förderverein Saalburg	100	100		100	100	100
6910300	Beitrag Taunus-Touristik-Service	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500		500	500	500
14	Abschreibungen	106	161	427			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	106	161	161			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			266			
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	43.945	40.970	39.485	44.585	44.585	44.585
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich			3.200			
7124100	Zuschuss VHS	3.200	3.200		3.840	3.840	3.840
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			30.985			
7127002	Zuschuss an TKV	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
7127003	Zuschuss an Gesellschaft Limeserlebnispfad	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7127004	Zuschuss an Limesstraße	460	460		460	460	460
7127005	Zuschuss an Partnerschaftsverein	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7127006	Zuschuss an Bücherei Arnoldshain	310	310		310	310	310
7127007	Zuschuss an Wanderwegenetz westlicher Taunus	500	500		500	500	500

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7127008	Zuschuss an Verein Regionalentwicklung	2.975			2.975	2.975	2.975
7127009	Zuschuss an Förderregion Untertaunus	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7127010	Zuschüsse Adventsblasen, Weihnachtssingen u.ä.	2.000	2.000	300	2.000	2.000	2.000
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)	74.661	74.241	61.188	72.695	77.695	72.695
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	74.611	74.191	61.128	72.645	77.645	72.645
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	74.611	74.191	61.128	72.645	77.645	72.645
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	74.611	74.191	61.128	72.645	77.645	72.645
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			34.295			
9500001	Kosten ILV Bauhof			26.464			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			7.831			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			34.295			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.611	74.191	95.423	72.645	77.645	72.645

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.912			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-4.912			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.524.080	-11.945.300	-11.233.636	-12.148.730	-12.583.680	-13.043.880
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.202.900	-7.661.000	-7.101.394	-7.815.150	-8.245.000	-8.698.500
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-252.800	-265.800	-240.005	-259.200	-264.300	-271.000
5551000	Grundsteuer A	-17.080	-17.100	-16.467	-17.080	-17.080	-17.080
5552000	Grundsteuer B	-2.100.000	-2.050.100	-2.037.864	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
5553000	Gewerbsteuer	-1.850.000	-1.850.000	-1.749.134	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
5559200	Hundesteuer	-59.000	-59.000	-54.578	-65.000	-65.000	-65.000
5559600	Zweitwohnungssteuer	-42.300	-42.300	-34.193	-42.300	-42.300	-42.300
06	Erträge aus Transferleistungen	-476.100	-445.100	-480.583	-492.800	-502.600	-512.700
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-476.100	-445.100	-480.583	-492.800	-502.600	-512.700
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-2.324.822	-1.780.785	-1.638.250	-2.507.663	-2.546.098	-2.683.411
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.285.522	-1.741.485	-1.638.250	-2.468.363	-2.506.798	-2.644.111
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-39.300	-39.300		-39.300	-39.300	-39.300
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-731	-731	-7.630	-731	-731	-731
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-731	-731	-7.630	-731	-731	-731
09	Sonstige ordentliche Erträge	-263.600	-263.600	-254.214	-263.600	-263.600	-263.600
5309110	Konzessionsabgabe Gas	-12.400	-12.400	-13.088	-12.400	-12.400	-12.400
5309120	Konzessionsabgabe Strom	-251.200	-251.200	-241.036	-251.200	-251.200	-251.200
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-91			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.589.333	-14.435.516	-13.619.226	-15.413.524	-15.896.709	-16.504.322
11	Personalaufwendungen	10.500	30.800	30.871	10.200	10.400	10.600
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.000	27.800	27.104	7.200	7.400	7.600
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger			490			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.500	3.000	3.276	3.000	3.000	3.000
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		1.150	1.150	1.150
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200		200	200	200
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	350	350		350	350	350
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100		100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500		500	500	500
14	Abschreibungen			8.003			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.043			
6672000	Einzelwertberichtigung			5.960			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.404.424	7.262.954	6.627.882	7.967.619	8.271.744	8.508.962
7354100	Kreisumlage	4.725.226	5.208.824	4.721.101	5.103.244	5.307.374	5.466.595
7354200	Schulumlage	2.314.709	1.663.930	1.507.768	2.499.886	2.599.881	2.677.878
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			40.590			
7355100	Umlage Planungsverband	35.600	35.600		35.600	35.600	35.600
7380100	Gewerbsteuerumlage	328.889	354.600	358.422	328.889	328.889	328.889

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.418.074	7.296.904	6.666.755	7.980.969	8.285.294	8.522.712
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.171.259	-7.138.612	-6.952.470	-7.432.555	-7.611.415	-7.981.610
21	Finanzerträge	-8.100	-8.100	-18.719	-8.100	-8.100	-8.100
5710100	Bankzinsen	-100	-100	-13	-100	-100	-100
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.500	-5.500	-17.004	-5.500	-5.500	-5.500
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.500	-2.500	-1.703	-2.500	-2.500	-2.500
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	352.600	346.000	333.687	324.700	325.100	325.100
7710000	Bankzinsen	311.600	305.000	299.811	283.700	284.100	284.100
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	21.000	21.000	19.830	21.000	21.000	21.000
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	20.000	20.000	8.662	20.000	20.000	20.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			5.384			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	344.500	337.900	314.968	316.600	317.000	317.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.826.759	-6.800.712	-6.637.502	-7.115.955	-7.294.415	-7.664.610
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-6.826.759	-6.800.712	-6.637.502	-7.115.955	-7.294.415	-7.664.610
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.826.759	-6.800.712	-6.637.502	-7.115.955	-7.294.415	-7.664.610

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	980.000	776.700	1.153.300	605.000	520.000	492.000
	Summe	980.000	776.700	1.153.300	605.000	520.000	492.000
	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	-779.656	-543.394	-616.955	-812.529	-842.273	-861.953
	Summe	-779.656	-543.394	-616.955	-812.529	-842.273	-861.953
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.344	233.306	536.345	-207.529	-322.273	-369.953

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



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 2019

Teilergebnishaushalt Amt 010140 Hauptverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.750	-2.750	-1.544
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-350.627
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.750	-2.750	-352.171
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.100	200.700	195.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.554	130.554	139.905
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.650	78.860	82.079
14	66	Abschreibungen	1.193		758
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	710	710	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	267
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	441.507	411.124	423.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	439.757	408.374	71.672
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	439.757	408.374	71.672
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	439.757	408.374	71.672
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.062
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.062
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	439.757	408.374	73.734

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 010140 Hauptverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.			-7.071			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-7.071			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-7.071			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 010140 Hauptverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I014001-01							
Präsentationsausstattung für Sitzungsraum	0,00	0,00	0,00	5.967,46	0,00	0,00 0,00	0,00 5.967,46
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	5.967,46	0,00	0,00 0,00	0,00 5.967,46

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



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 Schmittlen, Versicherungen, Verwaltungsorganisation, Postwesen, Kopieranlagen, Telekommunikationsdienst, arbeitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst	
Produktart:	intern ✓	
Auftragsgrundlagen:	Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen,	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, Verwaltungsführung, Arbeits- und betriebsärztliche Dienste, HSGB	
Produktziel(e):	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung der internen und externen Kommunikation	
Zielgruppen:	Verwaltung, Betriebshof, Kindergärten, Beschäftigte der DGH,	
Verantwortlicher Fachdienst:	Verwaltungsdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Personalverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Heinz-Otto Freiling	

Teilhaushalt 2:

Innere Verwaltung

Produktbezeichnung:	DV-Dienstleistungen
zugehörige Kostenstellen:	01024003 EDV
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service
Produktkurzbeschreibung:	Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Datenschutz, Anwendungsbetreuung, Breitbandversorgung, Unterstützung des/der Datenschutzbeauftragten
Produktart:	intern ✓
Auftragsgrundlagen:	Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne, Lizenzrechte, DSGVO
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Rechenzentrum (ekom 21), Externe Unternehmen, Datenschutzbeauftragte/r
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 2019

Teilergebnishaushalt Amt 010240 Personalverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.900	-15.900	-15.975
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-718
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.000	-16.000	-16.693
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.600	133.100	117.848
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.601	100.601	83.091
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.450	182.100	144.219
14	66	Abschreibungen	1.716		710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	15.000	15.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	431.367	430.801	360.868
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	415.367	414.801	344.175
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	415.367	414.801	344.175
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	415.367	414.801	344.175
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	415.367	414.801	344.175
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 010240 Personalverwaltung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6301000					
Neuordnung Stellenplan					

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 010240 Personalverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.			-300			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-300			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-300			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 010240 Personalverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I024003-02 Software Rechnungsworkflow (RWF 3.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,67
I024004-02 LOGA- Zeitwirtschaftsterminals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1 2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,46
							14.985,67
							17.760,46

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



Teilhaushalt

03

Märkte, Tourismus, Kultur



Teilhaushalt 3:

Märkte, Tourismus und Kultur

Produktbezeichnung:	Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege	
zugehörige Kostenstellen:	15032001	Kulturamt allgemein
	15032002	Heimat- Kultur- und Brauchtumpflege
Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus	
Produktkurzbeschreibung:	Zuschuss an den Tourismus- und Kulturverein Schmitten (im Rahmen der Vereinstätigkeit werden folgende Tätigkeiten durchgeführt: - 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 2019

Teilergebnishaushalt Amt 150320 Kulturamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.000	10.000	8.765
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	22.700	12.104
14	66	Abschreibungen	106	161	427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.945	40.970	39.485
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	407
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.661	74.241	61.188
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.611	74.191	61.128
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.611	74.191	61.128
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.611	74.191	61.128
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			34.295
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			34.295
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.611	74.191	95.423

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 150320 Kulturamt							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019



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 ✓	
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 ✓	
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 ✓	
Auftragsgrundlagen:	StVO, StVZO, HStrG, OWiG, VwVfG, verschiedene spezialgesetzliche Vorschriften	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Polizei, andere Fachbehörden	
Produktziel(e):	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schmitten, sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, Polizei, Amt für Straßen- und Verkehrswesen, weitere Fachbehörden	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Einwohnermelde- und Ordnungsamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Marius Müller-Braun	

Teilhaushalt 4:

Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Produktbezeichnung:	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	
zugehörige Kostenstellen:	02041005	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen, Ordnungsangelegenheiten	
Produktkurzbeschreibung:	Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Führen des Gewerberegisters, Gewerbezentralregisteranfragen, Erteilung 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 2019

Teilergebnishaushalt Amt 020410 Einwohnermelde- und Ordnungsamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.370	-136.120	-126.508
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.370	-140.120	-126.508
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.150	281.500	250.498
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			18.140
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.690	216.760	204.158
14	66	Abschreibungen	27.563	28.664	29.089
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.800	14.800	13.654
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	267
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.503	542.024	515.806
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	289.133	401.904	389.298
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	289.133	401.904	389.298
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	289.133	401.904	389.298
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.961
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.961
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	289.133	401.904	392.259
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 020410 Einwohnermelde- und Ordnungsamt					
Erläuterungen zu Sachkonto 5480100					
Europawahl 2019					

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 020410 Einwohnermelde- und Ordnungsamt							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)						

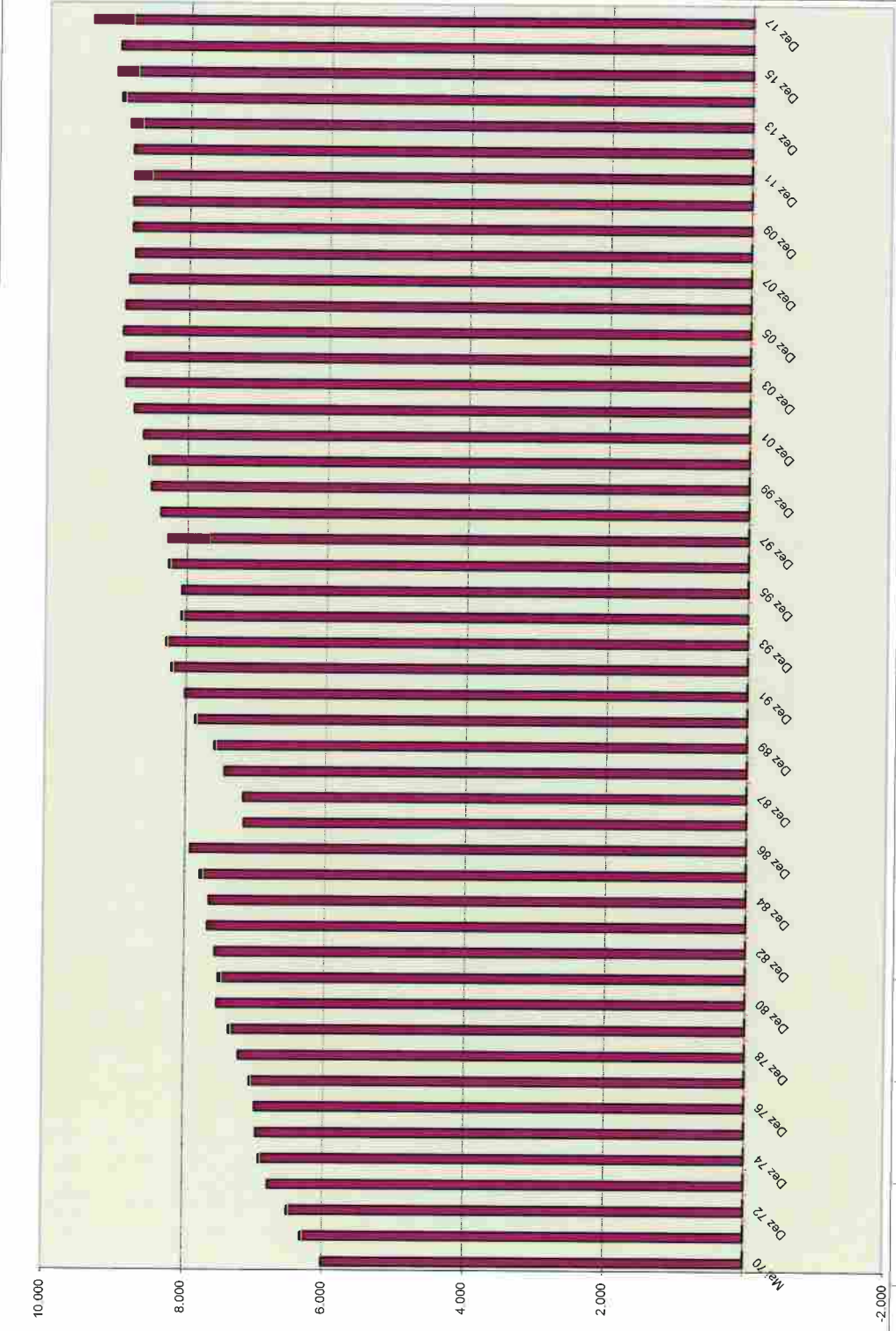
Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 020410 Einwohnermelde- und Ordnungsamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I041001-02 EWO Büromöbel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.218,81
I041004-08 EMOTICA70.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschwindigkeits-Anzeigetafel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,10
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.376,10

Schmittens im Taunus

Entwicklung der Einwohnerzahlen
Einwohner Veränderung

Jahr	Einwohner	Veränderung
Mai 70	6.017	
Dez 71	6.320	+ 5,0 %
Dez 72	6.516	+ 3,1 %
Dez 73	6.790	+ 4,2 %
Dez 74	6.919	+ 1,9 %
Dez 75	6.963	+ 0,6 %
Dez 76	6.985	+ 0,3 %
Dez 77	7.061	+ 1,1 %
Dez 78	7.220	+ 2,3 %
Dez 79	7.361	+ 2,0 %
Dez 80	7.534	+ 2,4 %
Dez 81	7.510	- 0,3 %
Dez 82	7.563	+ 0,7 %
Dez 83	7.676	+ 1,5 %
Dez 84	7.655	- 0,3 %
Dez 85	7.788	+ 1,7 %
Dez 86	7.927	+ 1,8 %
Mai 87	7.168	- 9,6 %
Dez 87	7.179	+ 0,2 %
Dez 88	7.446	+ 3,7 %
Dez 89	7.590	+ 1,9 %
Dez 90	7.872	+ 3,7 %
Dez 91	8.018	+ 1,9 %
Dez 92	8.214	+ 2,4 %
Dez 93	8.287	+ 0,9 %
Dez 94	8.080	- 2,5 %
Dez 95	8.074	- 0,1 %
Dez 96	8.262	+ 2,3 %
Dez 97	8.277	+ 0,2 %
Dez 98	8.380	+ 1,2 %
Dez 99	8.516	+ 1,6 %
Dez 00	8.555	+ 0,5 %
Dez 01	8.636	+ 0,9 %
Dez 02	8.771	+ 1,6 %
Dez 03	8.895	+ 1,4 %
Dez 04	8.903	+ 0,1 %
Dez 05	8.939	+ 0,4 %
Dez 06	8.905	- 0,4 %
Dez 07	8.857	- 0,5 %
Dez 08	8.778	- 0,9 %
Dez 09	8.814	+ 0,4 %
Dez 10	8.814	+ 0,0 %
Dez 11	8.793	- 0,2 %
Dez 12	8.807	+ 0,2 %
Dez 13	8.855	+ 0,5 %
Dez 14	8.978	+ 1,4 %
Dez 15	9.047	+ 0,8 %
Dez 16	9.000	- 0,5 %
Dez 17	9.379	+ 4,2 %



Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



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 ✓
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

Das Standesamtswesen wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.10.2018 im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Neu-Anspach ausgegliedert.

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 Hochtaunuskreises, andere Fachbehörden	
Produktziel(e):	Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungs- und Rentenangelegenheiten, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, besonders Ältere, Beratungs- und Hilfsbedürftige, Asylbewerber	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Standes- und Sozialamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Hans-Peter Dietz	

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Amt 050530 Standes- und Sozialamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-950	-626
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000	-4.424
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-12.000	-10.736
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-18.950	-15.786
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.300	156.850	147.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.112	46.112	62.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715	17.315	12.849
14	66	Abschreibungen		492	707
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.475	6.975	5.834
17	72	Transferaufwendungen	1.000	500	354
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	222.602	228.244	230.149
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	222.602	209.294	214.363
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	222.602	209.294	214.363
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.602	209.294	214.363
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.602	209.294	214.363

Haushaltsplan Schmitten 2019

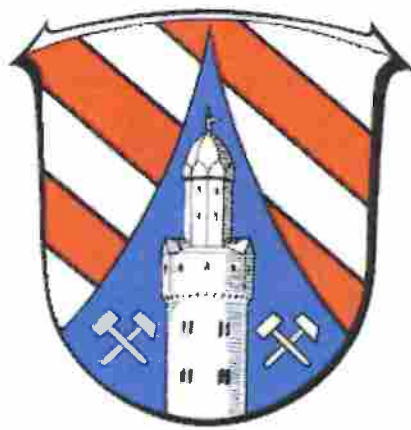
Teilfinanzhaushalt Amt 050530 Standes- und Sozialamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019



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
	02065011	Katastrophenschutz
Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	
Produktkurzbeschreibung:	Bereithaltung der Einrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes, 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 2019

Teilergebnishaushalt Amt 020650 Brandschutzamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-4.200	-6.479
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.426	-11.320	-12.530
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.426	-15.520	-19.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.200	9.200	8.861
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.642
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.500	153.200	138.640
14	66	Abschreibungen	63.562	42.742	78.630
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800	2.800	737
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.062	207.942	228.510
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.636	192.422	209.310
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	211.636	192.422	209.310
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	211.636	192.422	209.310
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			615
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			615
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.636	192.422	209.925

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 020650 Brandschutzamt							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		45.000	16.675			120.000
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	16.675			120.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-68.294			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-120.000	-111.170	-160.000		-250.000
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	-179.464	-160.000		-250.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-75.000	-162.790	-160.000		-130.000

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 020650 Brandschutzamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065001-02 Digitalfunkausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.752,66
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
							65.354,41
							-46.000,00
							-8.601,75
I065001-03 Nissan X Trail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,99
							0,00
							11.556,99
I065001-05 Hydraulisches Rettungsgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13.000,00
							0,00
I065001-07 Rollcontainer für Atemluftflaschen	0,00	0,00	0,00	6.128,50	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	6.128,50	0,00	0,00	10.489,85
							0,00
							10.489,85
I065001-08 APRT - Pager für Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	82.464,92	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	98.639,42	0,00	0,00	82.464,92
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	-16.174,50	0,00	0,00	0,00
							98.639,42
							0,00
							-16.174,50
I065001-09 Satellitentelefon Inmarsat Terminal HUGHES 9202	0,00	0,00	0,00	2.331,12	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.831,12	0,00	0,00	2.331,12
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
							2.831,12
							0,00
							-500,00
I065001-10 Stromerzeuger für Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	3.024,98	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	3.024,98	0,00	0,00	3.024,98
							0,00
							3.024,98
I065001-11 HUMANITY Rettungszelte + Zubehör	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,28
							0,00
							7.259,28
I065002-04 LF 10 Arnoldshain	0,00	0,00	75.000,00	68.294,10	0,00	0,00	180.000,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	226.212,18
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	68.294,10	0,00	0,00	270.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							271.212,18
							-90.000,00
							-45.000,00
I065002-05 ELW Arnoldshain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	64.390,17	0,00	0,00	65.087,51
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	-64.390,17	0,00	0,00	90.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.390,17
							0,00
							697,34
							-65.500,00
							0,00
I065004-03 Gerätesatz zur Absturzicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,23
							0,00
							2.066,23
I065005-01 Akku-Kombigerät WEBER (Rettungspreitsgerät)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,24
							0,00
							6.007,24
I065006-01 LF 10 Kat/S Niederreifenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
							0,00
							0,00
I065006-05 Rettungssäge incl. Zubehör	0,00	0,00	0,00	2.469,01	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.469,01	0,00	0,00	2.469,01
							0,00
							2.469,01
I065006-06 LED Beleuchtungssystem Rosenbauer RLS	0,00	0,00	0,00	1.426,81	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.426,81	0,00	0,00	1.426,81
							0,00
							1.426,81

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 020650 Brandschutzamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065006-07 Hydraulischer Türöffner-Satz Weber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,70
I065007-03 LF 10 Oberreifenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I065011-01 Stromerzeuger für Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	18.723,58	0,00	0,00	0,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	18.723,58	0,00	0,00	19.334,77
						-120.000,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen Amt 020650 Brandschutzamt							
LF 10 Kat/S Niederreifenberg							
Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Niederreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							
LF 10 Oberreifenberg							
Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Oberreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							

Aufstellung Fahrzeugbeschaffung laut Bedarfsplan Schmitten 2019-2029									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2029	
Arnoldshain									
Brombach							TSF/W		
Dorfweil					TSF/W				
Hunoldstal								TSF/W	
Niederreifenberg		LF 10							
Oberreifenberg				LF 10					
Schmitten						TSF/W			
Seelenberg									
Treisberg									

Durch die Verzögerung der Ersatzbeschaffung der LF 10 für Arnoldshain und Niederreifenberg um jeweils 2 Jahre verschiebt sich auch der Plan.

Dadurch weichen alle Termine der Ersatzbeschaffung vom Brandschutzbedarfsplan ab. Änderungen nur durch Ausfälle im Fuhrpark.

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



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 2019

Teilergebnishaushalt Amt 010770 Bürgerhausverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.450	-12.190	-12.251
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.039	-5.039	-5.042
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.504	-32.504	-33.142
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.993	-49.733	-50.435
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.200	47.650	46.216
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.382
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.465	111.715	94.623
14	66	Abschreibungen	22.506	21.446	23.655
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175	2.175	1.663
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.346	182.986	167.538
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.353	133.253	117.104
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.353	133.253	117.104
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.235
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.235
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124.353	133.253	114.868
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8.718
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			8.718
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.353	133.253	123.586

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 010770 Bürgerhausverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.				-260		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-260		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-260		

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 010770 Bürgerhausverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I077002-03 Gasherd + Spülenschrank	0,00	0,00	0,00	1.307,81	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.307,81	0,00	0,00	1.307,81
I077002-04 Gartengerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,20
I077007-02 CNS- Standardschankanlage incl. Spüle	0,00	0,00	0,00	12.176,72	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	12.176,72	0,00	0,00	12.176,72

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



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 ✓	
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 ✓
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 2019

Teilergebnishaushalt Amt 060830 Kindergartenverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-26.323
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.800	-738.100	-541.273
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-54.000	-151.100	-135.004
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-3.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-682.320	-119.480	-105.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.583	-6.760	-6.766
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000		-2.265
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-919.703	-1.015.440	-820.531
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.177.950	1.081.500	674.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			47.213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.300	83.250	70.516
14	66	Abschreibungen	9.858	11.588	13.997
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.473.350	1.373.150	1.163.741
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.727.458	2.549.488	1.969.472
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.807.756	1.534.048	1.148.942
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.807.756	1.534.048	1.148.942
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.807.756	1.534.048	1.148.942
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			71.298
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			71.298
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.807.756	1.534.048	1.220.240
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 060830 Kindergartenverwaltung					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128100					
angenommene Inbetriebnahme 01.10.2019					

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 060830 Kindergartenverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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			-3.802			
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			-3.802			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-3.802			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 060830 Kindergartenverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I083001-01 Büromöbel für Kindergartenverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,74
I083008-13 Neue Zaunanlage Spielplatz Kapellenberg OR	0,00	0,00	0,00	3.802,05	0,00	0,00	0,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	3.802,05	0,00	0,00	6.308,19
I083009-04 Billardtisch Jugendraum Oberreifenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00
							0,00
							2.409,00

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



Teilhaushalt

09

Sportstätten und Bäder



Teilhaushalt 9:

Sportstätten und Bäder

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

Teilhaushalt 9:

Sportstätten und Bäder

Produktbezeichnung:	Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen
zugehörige Kostenstellen:	08095007 Sportförderung
Produktbereich:	08 Sportförderung
Produktgruppe:	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
Produktkurzbeschreibung:	Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Gemeinde Schmitten, Gewährung von Investitionszuschüssen
Produktart:	extern ✓
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 Michael Heuser	

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Amt 080950 Sportamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.400	-68.400	-59.270
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.074	-9.295	-9.296
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-580	-580	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.054	-78.275	-68.577
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.400	107.000	97.581
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			8.222
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.540	307.090	160.084
14	66	Abschreibungen	134.504	168.502	163.974
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.000	48.000	53.696
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	175	175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	490.619	630.767	483.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	406.566	552.492	415.155
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	406.566	552.492	415.155
25	59	Außerordentliche Erträge			-182
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			205
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	406.566	552.492	415.177
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			109.067
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			109.067
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.566	552.492	524.244

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 080950 Sportamt							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-100.000	-100.000	-225.000	-100.000	-100.000	-225.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.193			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-2.588			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.140			
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	-234.921	-100.000	-100.000	-225.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	-100.000	-234.921	-100.000	-100.000	-225.000

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 080950 Sportamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I095001-01 Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 225.000,00	1.175.000,00 1.500.000,00
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse 76 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zu- sch.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 225.000,00	1.175.000,00 1.500.000,00
I095002-03 Gitterstabmattenzaun Sportplatz Arnoldshain	0,00	0,00	0,00	2.588,25	0,00	0,00	0,00 11.443,93
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	2.588,25	0,00	0,00	0,00 11.443,93
I095008-11 Neue Stützmauer am Kinderbecken	0,00	0,00	0,00	6.192,50	0,00	0,00	0,00 6.192,50
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	6.192,50	0,00	0,00	0,00 6.192,50
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.176,58	0,00	0,00	0,00 1.176,58
I095008-12 LED-Zeit-/Datum- und Temperaturanzeige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 128,82
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.463,60
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 468,08
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.334,78
I095009-02 GIGA X3 Kaffeeautomat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.298,46
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.298,46
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.006,71

Erläuterungen - Investitionen Amt 080950 Sportamt

Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK

Ratenzahlungen an den Hochtaunuskreis gemäß Vereinbarung
insgesamt 1.500.000 Euro ab Folgejahr Inbetriebnahme

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
100.000 Euro in 2021
225.000 Euro in 2022

Inbetriebnahme in 2012 erfolgt. Daher Verschiebung um ein Jahr und Tausch der Raten 2016 und 2017.
Eine Aktualisierung des Ratenplanes erfolgte 2017 durch den Hochtaunuskreis

GIGA X3 Kaffeeautomat

Erstausrüstung

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



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 Michael Heuser	

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✓	
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 Michael Heuser	

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 Michael Heuser

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Amt 131080 Friedhofsverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.940	-18.940	-79.915
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-213.700	-1.200	-438
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-612	-610	-611
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.800	-10.300	-10.618
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-244.052	-31.050	-91.581
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.050	53.700	50.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.061
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.805	124.905	81.358
14	66	Abschreibungen	14.601	12.412	13.465
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300	3.300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	436.756	194.317	147.726
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.705	163.267	56.145
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.705	163.267	56.145
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.705	163.267	56.145
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			173.019
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			173.019
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.705	163.267	229.164

Haushaltsplan Schmitten 2019

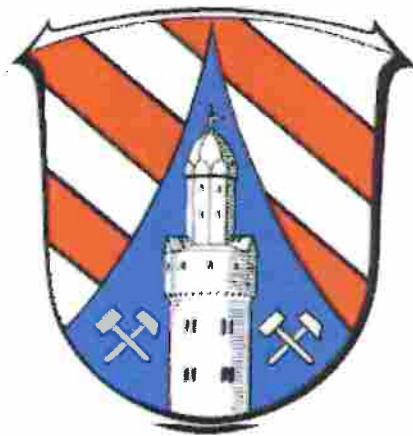
Teilfinanzhaushalt Amt 131080 Friedhofsverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
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			-28.370			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.957			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-31.327			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-31.327			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 131080 Friedhofsverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I108005-01 Neue Zaunanlage Hunoldstal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,90
I108006-03 Neue Zaunanlage Niederreifenberg	0,00	0,00	0,00	14.354,38	0,00	0,00	0,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	14.354,38	0,00	0,00	32.911,25
I108013-01 Dorfbrunnen Arnoldshain "Grundhafte Sanierung"	0,00	0,00	0,00	14.015,52	0,00	0,00	0,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	14.015,52	0,00	0,00	14.015,52
I108014-08 Bachverrohrung Am Arnsgraben	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	38.491,98
							0,00
							38.491,98

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



Teilhaushalt

11

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 11:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbezeichnung:	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
zugehörige Kostenstellen:	16115001	Finanzverwaltung allgemein
	16115002	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre	
Produktkurzbeschreibung:	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen wie Kreis- und Schulumlage, allgemeine Investitionspauschale + -schlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen	
Produktart:	intern ✓	
Auftragsgrundlagen:	GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, FAG, GemHVO-Doppik, GemKVO, Satzungsrecht der Gemeinde Schmitten, Haushaltssicherungskonzept	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, Fachdienste, andere Fachbehörden, Steuer- und 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 2019

Teilergebnishaushalt Amt 161150 Kämmerei					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.912
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.524.080	-11.945.300	-11.233.636
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-476.100	-445.100	-480.583
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.324.822	-1.780.785	-1.638.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-731	-731	-7.630
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-263.600	-263.600	-254.214
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.589.333	-14.435.516	-13.619.226
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.500	30.800	30.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	
14	66	Abschreibungen			8.003
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.404.424	7.262.954	6.627.882
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.418.074	7.296.904	6.666.755
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-7.171.259	-7.138.612	-6.952.470
21	56, 57	Finanzerträge	-8.100	-8.100	-18.719
22	77	Finanzaufwendungen	352.600	346.000	333.687
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	344.500	337.900	314.968
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.826.759	-6.800.712	-6.637.502
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.826.759	-6.800.712	-6.637.502
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.826.759	-6.800.712	-6.637.502

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 161150 Kämmerei							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 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	980.000	776.700	1.153.300	605.000	520.000	492.000
	Summe	980.000	776.700	1.153.300	605.000	520.000	492.000
	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	-779.656	-543.394	-616.955	-812.529	-842.273	-861.953
	Summe	-779.656	-543.394	-616.955	-812.529	-842.273	-861.953
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	200.344	233.306	536.345	-207.529	-322.273	-369.953

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 161150 Kämmerei							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1065001-02 Digitalfunkausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
							0,00
							-45.000,00
1178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl. Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.903,31
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-181.903,31
							0,00
							-181.903,31
1178003-49 Straßenbau Burgweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl. Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.967,40
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-97.967,40
							0,00
							-97.967,40
1178004-06 Treppenanlage Taunusstr./Schöne Aussicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl. Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.401,29
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-50.401,29
							0,00
							-50.401,29

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



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, Bilanzierung	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> intern	<input checked="" type="checkbox"/> 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, Aufstellen der Jahresabschlüsse	
Zielgruppen:	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	
Verantwortlicher Fachdienst:	Finanzen	
Verantwortliche Abteilung:	Finanzverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Gerd Kinkel	

Haushaltsplan Schmitten 2019

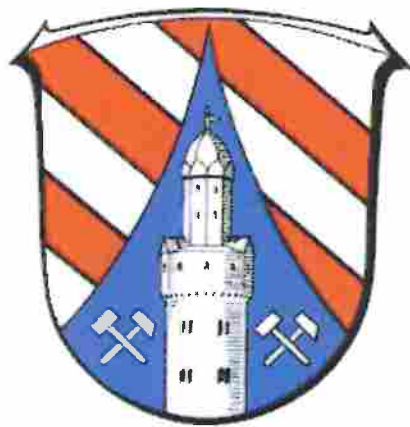
Teilergebnishaushalt Amt 011250 Finanzverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-91
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.400	199.200	149.914
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.900	61.900	75.984
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	28.500	49.250
14	66	Abschreibungen	247	246	998
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.847	289.846	276.146
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	278.847	289.846	276.055
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	278.847	289.846	276.055
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	278.847	289.846	276.055
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.847	289.846	276.055

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 011250 Finanzverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und OZuschüssen 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 2019



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 2019

Teilergebnishaushalt Amt 131370 Gemeindeforstverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-629.000	-696.000	-895.867
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd, Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.600		-17.593
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-638.600	-696.000	-913.459
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.100	18.300	16.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.210
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.100	316.050	327.451
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.000	21.250	74.462
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	371.200	355.600	419.875
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-267.400	-340.400	-493.585
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-267.400	-340.400	-493.585
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-267.400	-340.400	-493.585
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			7.817
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			7.817
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.400	-340.400	-485.768

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 131370 Gemeindeforstverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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			-975			
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			-975			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-975			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 131370 Gemeindeforstverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1137001-01							
Waldflächenan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00	-56.499,77
							0,00
1157021-50							
Grundstücksan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00
							0,00
							608,00

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Schmitten
Revier	
Geschäftsjahr	2019
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	608.723
Teilergebnis Aufwand	378.723
Überschuss	230.000
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	230.000

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6020000	Hilfstoffe/Material/Pflanzen	7.763,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze	33.990,00
	6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	245.935,61
	6165000	Inst. Sachanl. Infrastr.	1.710,00
	6993000	s. betriebl. Aufw.	5.344,00
	7171000	Beförderung	83.980,36
Erträge	5060000	Umsatzerlöse aus HW	550.122,70
	5060100	Umsatzerl. Nebennutzungen	49.000,00
	5428000	Zusch. für lfd. Zwecke	9.600,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Schmittten
Revier	
Geschäftsjahr	2019
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	1.249,2 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	487	303	184

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000			90.362		-90.362
011100			5.740		-5.740
011150			10.000		-10.000
011300			13.200		-13.200
011500	70.301		20.913		49.388
011600	236.835				236.835
011700	242.987		108.927		134.059
011800			1.680		-1.680
012100	18.000		2.600		15.400
013600			10.000		-10.000
014100	31.000				31.000
021101			50.000		-50.000
031100			6.000		-6.000
060100	9.600		59.300		-49.700
Gesamtergebnis	608.723		378.723		230.000

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

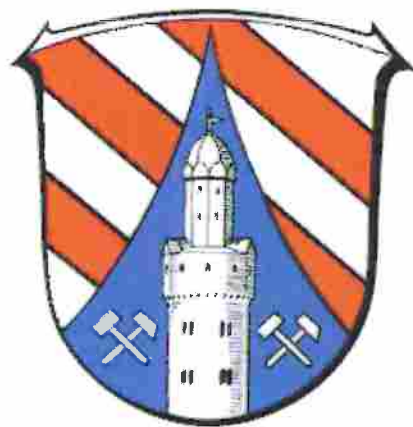
WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Schmitten
Revier	
Geschäftsjahr	2019
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	1.249,2 [ha]

Hoizernte	Einschlag (Efm)	9.981
	davon FE /X-Holz (Efm)	619
	verkaufsfähiges Holz (Efm)	9.362
	Einschlag je Hektar (Efm)	8,0
	Erlöse (EUR)	550.123
	Kosten (EUR)	129.841
	Deckungsbeitrag (EUR)	420.282
	Erlöse (EUR/Efm)	59
	Kosten (EUR/Efm)	14
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	45
	Erlöse (EUR/ha)	440
	Kosten (EUR/ha)	104
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	336
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	30.620
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-30.620
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	25
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-25

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



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 2019

Teilergebnishaushalt Amt 011460 Gemeindekasse					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-329
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	-16.500	-14.484
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.500	-16.500	-14.813
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.700	154.900	142.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	11.261
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	26.900	22.080
14	66	Abschreibungen			4.197
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	22.000	24.783
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.400	204.900	205.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.900	188.400	190.197
21	56, 57	Finanzerträge	-40.250	-40.250	-33.477
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-40.250	-40.250	-33.477
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.650	148.150	156.720
25	59	Außerordentliche Erträge			-4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.650	148.150	156.716
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.650	148.150	156.716

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 011460 Gemeindekasse							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019



Teilhaushalt

15

Liegenschaften



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 2019

Teilergebnishaushalt Amt 011570 Liegenschaftsverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.450	-17.950	-20.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.128	-12.131	-12.133
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.920	-11.920	-12.397
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.498	-42.001	-45.030
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.000	66.000	61.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.087
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.467	249.307	247.700
14	66	Abschreibungen	70.960	69.720	60.466
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	271
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910	9.710	9.863
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	396.637	395.037	383.713
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.138	353.036	338.682
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	352.138	353.036	338.682
25	59	Außerordentliche Erträge			-55.091
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-55.091
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	352.138	353.036	283.591
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			32.724
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			32.724
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.138	353.036	316.315

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 011570 Liegenschaftsverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			49.830			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			49.830			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.587			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-432			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.726			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-17.745			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			32.085			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 011570 Liegenschaftsverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -34.416,61
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -34.416,61
I157006-02 Feuerwehrrätehaus Niederreifenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.148,26
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	431,62	0,00	0,00	0,00 33.148,26
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	-431,62	0,00	0,00	0,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
I157011-02 Büromöbel Rathaus	0,00	0,00	0,00	5.541,78	0,00	0,00	0,00 5.541,78
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	5.541,78	0,00	0,00	0,00 5.541,78
I157019-01 Pferdkopfturm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 0,00 1,00
I157020-02 Sonnensegel Kita Eden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.883,77
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 1.883,77
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	-46.278,93	0,00	0,00	0,00 -440.146,39
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	0,00	0,00	0,00	2.592,07	0,00	0,00	0,00 -274.697,76
42 1.1 Netto-Position	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 335.167,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.678,00
I157023-02 Grundstücksan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1,00
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 -1,00
I157024-01 Neuer Bosch Elektroherd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 749,70
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 749,70
I157024-02 Rollschränke KIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.741,14 0,00 1.741,14

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



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 räumlichere 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 Michael Heuser	

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 ✓	
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 Michael Heuser	

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Amt 101680 Bauverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-7.300	-5.575
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-67.500		-600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.124	-10.124	-10.124
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.924	-17.424	-16.507
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.200	271.600	180.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.000	68.000	63.457
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.400	61.400	35.229
14	66	Abschreibungen	17.328	9.683	-883
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.486	3.486	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	371.634	414.389	278.283
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.710	396.966	261.776
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	286.710	396.966	261.776
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	286.710	396.966	261.776
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.022
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.710	396.966	263.798

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 101680 Bauverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Özuschüssen 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.			-577			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-577			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-577			

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



Teilhaushalt

17

Bauverwaltung



Teilhaushalt 17:

Bauverwaltung

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

Teilhaushalt 17:

Bauverwaltung

Produktbezeichnung:	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	
zugehörige Kostenstellen:	12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen
	12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen, ÖPNV, sonstiger Personen- und Güterverkehr	
Produktkurzbeschreibung:	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen und der Sonderbeleuchtungen, Öffentliche Parkplätze, ÖPNV	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen 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 Michael Heuser	

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Amt 121780 Straßenbauverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-253.625	-283.417	-300.120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-254.125	-283.917	-300.120
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.700	65.700	61.258
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.404
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.660	619.930	576.227
14	66	Abschreibungen	392.135	442.576	455.167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.000	76.200	78.205
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.004.495	1.204.406	1.175.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	750.370	920.489	875.140
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500	-7.000	-5.691
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500	-7.000	-5.691
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	747.870	913.489	869.449
25	59	Außerordentliche Erträge			-47.654
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-47.653
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	747.870	913.489	821.796
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			466.594
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			466.594
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	747.870	913.489	1.288.390

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 121780 Straßenbauverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und ÖZuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.045.000	528.300	241.634	165.000	471.000	137.000
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	1.045.000	528.300	241.634	165.000	471.000	137.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.217.000	-587.000	-726.259	-272.000	-650.000	-186.000
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	-1.217.000	-587.000	-726.259	-272.000	-650.000	-186.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-172.000	-58.700	-484.625	-107.000	-179.000	-49.000

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 121780 Straßenbauverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1157021-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksan-/verkäufe allgemein							-5.439,57
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.905,73
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-2.269,10
							0,00
							0,00
							-103.177,20
1178003-14 Straßenbau Am Ginsterberg	0,00	0,00	0,00	2.602,74	0,00	0,00	-3.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.602,74	0,00	0,00	-12.702,88
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.520,98
							-285.000,00
							0,00
							-2.374,05
							0,00
							-275.849,81
1178003-15 Straßenbau Zum Johannisstein	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	-243.850,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	-81.399,74
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.192,34
							-253.000,00
							0,00
							0,00
							-209.592,08
1178003-19 Straßenbau Treisberger Weg	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	-18.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	-22.384,92
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.372,44
							-180.000,00
							0,00
							-82,77
							0,00
							-244.674,59
1178003-21 Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	198.556,03	0,00	0,00	168.250,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	21.971,59	0,00	0,00	528.728,12
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	176.584,44	0,00	0,00	0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.124,48
							673.000,00
							189.080,93
							-504.750,00
							-43.477,29
1178003-22 Straßenbau Fuchstanzstraße	0,00	0,00	0,00	3.400,01	0,00	0,00	-26.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	3.400,01	0,00	0,00	339.943,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.453,10
							-260.000,00
							0,00
							0,00
							-341.509,58
1178003-38 Straßenbau Im Eichenborn	0,00	0,00	0,00	250.791,62	0,00	0,00	29.100,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	250.791,62	0,00	0,00	75.434,03
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
							493.706,03
							-261.900,00
							-418.272,00
1178003-39 Straßenbau Schubertstraße	0,00	0,00	0,00	65.778,50	0,00	0,00	20.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	285.448,04	0,00	0,00	93.418,93
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	-219.669,54	0,00	0,00	200.000,00
							313.088,47
							-180.000,00
							-219.669,54
1178003-40 Straßenbau Altkönigstraße	0,00	0,00	27.800,00	10.789,65	0,00	0,00	27.800,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	278.000,00	10.789,65	0,00	0,00	11.257,57
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	-250.200,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
							11.257,57
							-250.200,00
							0,00
1178003-41 Straßenbau Weilbergstraße	0,00	0,00	29.000,00	12.399,99	0,00	0,00	29.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	290.000,00	12.399,99	0,00	0,00	14.006,56
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	-261.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
							298.730,25
							-261.000,00
							-284.723,69
1178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg	0,00	0,00	0,00	5.147,92	0,00	0,00	0,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.999,62
							0,00
							176.755,39

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 121780 Straßenbauverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	5.147,92	0,00	0,00	0,00 5.244,23
I178003-49 Straßenbau Burgweg	0,00	0,00	0,00	97.967,40	0,00	0,00	0,00 98.063,71
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	97.967,40	0,00	0,00	0,00 98.063,71
I178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 59.979,65
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00 59.979,65
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -144.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -502.000,00
I178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00 0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -117.000,00
I178003-53 Straßenbau Brunhildestraße NR (L 3025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.459,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.459,00
I178003-56 Gehweganlage Kanonenstraße SCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00 0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00 0,00
I178003-57 Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00 0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00 0,00
I178003-71 Straßenbeleuchtung Stichelwiese und Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 19.434,98
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.434,98
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.500,00
I178003-84 Straßenbeleuchtung im Eichenborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 25.970,56
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 25.970,56
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.800,00
I178003-85 Straßenbeleuchtung Schubertstraße	0,00	0,00	0,00	13.035,93	0,00	0,00	500,00 13.035,93
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	13.035,93	0,00	0,00	0,00 5.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
I178003-86 Straßenbeleuchtung Altkönigstraße	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 14.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.600,00
I178003-87 Straßenbeleuchtung Weilbergstraße	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
I178003-93 Buswartehallen Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.713,18
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegeb., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.713,18
I178004-05 Krötenbachbrücke Le pont de ruisseau des crapauds	0,00	0,00	0,00	18.832,90	0,00	0,00	0,00 16.152,90
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	32.505,50	0,00	0,00	0,00 32.505,50

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 121780 Straßenbauverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	-13.672,60	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.352,60
I178004-06 Treppenanlage Taunusstr./Schöne Aussicht	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00	0,00	0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						0,00	50.837,11
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
I17803-101 Barrierefreie Bushaltestellen Weilroder Straße BR	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17803-102 Barrierefreie Bushaltestellen Königsteiner Str. OR	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
I17803-103 Barrierefreie Bushaltestellen An der Weilquelle (L)	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17803-104 Barrierefreie Bushaltestellen Schillerstraße SCH	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00
I17803-106 Barrierefreie Bushaltestellen Brombacher Straße DO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00
I17803-107 Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße SCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
I17803-108 Barrierefreie Bushaltestellen Dorfweiler Straße SC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15.000,00	0,00
						0,00	0,00
						-9.000,00	0,00

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



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 2019

Teilergebnishaushalt Amt 011880 Bauhofverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.607
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.376	-1.376	-1.375
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.376	-1.376	-2.982
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	717.400	685.900	650.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			45.964
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.340	81.940	63.631
14	66	Abschreibungen	15.731	15.739	17.060
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	540	534
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	818.011	784.119	777.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	816.635	782.744	774.509
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	816.635	782.744	774.509
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.943
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-3.943
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	816.635	782.744	770.566
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-730.626
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			30.417
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-700.209
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	816.635	782.744	70.357

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 011880 Bauhofverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			3.000			
	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			3.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.666			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.126			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-75.000		-2.792			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-75.000		208			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 011880 Bauhofverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I188001-06 Rasenmäher u.ä. Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 4.854,96
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.854,96
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00
I188001-11 Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.107,58
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.107,58
I188001-12 Fahrbares Arbeitsgerüst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.054,85
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.054,85
I188003-02 Einfriedung Lagerplatz Siegfriedstraße, OR	0,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00 1.666,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00 1.666,00
I188003-03 Grundhafte Sanierung Salzlagerrhalle	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 0,00

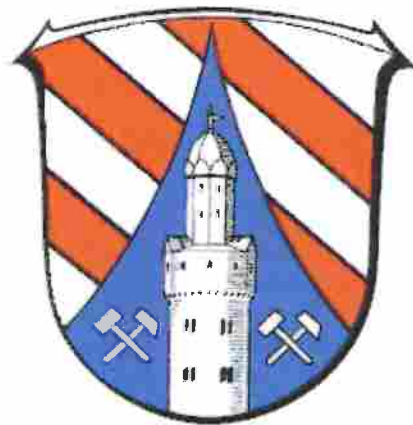
Erläuterungen - Investitionen Amt 011880 Bauhofverwaltung

Grundhafte Sanierung Salzlagerrhalle

Aufgrund sehr starker Korrosionsschäden ist die Salzlagerrhalle im Bauhof zu sanieren

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



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 2019

Teilergebnishaushalt Amt 011980 Fuhrparkverwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen ,	-1.500	-1.500	-1.125
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.550	-1.550	-1.125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.200	261.200	245.459
14	66	Abschreibungen	10.311	9.940	16.582
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.487
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	271.511	274.140	264.527
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	269.961	272.590	263.402
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	269.961	272.590	263.402
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.336
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.336
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	269.961	272.590	270.738
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-273.999
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			28.989
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-245.010
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.961	272.590	25.728

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 011980 Fuhrparkverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			12.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			19.040			
	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			31.040			
	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.			-70.306			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-70.306			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-39.266			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 011980 Fuhrparkverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I198001-03 Rasenmäher + Maschinen Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
I198001-13 Ladog Mehrzweckfahrzeug HG-SM 514	0,00	0,00	0,00	14.315,70	0,00	0,00	5.500,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	6.979,99	0,00	0,00	1.392,00
I198001-14 Anhänger Rückwärtskipper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,20
							0,00
							2.951,20

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



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 2019

Teilergebnishaushalt Amt 112070 Abfall- und Umweltamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-2.444
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685.700	-634.700	-693.347
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.300	-19.300	-19.377
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-72.850	-95.850	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-779.350	-751.350	-725.167
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.500	49.800	45.196
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.259
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.325	687.025	622.711
14	66	Abschreibungen	278	146	1.151
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	779.103	736.971	672.317
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-247	-14.379	-52.850
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-247	-14.379	-52.850
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-247	-14.379	-52.850
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			18.766
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			18.766
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247	-14.379	-34.085

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 112070 Abfall- und Umweltamt							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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			-13.929			
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			-13.929			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.929			

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 112070 Abfall- und Umweltamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1207006-01 Neuer Lagerplatz für Grünabfälle Treisberg	0,00	0,00	0,00	13.929,49	0,00	0,00 0,00	0,00 13.929,49
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	13.929,49	0,00	0,00 0,00	0,00 13.929,49

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2019



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:	Wassermeister, Gemeindliche Gremien, externe Versorgungs-unternehmen 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 Michael Heuser	

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 Michael Heuser	

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilergebnishaushalt Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.300	-11.300	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.872.455	-2.939.500	-3.115.641
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-507.000	-600.000	-98.233
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-713.856	-597.409	-400.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-5.250	-137
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.104.861	-4.153.459	-3.614.012
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.400	316.200	291.836
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			21.204
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.275	1.536.175	943.537
14	66	Abschreibungen	715.701	728.490	818.381
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.343.900	1.373.400	1.302.357
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	4.108
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.897.376	3.956.365	3.381.423
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-207.485	-197.094	-232.588
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-207.485	-197.094	-232.588
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-207.485	-197.094	-232.588
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			15.262
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			15.262
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.485	-197.094	-217.326

Haushaltsplan Schmitten 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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			-20.143			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-633.000	-543.000	-570.651	-238.000	-241.000	-88.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-11.642			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-633.000	-543.000	-602.436	-238.000	-241.000	-88.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-633.000	-543.000	-602.436	-238.000	-241.000	-88.000

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I178003-19 Straßenbau Treisberger Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,10
I218001-06 Rückwärtskipper (Anhänger)	0,00	0,00	0,00	2.971,30	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.971,30	0,00	0,00	2.971,30
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	564,55	0,00	0,00	0,00
I218001-07 Gaswarngerät	0,00	0,00	0,00	1.321,38	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.321,38	0,00	0,00	1.321,38
I218001-08 Hilti-Bohrhammer + Zubehör	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,40
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218001-09 Easyloc System Plus (Gerät zur Leckortung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218002-04 Zaun Hochbehälter Treisberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218002-05 Zaun Tiefbrunnen Treisberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,50
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218002-10 Zaun Hochbehälter Dorfweil Hochzone	0,00	0,00	0,00	1.757,28	0,00	0,00	0,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	0,00	0,00	0,00	1.757,28	0,00	0,00	1.757,28
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	333,88	0,00	0,00	0,00
I218002-11 Edelstahl-Überstiegtreppe - Hochbehälter NR	0,00	0,00	0,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	1.868,00	0,00	0,00	1.868,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	354,92	0,00	0,00	0,00
I218002-12 Edelstahl-Überstiegtreppe Hochbehälter Seelenberg	0,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	318,25	0,00	0,00	0,00
I218002-13 Doppelstabmattenzaun Hochbehälter Schmitten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218002-14 Doppelstabmattenzaun HB Süd West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769,30
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							9.216,76
							0,00
							1.006,00

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 2.3.5 Sonstige							-24.402,85
Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3.186,16
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen	0,00	0,00	0,00	6.805,52	0,00	0,00	9.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	6.805,52	0,00	0,00	46.830,12
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 2.3.5 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	939,58	0,00	0,00	0,00
							8.544,26
I218003-05 Schaltschrank mit Softstarter Pumpwerk III SM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,38
31 2.3.5 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,38
							0,00
							1.405,69
I218003-06 Flow-Chief- Datenlogger - Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	1.868,03	0,00	0,00	0,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	1.868,03	0,00	0,00	7.643,03
31 2.3.5 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	354,93	0,00	0,00	7.643,03
							0,00
							1.452,18
I218003-07 AquaScat Trübungsmessgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,02
31 2.3.5 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,02
							0,00
							1.928,88
I218004-09 Wasserleitung Stichelwiese und Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	-77.056,84	0,00	0,00	-194.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-64.753,64	0,00	0,00	-267.195,04
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-12.303,20	0,00	0,00	-194.000,00
							-224.533,64
							0,00
							-42.661,40
I218004-21 Wasserleitung Im Eichenborn	0,00	0,00	0,00	2.631,86	0,00	0,00	104.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	2.631,86	0,00	0,00	4.362,85
31 2.3.5 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	500,05	0,00	0,00	4.362,85
							0,00
							697,50
I218004-22 Wasserleitung Schubertstraße	0,00	0,00	0,00	54.811,96	0,00	0,00	108.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	54.811,96	0,00	0,00	138.003,61
31 2.3.5 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	10.414,27	0,00	0,00	138.003,61
							0,00
							26.220,69
I218004-23 Wasserleitung Altkönigstraße	0,00	0,00	121.000,00	2.343,70	0,00	0,00	121.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	121.000,00	2.343,70	0,00	0,00	3.768,09
31 2.3.5 Sonstige	0,00	0,00	0,00	445,30	0,00	0,00	121.000,00
Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,09
							0,00
							715,93
I218004-24 Wasserleitung Weilbergstraße	0,00	0,00	120.000,00	2.751,30	0,00	0,00	120.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	120.000,00	2.751,30	0,00	0,00	150.459,42
31 2.3.5 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	522,75	0,00	0,00	150.459,42
							0,00
							10.252,29
I218004-26 Wasserleitung Brunhildestraße NR	380.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	380.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	17.090,84
31 2.3.5 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,84
							0,00
							3.235,86
I218004-28 Wasserzonentrennung Niederreifenberg	0,00	0,00	0,00	9.869,91	0,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	9.869,91	0,00	0,00	17.226,11
31 2.3.5 Sonstige	0,00	0,00	0,00	1.875,29	0,00	0,00	80.000,00
Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.226,11
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3.272,97
							-80.000,00
							0,00
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
							0,00

Haushaltsplan Schmitten 2019

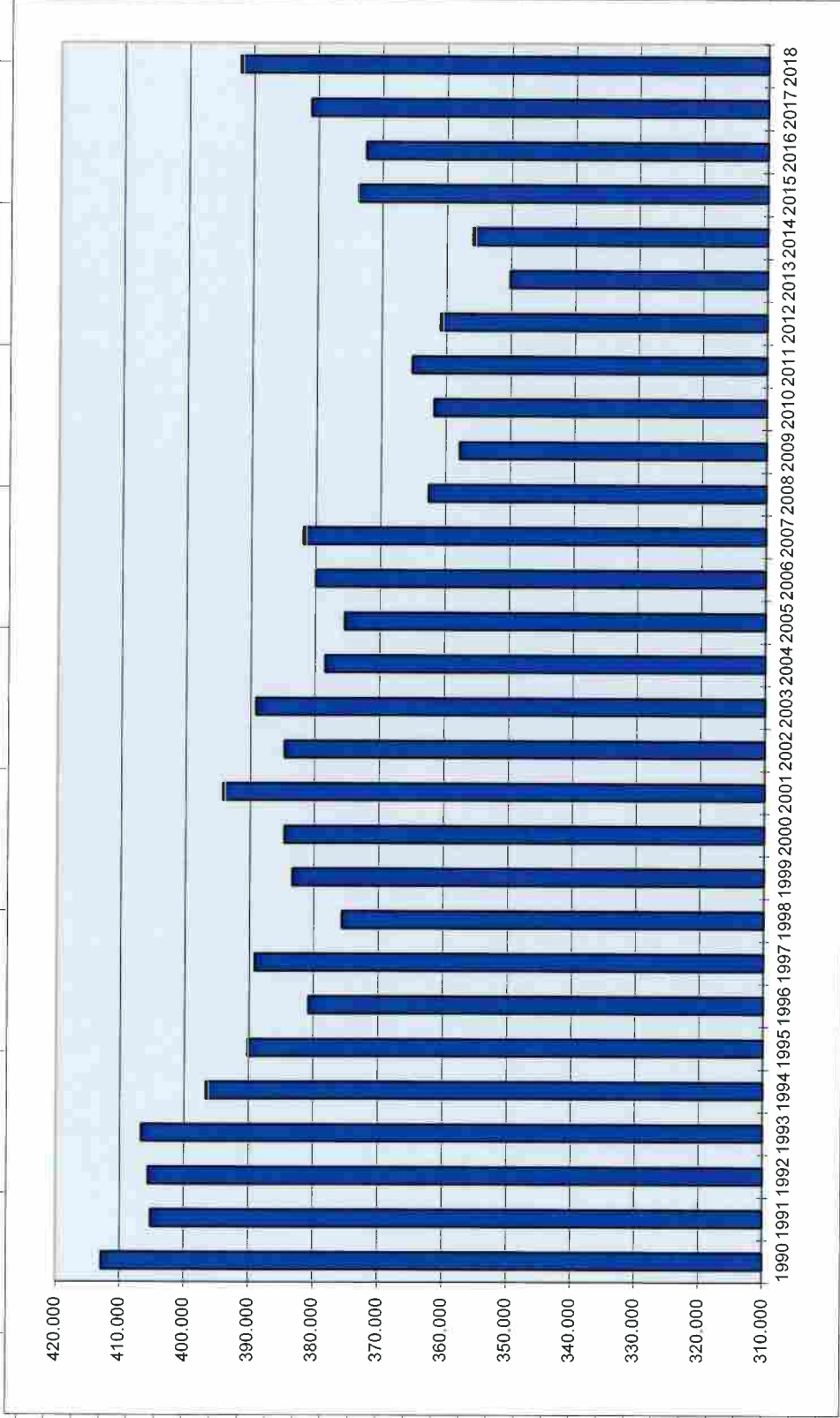
Investitionen Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 88.000,00	0,00 0,00
I218004-32 Verbindungsleitung Tannenwaldstr. zum HB Feldberg	0,00	0,00	0,00	155.703,97	0,00	0,00	160.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	155.703,97	0,00	0,00	161.203,97
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	29.583,75	0,00	0,00	160.000,00 161.203,97 0,00 30.628,75
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR	0,00	0,00	0,00	171.861,04	0,00	0,00	150.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	171.861,04	0,00	0,00	235.798,30
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	32.653,61	0,00	0,00	150.000,00 235.798,30 0,00 44.801,72
I218004-34 Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.945,17
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 14.945,17 0,00 2.839,58
I218004-35 Wasserleitung "Am Arnsgraben"	0,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00	0,00	38.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00	0,00	27.160,16
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	205,39	0,00	0,00	38.000,00 27.160,16 0,00 3.821,78
I218004-36 Wasserleitung "Ringschluß Wiegerstr./Kanonenstr.	0,00	0,00	0,00	78.991,60	0,00	0,00	70.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	78.991,60	0,00	0,00	101.814,97
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	15.008,40	0,00	0,00	70.000,00 101.814,97 0,00 19.344,84
I218004-39 Quellsammelschacht Fuchswiese Niederreifenberg	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00 22.500,00 0,00 4.275,00
I218004-40 Wasserleitung Schmittener Straße NR	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 110.000,00 0,00
I218004-41 Wasserleitung Weilroder Straße BR	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29.000,00 0,00
I218004-42 Wasserleitung Schillerstraße SCH	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00
I218004-43 Wasserleitung Brombacher Straße DO	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00
I218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00 0,00 0,00
I218004-99 Einkauf Wasserzähler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.916,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.301,86 0,00 -308,46 0,00 -305,97
I218005-13 Kanal Im Eichenborn (EV)	0,00	0,00	0,00	2.816,67	0,00	0,00	110.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeinbebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.554,96
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	2.816,67	0,00	0,00	0,00 27.816,40 110.000,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.892,73 0,00 -16.154,17
I218005-14 Kanal Gartenstraße / Stichelwiese	0,00	0,00	0,00	46.063,82	0,00	0,00	157.000,00
						0,00	160.431,84

Haushaltsplan Schmitten 2019

Investitionen Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	61.305,10	0,00	0,00	5.528,02
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	46.063,82	0,00	0,00	0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.250,67
							157.000,00
							45.740,05
							0,00
							-55.086,90
I218005-15 Kanal Weilbergstraße	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.503,15
I218005-21 Straßenentwässerung (Sinkkasten) "Brunhildestraße"	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218005-25 Kanal Schmittener Straße NR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218005-26 Kanal Brunhildestraße NR	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218005-27 Bachverrohrung Querung Weilroder Straße BR	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218005-28 Kanal Schillerstraße SCH	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I218005-29 Kanal Kanonenstraße SCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
I218005-31 Höhensicherungsgerät mit Rettungshub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,71
I218006-01 Tintenstrahlplotter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,60
							0,00
							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
2017	381.096
2018	392.044





Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2019

Weitere Pflichtanlagen gemäß § 1 GemHVo

Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan 2019 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
HHPI.	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 Rechnungswesen- und Steuerungs-system
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 Gesamtfinanzhaushalt erfolgt die Darstellung der Ansatzsummen mit umgekehrten Vorzeichen. Hier sind also die mit einem negativen Vorzeichen versehenen Positionen tatsächlich auch Fehlbeträge.

Wenn der voraussichtliche Finanzmittelbestand (Zeile 40 FHH) am Ende des Haushaltsjahres mit einem negativen (-) Vorzeichen versehen ist, handelt es sich hier ebenfalls um einen Fehlbetrag.

Liste der Teilhaushalte der Gemeinde Schmitten 2019		Produktbereich	(zu § 4 GemHVO)
THH	Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget (ohne Personalkosten)		
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 2019

Kostenstellen im Haushaltsplan 2019		
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
Kostenstelle	02065011	Katastrophenschutz

Kostenstellen 2019

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

Kostenstellen 2019

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 Vollstreckungs-wesen
Teilhaushalt 15 Liegenschaften		
Kostenstelle	01157001	Liegenschaften allg.
Kostenstelle	01157002	Gerätehaus Arnoldshain
Kostenstelle	01157003	Gerätehaus Brombach
Kostenstelle	01157004	Gerätehaus Dorfweil
Kostenstelle	01157005	Gerätehaus Hunoldstal
Kostenstelle	01157006	Gerätehaus Niederreifenberg
Kostenstelle	01157007	Gerätehaus Oberreifenberg
Kostenstelle	01157008	Gerätehaus Schmitten
Kostenstelle	01157009	Gerätehaus Seelenberg
Kostenstelle	01157010	Gerätehaus Treisberg
Kostenstelle	01157011	Rathaus Schmitten
Kostenstelle	01157012	Alte Schule Treisberg
Kostenstelle	01157013	Altes Rathaus Arnoldshain
Kostenstelle	01157014	Backes Hunoldstal
Kostenstelle	01157015	Haus der Vereine
Kostenstelle	01157016	DRK-Gebäude Niederreifenberg
Kostenstelle	01157017	Hospizgebäude Niederreifenberg
Kostenstelle	01157018	Altes Rathaus Oberreifenberg
Kostenstelle	01157019	Pferdskopfturm
Kostenstelle	01157020	Kindergartengebäude Schmitten
Kostenstelle	01157021	unbebaute Grundstücke
Kostenstelle	01157022	Jugendraum Schmitten
Kostenstelle	01157023	bebaute Grundstücke allg.
Kostenstelle	01157024	Kindergartengebäude Brombach
Kostenstelle	01157025	Kindergartengebäude Arnoldshain

Kostenstellen 2019

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. Januar 2019

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 Brauchtumpflege Gerhard Heere (Geschäftsführung TKV)	<p>Zuschuss an den Tourismus- und Kulturverein Schmittlen (im Rahmen der Vereinstätigkeit werden folgende Tätigkeiten durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung und Förderung von Veranstaltungen und Märkten des Tourismus - Gemeindemarketing und Wirtschaftsförderung Zuschuss für die Partnerschaftspflege Geschäftsführende Tätigkeiten für den TKV
04	Ordnungsver- waltung 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 Sabrina Fellenstein</p> <p>Gewerbetüberwachung 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>Ermittlung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Führen des Gewerberegisters, Gewerbezentralregisteranfragen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse</p> <p>Führen, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Ausstellung von Ausweisen, Pässen und Fischereischeinern, Ausstellung und Änderungen von Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Führungszeugnisse, allgemeine Bürgerinformationen</p>

05	<p>Personenstands- wesen, allgemeine Sozialverwaltung Hans-Peter Dietz</p>	<p>05053001 05053002 05053003</p>	<p>Beurkundungen im Personenstandswesen Gabriele Breese Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen Hans-Peter Dietz</p>	<p>✚ 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</p>
06	<p>Brandschutz Gerd Kinkel</p>	<p>02065001 bis 02065011</p>	<p>Aufgaben des Brand- und Katastrophen- schutzes Gerd Kinkel</p>	<p>✚ Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, Feuerwehrlöschwesen und Katastrophenschutz</p>
07	<p>Bürgerhäuser Stephan Herr</p>	<p>01077001 bis 01077009</p>	<p>Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschafts- einrichtungen Antonio Martins</p>	<p>✚ Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH, Hallen, Säle usw.),</p>
08	<p>Tageseinrich- tungen für Kinder Heike Eifert</p>	<p>06083001 06083002 06083003 06083004 06083005 06083006 06083010 06083007</p>	<p>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten Heike Eifert Zusammenarbeit mit den konfessionellen Trägern Heike Eifert Betreute Grundschulen Heike Eifert</p>	<p>✚ 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</p>

weiter 08		06083008 06083009	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze Harald Kaduk Jugendpflege und Jugendbetreuung Manuela Heger	<ul style="list-style-type: none"> ✦ 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 Michael Heuser	<ul style="list-style-type: none"> ✦ 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 Michael Heuser	13108001 bis 13108012 13108013 13108014	Friedhofs- und Bestattungswesen Michael Heuser Bereitstellung von Grün- und Freizeitanlagen Michael Heuser Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Michael Heuser	<ul style="list-style-type: none"> ✦ 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 ✦ 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 Zuweisungen und Umlagen Gerd Kinkel	<p>↓ Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen wie Kreis- und Schulumlage, allgemeine Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen</p> <p>↓ Kapitalanlage- und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, Konzessionsabgaben</p> <p>↓ Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen</p>
12	Finanzmanagement Gerd Kinkel	01125001 01125002	Steuerverwaltung Dieter Moses Kämmerei Gerd Kinkel	<p>↓ Erhebung und Verwaltung der Real- und Gemeindesteuern, Erstellung der Verbrauchsabrechnungen inkl. Gebührenkalkulationen</p> <p>↓ Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, zentrale Kontierungs- und Anordnungsstelle, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung</p>
13	Gemeindewald Stephan Herr	13137001 13137002	Bewirtschaftung Gemeindewaldes Antonio Martins	<p>↓ Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen-Forst und in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften</p>

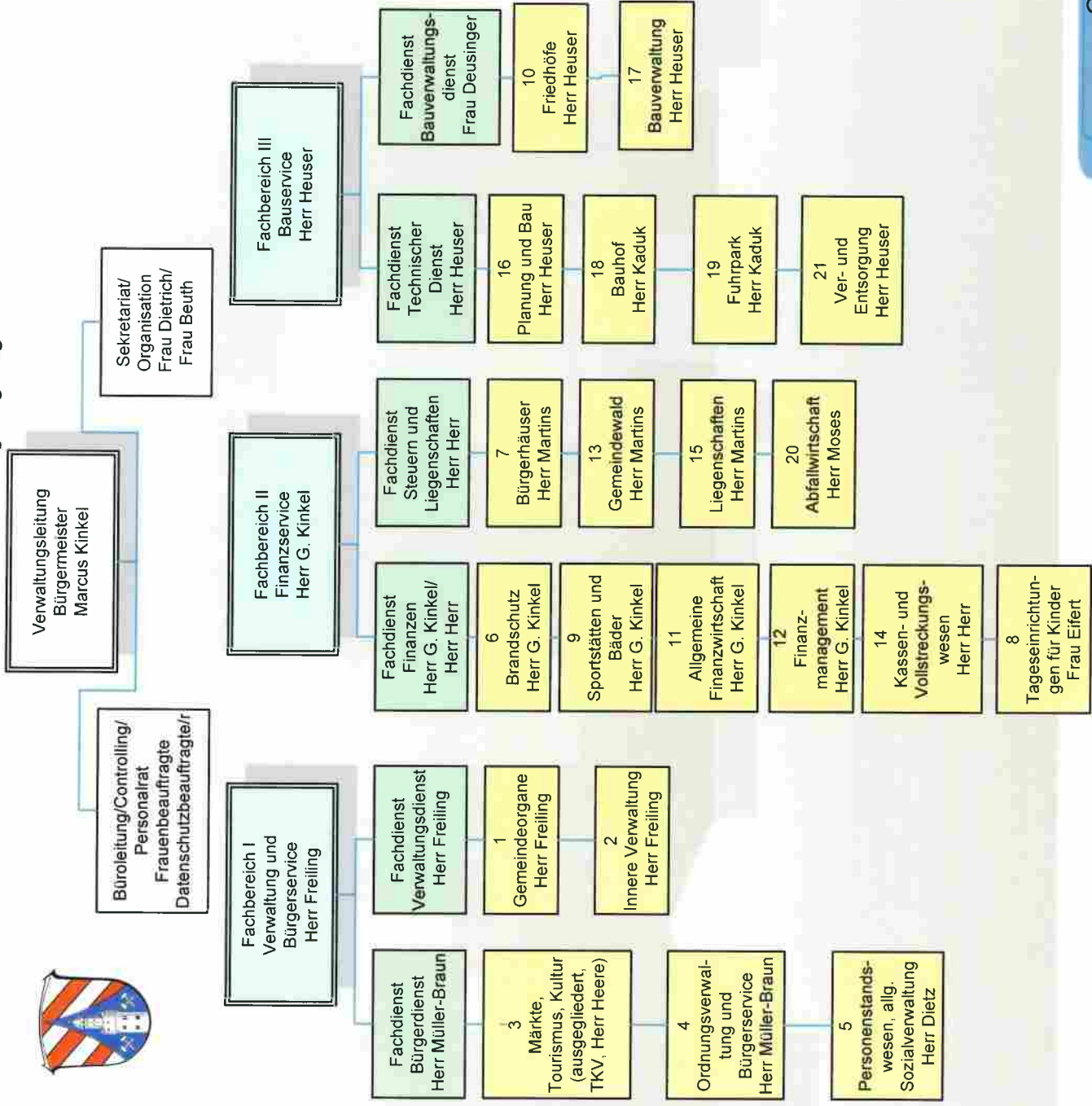
14	Kassen- und Vollstreckungswesen Stephan Herr	01146001 01146002	Kassen- und Rechnungswesen Stephan Herr	<p>➡ Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Kontokorrentverkehr, Kassenkredit- 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 Michael Heuser	10168001 10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung Michael Heuser	<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 Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, Städtebauliche Verträge</p> <p>➡ Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten und Mahmalen, Kooperation mit den Denkmalschutzbehörden</p>
17	Bauverwaltung Michael Heuser	12178001 12178002 12178003 12178004	Straßenreinigung und Winterdienst Harald Kaduk Verkehrswege und Verkehrsanlagen Michael Heuser	<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 Abfalllagerungen, Kalkulation und Abrechnung der Abfallbeseitigungsgebühren</p>
21	Ver- und Entsorgung Michael Heuser	11218001 11218002 11218003 11218004 11218005 11218006	Wasserversorgung Michael Heuser Abwasserbeseitigung Michael Heuser	<p>Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen (Gebäude, Leitungsnetz)</p> <p>Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Umsetzung der Eigenkontrollverordnung, Koordination des Abwassertransportes und der Abwasserreinigung mit dem AWV Oberes Weital</p>

Aufgestellt: Stephan Herr, Omar Keller, Gerd Kinkel, Wolfgang Messner am 30. August 2007, aktualisiert im Q31-Termin mit der Firma arf am 07.11.2007, endgültig festgelegt am 08. Januar 2009, aktualisiert zum Haushaltsplan 2019

Verwaltungsorganigramm 2019



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
2019 + früher	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0
Summe					
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	605	520	492		

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

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

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

Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
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)	281	256	230
2.2 Land (Darl.#29,37,40,41,42,43,44,52,54)	2.894	2.747	2.598
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt (Darl.#1,6,13,17,23,26,28,32,34,36,38,39, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51,55,56,57,58,KIP 1-3)	5.788	7.116	7.785
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	8.963	10.119	10.614
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	225	190	190
3.2 Sonstige			
3.2.1 Kassenkredite	5.000	0	0
Summe	5.225	190	190
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 Weiltal*	8.719	7.769	9.361
6.2 WV Wilhelmsdorf**	603	511	569
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

*Bei Darlehen aus Konjunkturprogrammen ist der Tilgungsanteil des Landes nicht berücksichtigt.

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

lfd. Nr.	Gläubigerbank	Produkt	Aufnahme Jahr	Ursprungsbetrag	Stand am 31.12.2018 €	Zinssatz (%)	Zinsen 2019 €	Tilgung 2019 €	Gesamtjahres- leistung	Stand am 31.12.2019	Auslauf- jahr	Zinssatz fest Raten
	Kredite											
1	DG-Hyp		1981	624.952,06 €	247.634,46 €	4,27	10.152,68 €	26.546,84 €	36.699,52 €	221.087,62 €	2027	Auslauf
13	DG-Hyp		1988	112.995,50 €	38.487,70 €	3,99	1.473,85 €	4.164,63 €	5.638,48 €	34.323,07 €	2027	Auslauf
17	DG-Hyp		1989	270.984,69 €	100.445,92 €	2,69	3.864,46 €	9.659,74 €	13.524,20 €	90.786,18 €	2027	Auslauf
23	DG-Hyp	Grundschule	1994	255.645,94 €	137.629,73 €	4,09	5.515,03 €	7.497,33 €	13.012,36 €	130.132,40 €	2032	Auslauf
26	DG-Hyp	Grundschule	1997	357.904,31 €	210.665,07 €	5,95	12.256,49 €	12.617,87 €	24.874,36 €	198.047,20 €	2032	Auslauf
27	KfW Frankfurt	Grundschule	1998	319.557,42 €	110.189,58 €	3,82	4.104,01 €	11.019,36 €	15.123,37 €	99.170,22 €	2028	Auslauf
28	DG-Hyp	BM Treisberg	1998	465.275,61 €	295.906,64 €	4,03	11.731,29 €	12.928,27 €	24.659,56 €	282.978,37 €	2037	Auslauf
29	HeLaBa Frankfurt	Grundschule + Schwimmbad	1998	739.685,96 €	366.501,71 €	4,78	16.993,34 €	29.606,90 €	46.600,24 €	336.894,81 €	2028	Auslauf
30	KfW Frankfurt	Schwimmbad	1998	421.815,80 €	145.436,87 €	3,82	5.416,77 €	14.546,26 €	19.963,03 €	130.890,61 €	2028	Auslauf
32	Dexia Hypobank	Wasserversorgung	1990	457.606,23 €	162.058,89 €	5,20	8.034,77 €	20.336,83 €	28.371,60 €	171.722,06 €	2025	Auslauf
34	DG-Hyp	VMH 2004	2004	475.000,00 €	385.170,46 €	4,19	16.003,93 €	8.648,59 €	24.652,52 €	346.521,87 €	2035	Auslauf
36	DG-Hyp	VMH 2005	2005	611.500,00 €	427.642,28 €	4,20	16.202,06 €	18.304,90 €	34.506,96 €	409.337,38 €	2035	Auslauf
37	WI-Bank*	Abwasserentsorg.	2006	239.410,00 €	159.373,80 €	3,97	5.178,09 €	5.090,71 €	10.268,80 €	140.874,15 €	2036	Auslauf
38	DG-Hyp	VMH 2006	2006	410.590,00 €	239.410,00 €	3,99	5.960,66 €	26.845,50 €	32.806,16 €	475.960,58 €	2032	Auslauf
39	Dexia Kommunalbank	VMH 2007	2007	716.500,00 €	496.432,02 €	4,20	22.947,06 €	20.471,44 €	43.418,50 €	36.964,22 €	2036	Auslauf
40	WI-Bank**	Abwasserentsorg.	2008	60.340,00 €	38.186,40 €	4,83	1.664,66 €	1.222,18 €	2.886,84 €	36.964,22 €	2036	Auslauf
41	WI-Bank****	Abwasserentsorg.	2008	77.760,00 €	49.210,97 €	4,83	2.145,25 €	1.574,99 €	3.720,24 €	47.635,98 €	2040	Auslauf
42	WI-Bank****	Abwasserentsorg.	2009	184.360,00 €	117.882,64 €	5,08	5.417,94 €	3.677,78 €	9.095,72 €	114.204,86 €	2036	Auslauf
43	HeLaBa Frankfurt	VMH 2008	2008	533.700,00 €	320.220,00 €	4,30	13.425,23 €	21.348,00 €	34.773,23 €	298.872,00 €	2033	Auslauf
44	HeLaBa Frankfurt	VMH 2009	2009	545.640,00 €	349.209,60 €	4,50	13.317,02 €	21.825,60 €	35.142,62 €	327.384,00 €	2034	Auslauf
45	WI-Bank	VMH 2010	2010	840.000,00 €	554.400,00 €	2,73	14.791,14 €	33.600,00 €	48.391,14 €	520.800,00 €	2035	Auslauf
46	WI-Bank	KP2009 Kiosk	2010	195.000,00 €	148.416,45 €	3,62	862,94 €	1.083,55 €	1.946,49 €	147.332,90 €	2040	Auslauf
47	WI-Bank	KP2009 JuZ	2010	105.954,00 €	80.642,65 €	3,62	468,88 €	588,75 €	1.057,63 €	80.053,90 €	2040	Auslauf
48	WI-Bank	KP2009 Umkleide	2010	335.500,00 €	254.971,83 €	3,62	1.482,49 €	1.861,48 €	3.343,97 €	253.110,35 €	2040	Auslauf
49	WI-Bank	KP2009 U3	2010	196.582,00 €	149.074,55 €	3,62	1.274,15 €	1.638,34 €	2.912,49 €	147.436,21 €	2036	Auslauf
50	WI-Bank	VMH 2011	2011	480.000,00 €	349.091,04 €	3,06	10.311,27 €	19.393,92 €	29.705,19 €	329.697,12 €	2037	Auslauf
51	WI-Bank	VMH 2012	2013	911.000,00 €	719.690,00 €	2,88	20.071,15 €	36.440,00 €	56.511,15 €	683.250,00 €	2037	Auslauf
52	HeLaBa Frankfurt	VMH 2013/2014	2014	880.200,00 €	721.764,00 €	2,41	17.076,32 €	35.208,00 €	52.284,32 €	686.556,00 €	2039	Auslauf
53	mit #52 zusammengefasst			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
54	WI-Bank	VMH 2015	2015	733.837,00 €	638.438,19 €	1,93	12.109,41 €	29.353,48 €	41.462,89 €	609.084,71 €	2040	Auslauf
55	WI-Bank	VMH 2016	2017	559.500,00 €	520.335,00 €	1,74	8.907,80 €	22.380,00 €	31.287,80 €	497.955,00 €	2041	Auslauf
56	WI-Bank	VMH 2017	2017	593.800,00 €	571.420,00 €	1,600	8.978,26 €	23.752,00 €	32.730,26 €	547.668,00 €	2042	Auslauf
57	Aufzunehmen für 2018	VMH 2018	2018	776.700,00 €	776.700,00 €	2,00	15.301,00 €	31.068,00 €	46.369,00 €	745.632,00 €	2043	Auslauf
KIP 1	WI-Bank*****	KP 2015 Burgweg	2018	97.967,40 €	97.967,40 €	1,067	0,00 €	653,12 €	653,12 €	97.314,28 €	2048	
KIP 2	WI-Bank*****	KP 2015 Reifenberger Weg	2018	181.903,31 €	181.903,31 €	1,067	0,00 €	1.212,69 €	1.212,69 €	180.690,62 €	2048	
KIP 3	WI-Bank*****	KP 2015 Treppe AR	2018	50.401,29 €	50.401,29 €	1,067	0,00 €	336,01 €	336,01 €	50.065,28 €	2048	
58	Aufzunehmen für 2019	VMH 2019	2019	14.819.068,52 €	10.119.465,31 €	2,00	293.439,40 €	516.503,06 €	809.942,46 €	9.602.962,25 €	2044	Auslauf?
	Berichtungsstand 23.11.2018			980.600,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	980.000,00 €		
8	Darlehen Nr. 37	anleilige Tilgung durch Land Hessen 7.182,32 Euro/a										7.182,32 €
9	Darlehen Nr. 40	anleilige Tilgung durch Land Hessen 1.810,20 Euro/a										1.810,20 €
10	Darlehen Nr. 41	anleilige Tilgung durch Land Hessen 2.332,80 Euro/a										2.332,80 €
11	Darlehen Nr. 42	anleilige Tilgung durch Land Hessen 5.530,80 Euro/a										5.530,80 €
12	Darlehen Nr. 43	anleilige Tilgung durch Land Hessen (80%), (1=2612,46 Euro/a), (2=3.850,75 Euro/a), (3=1.344,03 Euro/a)										8.807,24 €
13	Darlehen Nr. 46-48	anleilige Tilgung durch Land Hessen/Bund als Sonderposten veranschlagt (Nr. 46: 5416,67 €; Nr. 47: 2.933,17 €; Nr. 48: 9.305,56 €; Nr. 49 Bund: 619,08 €)										18.484,48 €
14	Darlehen Nr. 49	anleilige Tilgung durch Land Hessen als Sonderposten veranschlagt (1=2.612,46 Euro/a), (2=4.650,78 Euro/a), (3=1.544,03 Euro/a)										8.807,24 €
	Durch den Bruttoabzug der Darlehen 46-49 und KIP 1-3 aus dem Konjunkturprogramm ist der Schuldenstand erhöht. Vermögensgegenstand 31.12.2019:						9.558.814,11 €					9.558.814,11 €

Anlage zum Haushaltsplan 2019

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	22.126,92 €	04/2025	Fahrzeug
				9.032,16 €	04/2025	Mäher
				1.849,32 €	11/2021	Schneepflug
				3.925,80 €	11/2021	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 €	11/2022	
			Summe=	146.185,32 €		
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 €	05/2019	
			Summe=	9.393,24 €		
Kostenstelle	Sachkonto	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		Leasingsumme/a	Laufzeit bis	Bemerkung
02041004	6710000	Messeinschübe Vitronicanlage	DO	17.850,00 €	12/2022	
02041004	6710000	HG-SM 111	Caddy Kasten	2.784,60 €	05/2019	
			Summe=	20.634,60 €		
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 €	09/2023	
			Summe=	5.926,20 €		
Kostenstelle	Sachkonto	Technische Bauverwaltung		Leasingsumme/a	Laufzeit bis	Bemerkung
10168001	6710000	HG-SM 521	Skoda Octavia	3.777,12 €	06/2020	
			Summe=	3.777,12 €		
Leasingsumme per anno 2019:				189.516,48 €		

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.335	485	757
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.830	1.877	1.877
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Gebührenrücklage Abwasserbeseitigung	800	700	550
1.3.2 Gebührenrücklage Wasserversorgung	381	281	115
1.3.3 Gebührenrücklage Abfallbeseitigung	201	216	216
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	4.672	3.684	3.640
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.374	3.481	3.588
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	776	781	785
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	4.150	4.262	4.373

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
	2019 EUR	2020 EUR	2018 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	2019 EUR	2020 EUR	2018 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 Haushaltsjahr² Vorjahr³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Jahresabschluss 2016

Vermögensrechnung		Muster 20		
Schmitten im Taunus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Veränderung
01	Aktiva	0,00	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	50.095.574,08	51.432.344,04	-1.336.769,96
03	- frei -	0,00	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.694.285,00	1.747.271,58	-52.986,58
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	9.870,00	9.870,00	0,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.684.415,00	1.737.401,58	-52.986,58
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	47.510.234,26	48.802.861,70	-1.292.627,44
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.168.241,72	5.638.355,85	-470.114,13
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	5.244.680,61	5.691.445,00	-446.764,39
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	35.955.674,28	36.204.347,65	-248.673,37
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	220.314,55	243.411,68	-23.097,13
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	764.654,54	819.510,20	-54.855,66
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	156.668,56	205.791,32	-49.122,76
16	1.3 Finanzanlagevermögen	891.054,82	882.210,76	8.844,06
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
19	1.3.3 Beteiligungen	323.911,98	323.911,98	0,00
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00	0,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	88.983,76	80.139,70	8.844,06
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	478.159,08	478.159,08	0,00
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	1.447.508,53	1.574.397,85	-126.889,32
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	0,00	0,00	0,00
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.425.737,66	1.519.226,69	-93.489,03
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	680.635,32	654.489,14	26.146,18
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	718.162,67	755.299,60	-37.136,93
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.965,19	95.568,63	-82.603,44
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV	0,00	0,00	0,00
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	13.974,48	13.869,32	105,16
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	21.770,87	55.171,16	-33.400,29
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	17.537,32	17.758,80	-221,48
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	51.560.619,93	53.024.500,69	-1.463.880,76
39		0,00	0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	-13.824.266,90	-13.111.862,72	-712.404,18

Jahresabschluss 2016

Vermögensrechnung		Muster 20		
Schmitten im Taunus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Veränderung
42	1.1 Netto-Position	-11.858.377,92	-11.858.377,92	0,00
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-1.965.888,98	-1.253.484,80	-712.404,18
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-237.050,69	0,00	-237.050,69
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-1.728.838,29	-1.253.484,80	-475.353,49
46	1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
50	1.3 Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
57	2 Sonderposten	-15.759.574,91	-15.948.718,19	189.143,28
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-14.658.519,17	-15.302.046,45	643.527,28
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.362.014,88	-3.556.178,00	194.163,12
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-132.608,11	-112.615,61	-19.992,50
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-11.163.896,18	-11.633.252,84	469.356,66
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-1.100.070,16	-645.686,16	-454.384,00
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	-985,58	-985,58	0,00
63	3 Rückstellungen	-6.699.779,45	-6.764.585,25	64.805,80
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-4.385.186,00	-4.464.983,00	79.797,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-214.991,20	0,00	-214.991,20
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0,00	0,00	0,00
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-2.099.602,25	-2.299.602,25	200.000,00
69	4 Verbindlichkeiten	-14.521.847,65	-16.436.045,20	1.914.197,55
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.	-8.985.580,47	-9.833.990,52	848.410,05
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-8.985.580,47	-9.833.990,52	848.410,05
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-5.435.707,30	-5.974.500,51	538.793,21

Jahresabschluss 2016

Vermögensrechnung		Muster 20		
Schmitten im Taunus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Veränderung
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-5.435.707,30	-5.974.500,51	538.793,21
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-3.506.411,67	-3.811.449,62	305.037,95
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-3.506.411,67	-3.811.449,62	305.037,95
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-43.461,50	-48.040,39	4.578,89
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-43.461,50	-48.040,39	4.578,89
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	-4.014.334,72	-4.957.364,69	943.029,97
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-4.014.334,72	-4.957.364,69	943.029,97
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-1.045.687,90	-1.209.737,03	164.049,13
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-302.406,67	-303.144,06	737,39
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben	13.027,75	-133,43	13.161,18
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	0,00	0,00	0,00
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00	0,00
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	0,00	0,00	0,00
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-186.865,64	-131.675,47	-55.190,17
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-755.151,02	-763.289,33	8.138,31
83	Summe Passiva	-51.560.619,93	-53.024.500,69	1.463.880,76



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2019

Finanzstatusbericht 2019 (Muster 22 GemHVo)

Liquiditätsplanung 2019

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434009
Gemeinde:	Schmittlen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	9.379		
31.12. 2016	9.000		

Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
ordentliches Ergebnis	2019	2017
	-€-	-€-
Erträge	22.028.362,98	20.871.959,43
Aufwendungen	21.804.769,85	19.423.318,98
Saldo	223.593,13	1.448.640,45
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	109.109,39	
Aufwendungen	7.541,38	
Saldo	101.568,01	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	223.593,13	1.550.208,46

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 21.001.291,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 20.194.802,00
Saldo	806.489,00
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.045.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.025.000,00
Saldo	-980.000,00
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 980.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 779.656,00
Saldo	200.344,81
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	26.833,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.665.981,41

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung	Haushaltsjahr
Kernhaushalt	2019
	-€-
	426.519,00
Insgesamt	426.519,00

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 bestimmten Einträge sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen anzugeben. Soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Nachtragungsdrucks ausnahmsweise 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 2019	223.593,13	23,84
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	1.685.691,48	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	373.301,56	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.506.000,00	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	2016	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	11.858.377,92	5,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	0,00	
5.2 Bestand an Eigenkapital	2.300.000,00	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	26.633,00	15,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	806.489,00	
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	653.481,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	226.175,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	Indikatorwert
	23,84	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	1.685.691,48	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	11.858.377,92	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	2,86	15,00
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 Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	
	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand der Liquiditätsreserve	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelzufluss fdr. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage		Krankenhausumlage
			LWV		
2019	36,24 v.H.	18,87 v.H.		v.H.	v.H.
2018	36,24 v.H.	18,87 v.H.		v.H.	v.H.
2017	41,77 v.H.	13,34 v.H.		v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2019	525,00	v.H.	525,00	v.H.	360,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	525,00	v.H.	525,00	v.H.	360,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2017	525,00	v.H.	525,00	v.H.	360,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
		v.H.		v.H.		v.H.
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen

Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatessteuer

Zweitwohnungssteuer

Kurbeitrag

Tourismusbeitrag

Jagdsteuer

Fischereisteuer

Pferdesteuer

Getränkesteuer

Hundesteuer

Gaststättenerlaubnissteuer

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		vorführendes Rechnungsergebnis					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.340,00	748.150,00	849.150,00	849.150,00	848.450,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.573.162,82	3.886.065,00	3.889.665,00	3.968.424,00	4.157.610,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	251.264,53	773.750,00	155.950,00	232.250,00	236.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.233.636,45	11.524.080,00	12.148.730,00	12.583.680,00	13.043.880,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	483.583,19	476.100,00	492.800,00	502.600,00	512.700,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.783.764,78	1.920.765,00	3.231.263,00	3.281.198,00	3.430.711,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	766.751,17	1.027.071,98	1.134.229,26	908.291,82	667.449,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	699.709,00	416.154,00	416.154,00	416.154,00	416.104,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	20.814.072,70	21.977.512,98	22.317.941,26	22.741.747,82	23.313.454,60
11		Personalaufwendungen	3.228.786,82	3.928.850,00	4.014.950,00	4.107.350,00	4.204.450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	594.976,96	410.267,00	410.267,00	410.267,00	410.267,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133.905,99	5.017.132,00	4.322.382,00	4.481.082,00	4.487.202,00
14	66	Abschreibungen	1.706.533,26	1.498.300,85	1.387.549,77	1.219.596,78	1.163.175,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.777.423,76	3.174.356,00	3.289.296,00	3.302.996,00	3.316.796,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.627.881,52	7.405.134,00	7.968.329,00	8.272.454,00	8.509.672,00
17	72	Transferaufwendungen	354,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.769,47	18.930,00	19.130,00	19.130,00	19.130,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.089.631,78	21.452.169,85	21.412.903,77	21.813.875,78	22.111.892,20
20		Verwaltungsergebnis	1.724.440,92	402.368,69	905.037,49	927.872,04	1.201.762,40
21	56, 57	Finanzerträge	57.886,73	55.350,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	333.687,20	346.000,00	324.700,00	325.100,00	325.100,00
23		Finanzergebnis	-376.800,47	-290.650,00	-273.850,00	-274.250,00	-274.250,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.871.959,43	22.028.362,98	22.368.791,26	22.792.597,82	23.364.304,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.423.318,98	21.710.611,24	21.737.603,77	22.138.975,78	22.436.792,20
26		Ordentliches Ergebnis	1.448.640,45	111.751,74	631.187,49	653.622,04	927.512,40
27	59	Außerordentliche Erträge	109.109,39				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.541,38				
29		Außerordentliches Ergebnis	101.568,01				
30		Jahresergebnis	1.550.208,46	223.593,13	631.187,49	653.622,04	927.512,40
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018					
							144.816,91
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017					
							3.516.097,98

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Postion	Konten	Bezeichnung											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11 233.636,45	11 945.300,00	11 524.080,00	12 148 730,00	12 583 660,00	13 043 880,00						
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7 101 394,38	7 661 000,00	7 202 900,00	7 815 150,00	8 245 000,00	8 688 500,00						
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	240 005,43	265 800,00	252 800,00	259 200,00	264 300,00	271 000,00						
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	16 467,10	17 100,00	17 080,00	17 080,00	17 080,00	17 080,00						
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2 037 864,28	2 050 100,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00						
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1 749 134,12	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00						
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	88 771,14	101 300,00	101 300,00	107 300,00	107 300,00	107 300,00						
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1 783 764,78	1 920 765,00	3 317 242,00	3 231 263,00	3 281 196,00	3 430 711,00						
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1 636 250,00	1 741 485,00	2 285 522,00	2 468 363,00	2 506 798,00	2 644 111,00						
	sonstige Erträge	145 514,78	179 280,00	1 031 720,00	762 900,00	774 400,00	786 600,00						
16	73 Steuern aufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6 627 881,52	7 253 664,00	7 405 134,00	7 968 329,00	8 272 454,00	8 509 672,00						
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)												
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4 721 101,00	5 208 824,00	4 725 225,00	5 103 244,00	5 307 374,00	5 466 595,00						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1 507 766,00	1 663 930,00	2 314 709,00	2 499 886,00	2 599 881,00	2 677 878,00						
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)												
	735490 Solidaritätsumlage												
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	40 590,27	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00						
	Umlage Freiherr vom Stein Institut		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00						
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	358 422,25	354 600,00	328 889,00	328 889,00	328 889,00	328 889,00						
	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333 687,20	346 000,00	352 600,00	324 700,00	325 100,00	325 100,00						
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	8 662,37	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	299 810,83	305 000,00	311 600,00	283 700,00	284 100,00	284 100,00						

- € -

Nr. Konten	2017 vorläufiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Fpl-Jahr	2021 Fpl-Jahr	2022 Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1	19.974.388,00	20.882.619,00	21.001.291,00	21.234.562,00	21.884.306,00	22.696.855,00
2	17.578.612,00	20.036.387,00	20.194.802,00	20.238.387,00	20.807.712,00	21.181.950,00
3	2.395.776,00	846.222,00	806.489,00	996.175,00	1.076.594,00	1.534.905,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	270.308,84	573.300,00	1.045.000,00	165.000,00	471.000,00	257.000,00
4.1						
4.2						
4.3						
5	71.870,00					
6						
7	342.178,84	573.300,00	1.045.000,00	165.000,00	471.000,00	257.000,00
8	83.664,68					
9	1.368.223,81	1.130.000,00	1.925.000,00	510.000,00	891.000,00	274.000,00
10	440.275,56	220.000,00	100.000,00	260.000,00	100.000,00	475.000,00
11						
12	1.892.164,05	1.350.000,00	2.020.000,00	770.000,00	991.000,00	748.000,00
13	-1.549.885,21	-776.700,00	-980.000,00	-605.000,00	-520.000,00	-492.000,00
14	845.790,79	69.522,00	-173.511,00	391.175,00	556.594,00	1.042.905,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	1.163.300,00	776.700,00	980.000,00	605.000,00	520.000,00	492.000,00
16	616.955,19	543.394,00	779.656,00	812.529,00	642.273,00	861.953,00
16.1	616.955,19	543.394,00	553.481,00	586.354,00	616.098,00	639.778,00
16.2						
16.3						
17	536.344,81	233.306,00	200.344,00	226.175,00	226.175,00	226.175,00
18	1.382.124,00	302.826,00	26.833,00	183.646,00	234.321,00	672.952,00
19	5.309.950,56					
20	443.208,27					
21	4.946.750,29	5.000.000,00				
22	-3.992.963,95	2.336.320,42	2.639.148,41	2.653.351,41	2.726.617,41	2.842.558,41
23	6.328.885,89	302.826,00	26.833,00	183.646,00	234.321,00	672.952,00
24	2.336.322,04	2.639.148,42	2.665.981,41	2.836.997,41	2.950.938,41	3.515.510,41

Verbindlichkeiten aus Krediten. Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.119.465,31	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.119.465,31	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.300.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.419.465,31	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	553.481,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	226.175,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten. Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.545.984,31	€	
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 -	10.545.984,31	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.073.825,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	2.665.981,41	€	

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

ja

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstellungsdatum)

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite						
Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen						
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen						
1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres						
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit						
Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2019						
Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 2500000						
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.639.148					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0					
Differenz	2.639.148					
Januar		726.000 €	1.734.000 €	1.008.000 €	1.631.148 €	Differenz Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		2.397.000 €	1.652.000 €	745.000 €	2.376.148 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		503.000 €	1.836.000 €	1.333.000 €	1.043.148 €	
April		2.295.000 €	1.688.000 €	607.000 €	1.650.148 €	
Mai		2.397.000 €	1.635.000 €	762.000 €	2.412.148 €	
Juni		503.000 €	1.843.000 €	1.340.000 €	1.072.148 €	
Juli		2.295.000 €	1.688.000 €	607.000 €	1.679.148 €	
August		2.397.000 €	1.652.000 €	745.000 €	2.424.148 €	
September		503.000 €	1.842.000 €	1.339.000 €	1.085.148 €	
Oktober		2.295.000 €	1.688.000 €	607.000 €	1.692.148 €	
November		2.397.000 €	1.936.000 €	461.000 €	2.153.148 €	
Dezember		2.308.000 €	1.795.000 €	513.000 €	2.666.148 €	
Summe		21.016.000 €	20.989.000 €	27.000 €		
Werte gemäß Haushaltsplan		21.016.000 €	20.989.000 €	1.340.000 €	1.043.148 €	
Differenz						
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf						
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf						

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen						
Liquiditätskreditbestand zum	31.12.			2018		0,00 wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für						
Zwischenfinanzierung Investitionen		Kreditermächtigung wird voraus-sichtlich in Anspruch genommen am:		2018		
Zwischenfinanzierung Investitionen	01.10.2019	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2018		776.700,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	13.12.2017			2017		593.800,00 Kreditermächtigung erlischt nach § 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor			2017		0,00 Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)						
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren						3.629.500,00 (-weitere Kassenkredite aus Vorjahren) -5.000.000,00
3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres 2019						
Saldo ffd VwT gem Haushaltsatzung						806.489,00 bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)						553.481,00 Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo						253.008,00
Beitrag zur Hessenkasse						226.175,00
Differenz						20.833,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen						2.025.000,00
4. Betrachtung der Liquiditätsreserve						
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO						
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit						
Vorjahr	Planzahl			2018		20.036.397,00 bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist			2017		18.415.817,00 bitte als positiven Betrag eintragen
Summe	Ist			2016		17.636.023,00 bitte als positiven Betrag eintragen
Durchschnitt						56.088.237,00
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve						18.696.079,00
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres				0		373.921,58
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt						2.539.148,00 wird von oben übernommen ja
nachrichtlich:						
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr			2018		6.000.000,00
höchste Inanspruchnahme				2018		5.115.519,24



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2019

Stellenplan 2019

mit Erläuterungen

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

I. Gemeinde Schmittlen	Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst	A16				
	01014001	Gemeindeorgane allgemein	1,00			1,00	1,00		
	01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien		0,25		0,28	0,38		
	01024001	Hauptverwaltung allgemein	1,00			1,00			
	01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		0,05		0,05	0,40		
	01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice					0,35		
	01125002	Kämmerei allgemein		0,25		0,25	0,40		
	02065001	Brandschutz allgemein		0,05		0,05	0,05		
	05053002	Sozialamt allgemein					0,97		
	06083001	Kindergärten allgemein		0,25		0,25			
	08095001	Sportstätten allgemein		0,05		0,05			
	16115001	Finanzverwaltung allgemein		0,10		0,10	0,40		
	Stellenplan 2019		1,00	2,00		4,00			
	Stellenplan 2018		1,00	2,00			4,00		
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00	2,00			4,00		

Stellenplan

Datum: 01.01.2019

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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	0,30	0,10								0,43	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		0,35		1,00		0,10							1,45	1,50	1,53	
01125002	Kämmerei allgemein				0,65									0,65	0,72	0,72	
01146001	Gemeindekasse allgemein		0,40		0,05									0,45	0,45	0,45	
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		0,15		0,60		0,50							1,25	1,25	1,38	
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		0,05		0,45		0,05							0,55	0,55	0,56	
01157001	Liegenschaften allgemein		0,10			0,50								0,60	0,60	0,60	
01188001	Bauhof allgemein				1,00	0,60				10,00	0,60			12,20	12,20	12,06	
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein		0,15			1,00								1,15	1,50	1,50	
02041002	Statistik und Wahlen		0,10											0,10			
02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs					1,00								1,00	2,00	2,00	
02041005	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		0,05											0,05			
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		0,70				1,00							1,70	1,00	1,00	
05053001	Standesamt allgemein				1,00									1,00	1,50	1,50	
06083001	Kindergärten allgemein				1,05	0,50	0,05							1,60	0,82	0,83	
06083007	betreute Grundschulen					0,69								0,69	0,64	0,69	
06083009	Jugendarbeit allgemein				0,50									0,50	1,00	1,00	
08095008	Schwimmbad Schmitfen				1,40									1,40	1,40	1,40	
10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		0,35	0,05										0,40	1,40	1,39	
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0,10		0,15	0,80									1,05	1,90	1,88	
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,50		0,05			0,10						0,65	0,70	0,73	
11218001	Wasserversorgung allgemein		0,30	1,05	1,05		0,10						1,00	3,65	3,70	3,72	
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein		0,10	0,25	0,05		0,10							0,50	0,50	0,53	
11218006	Eigenkontrollverordnung EKVO		0,05											0,05	0,10	0,10	
11218007	Hausanschlüsse Wasser		0,05											0,05			
11218008	Hausanschlüsse Kanal		0,05											0,05			
12178001	Bauverwaltung allgemein		0,20	0,37								0,30		0,67	0,72	0,61	
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen		0,50	0,30										1,00	0,35	0,32	
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein		0,05	0,05	0,20							0,10		0,40	0,25	0,22	
13108013	Grünanlagen allgemein		0,05											0,05	0,05	0,05	
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein		0,05											0,05	0,05	0,05	

Stellenplan

Datum: 01.01.2019

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitsnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		13	11	10	09c	09b	08	07	06	05							
13137001	Gemeindevwald allgemein		0,05			0,20											
Stellenplan 2019		1,00	4,00	2,00	9,00	7,69	2,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,25	0,25	0,25			
Stellenplan 2018		1,00	4,00	3,00	8,72	8,64	2,00	10,00	1,00	1,00	1,00	37,69	39,36				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00	4,00	2,90	8,72	8,69	2,27	10,00	0,77	1,00	1,00			39,33			

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S13	S09	S08b	S08a	S04	S02					
06083001	Kindergärten allgemein								1,00	1,08		
06083002	Kindergarten Arnoldsheim	1,00		0,82	3,24	0,64		5,71	4,31	4,18		
06083003	Kindergarten Brombach	1,00		2,13	5,29	0,64	0,38	9,45	6,88	5,69		
06083010	Erweiterung der U3-Betreuung								6,06	1,00		
Stellenplan 2019		2,00		2,95	8,54	1,28	0,38	15,16				
Stellenplan 2018		1,89	1,00	6,55	6,05	2,77			18,25			
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,78		3,95	5,01	1,21				11,95		

Stellenplan D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			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	0,28	0,43	0,71	0,38	0,16	0,54	0,38	0,16	0,54	
01024001	Hauptverwaltung allgemein	1,00		1,00			0,00			0,00	
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0,05		0,05	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		0,75	0,75	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		1,45	1,45		1,50	1,50		1,53	1,53	
01125002	Kämmerei allgemein	0,25	0,65	0,90	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		1,38	1,38	
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		0,55	0,55		0,55	0,55		0,56	0,56	
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		1,15	1,15		1,50	1,50		1,50	1,50	
02041002	Statistik und Wahlen		0,10	0,10			0,00			0,00	
02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		1,00	1,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02041005	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		0,05	0,05			0,00			0,00	
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		1,70	1,70		1,00	1,00		1,00	1,00	
02065001	Brandschutz allgemein	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	
05053001	Standesamt allgemein		1,00	1,00		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	0,25	1,60	1,85		1,82	1,82		1,91	1,91	
06083002	Kindergarten Arnoldshain		5,70	5,70		4,31	4,31		4,18	4,18	
06083003	Kindergarten Bronnbach		9,44	9,44		6,89	6,89		5,70	5,70	
06083007	betreute Grundschulen		0,69	0,69		0,64	0,64		0,65	0,65	
06083009	Jugendarbeit allgemein		0,50	0,50		1,00	1,00		1,00	1,00	
06083010	Erweiterung der U3-Betreuung			0,00		6,06	6,06		1,00	1,00	
08095001	Sportsäulen 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		0,40	0,40		1,40	1,40		1,39	1,39	
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen		1,05	1,05		1,90	1,90		1,88	1,88	
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,65	0,65		0,70	0,70		0,73	0,73	

Stellenplan D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2019

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11218001	Wasserversorgung allgemein		3,65	3,65		3,70	3,70		3,72	3,72	
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,53	0,53	
11218006	Eigenkontrollverordnung EKVO		0,05	0,05		0,10	0,10		0,10	0,10	
11218007	Hausanschlüsse Wasser		0,05	0,05			0,00			0,00	
11218008	Hausanschlüsse Kanal		0,05	0,05			0,00			0,00	
12178001	Bauverwaltung allgemein		0,67	0,67		0,72	0,72		0,61	0,61	
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen		1,00	1,00		0,35	0,35		0,32	0,32	
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein		0,40	0,40		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	0,10			0,40						
	Insgesamt	4,00	52,83	56,83	4,00	57,62	61,62	4,00	51,29	55,29	

Erläuterungen zum Tarifabschluss 2018 und zum Stellenplan 2019

Die Mitglieder der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di haben eine Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen zugestimmt.

Die Gehälter der Beschäftigten bei Bund und Kommunen werden in drei Schritten erhöht, nämlich am 1. März 2018, am 1. April 2019 und am 1. März 2020. Die Erhöhung fällt je nach Entgeltgruppe und Stufe unterschiedlich aus. Die Beschäftigten in den Entgeltgruppen 1 bis Entgeltgruppe 6 erhalten mit Wirkung vom 1. März 2018 eine Einmalzahlung von 250 Euro.

Der daraus resultierende Tarifvertrag hat eine Mindestlaufzeit bis zum **31. August 2020 verbindlich**.

Das Einigungspapier sieht folgende Gehaltssteigerungen vor:

- dreistufige Gehaltserhöhung um insgesamt 7,34 %
- erste Entgelterhöhung rückwirkend zum 01.03.2018 um 3,19 %
- zweite Steigerung zum 01.04.2019 um 3,09 %
- dritte Anhebung um 1,06 % zum 01.03.2020

Erhöhung der Entgelte und des Urlaubs von Azubis und Praktikanten

- Die **Ausbildungs- und Praktikantenentgelte** erhöhen sich ab 1. März 2018 um einen Festbetrag in Höhe von 50,00 Euro und ab 1. März 2019 um einen weiteren Festbetrag in Höhe von 50,00 Euro.
- Darüber hinaus wird der **Urlaubsanspruch** der Auszubildenden, Praktikantinnen und Praktikanten nach TVAöD-BBiG, TVAöD-Pflege und TVPöD ab dem Urlaubsjahr 2018 bei einer 5-Tage-Woche von 29 auf 30 Arbeitstage erhöht
- Die bisherige **Übernahmeregelung von Auszubildenden** wird ab dem 1. März 2018 wieder in Kraft gesetzt und tritt mit Ablauf des 31. Oktober 2020 außer Kraft.

Verlängerung der Regelungen der Altersteilzeit

Die bestehenden Regelungen zur Inanspruchnahme von Altersteilzeit und des FALTER-Arbeitszeitmodells nach den Tarifverträgen zur Regelung flexibler Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte des Bundes und der VKA werden bis zum 31. August 2020 verlängert.

- Die Tabellenwerte für die Beschäftigten im **Sozial- und Erziehungsdienst** (Anlage C (VKA)) und die Tabellenwerte für die Beschäftigten in der **Pflege** (Anlage E (VKA)) werden jeweils zum 1. März 2018, zum 1. April 2019 und zum 1. März 2020 erhöht. Auch hierbei beträgt das Gesamtvolumen 7,5 Prozent und es kommt auf die jeweilige Entgeltgruppe und Stufe an. Zusätzlich erhalten Beschäftigte der Entgeltgruppen S2 und S4 sowie P5 und P6 eine Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro mit Wirkung zum 1. März 2018. Individuelle Endstufen erhöhen sich um denselben Prozentsatz wie die Endstufe der jeweiligen Entgeltgruppe.

Erhöhung der Tabellenentgelte des TV-V

Die Tabellenentgelte sowie die dynamisierten Zulagen und Zuschläge des TV-V werden ab dem 1. März 2018 um 3,19 Prozent, ab 1. April 2019 um weitere 3,09 Prozent und 1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent erhöht.

Im Stellenplan 2019 sind gegenüber dem Stellenplan 2018 folgende wesentliche Änderungen und Ergänzungen vorgenommen worden:

- **Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“**
Eine bei den Beamten ausgewiesene Stelle wurde jetzt zusammengefasst bei „01024001 Hauptverwaltung allgemein“ nachgewiesen. Sie war vorher auf mehrere Kostenstellen verteilt.
- **Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“**
Die mit Beschluss der Gemeindevertretung um 50 % gekürzte Stelle bei „02041004 Überwachung des öffentlichen Verkehrs“ ist nachgewiesen und wird mit einem Sperrvermerk versehen.
Die ursprünglich hier bei 02041001 nachgewiesene Stelle, die dann zum Standesamt versetzt wurde und dort nun entfallen ist, wird hier erneut ausgewiesen und ebenfalls mit einem Sperrvermerk versehen, bis eine Entscheidung über eine Ausgliederung des Ordnungsamtsbezirks nach Neu-Anspach gefallen ist.
- **Teilhaushalt 05 „Personenstandswesen“**
Durch die öffentliche rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Neu-Anspach und das damit wechselnde Arbeitsverhältnis verbleibt hier noch die ursprüngliche Stelle der Standesbeamtin, der Rest der Stellen entfällt.
- **Teilhaushalt 8 „Tageseinrichtungen für Kinder“**
Bei der Kostenstelle „06083001 Kindergärten allgemein“ ist die zu je 50 % gesplittete Stelle der Jugendpflege nachgewiesen (Beschluss Gemeindevertretung).

Bei Kostenstelle „06083007 betreute Grundschule“ erfolgte eine Anpassung der Stelle an den Arbeitsvertrag um 0,05 Stellen. Die Personalkosten werden vom Hochtaunuskreis erstattet.

Im Stellenplan der Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes wurde der Stellenplan an die Erfordernisse der bedarfsgerechten Kinderbetreuung angepasst, um die von der Gemeindevertretung erweiterten Öffnungszeiten abdecken zu können.

Mit der ausgewiesenen Personaldecke kann nun auch durch entsprechende Mitarbeiterzahl der Schichtdienst zur Betreuung bis 17 Uhr in Brombach abgedeckt werden.

Der Gesamtplan im Erziehungsbereich könnte auch eine notwendige Öffnung des Kindergartens in Arnoldshain möglich machen, da eine Stelle noch nicht besetzt wurde.

Bei der U3-Betreuung wurde im Haushaltsplan 2018 davon ausgegangen, dass das notwendige Personal über die Gemeinde Schmitten gestellt wird. Dafür wurden 6,06 Stellen im Stellenplan 2018 geschaffen. Nach derzeitiger Sachlage wird die Gemeinde nicht Träger neuer Einrichtung. Daher wurden diese Stellen wieder aus dem Stellenplan entfernt.

- **Teilhaushalt 16 „Planung und Bau“**

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. Die Stelle ist war mit einem sogenannten „kw-Vermerk“ (künftig **w**egfallend) gekennzeichnet und bis zum 31.10.2018 befristet. Sie wurde nun nach Ausscheiden des Mitarbeiters gestrichen.

- **Teilhaushalt 18 „Bauhof“**

Im Stellenplan des Bauhofs wurden die Stellen der Mitarbeiter gemäß der Entgeltordnung (VKA) zum TVÖD auf ein gleiches tarifliches Niveau der Entgeltgruppe 7 in Absprache mit Personalrat und aufgrund der tariflichen Erfordernisse angepasst.

Schmitten, den 23.11.2018

Kinkel, FD Finanzen

Anlage zum Haushaltsplan 2019

Steuern und Gebühren 2019

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	2,45 Euro/m ³
Abwasser m ³ Vollanschluss	3,10 Euro/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,35 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.

Hundsteuer 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 %
Gewerbesteuer	360 %

Kindergarten ab 01.01.2019

1. Kind Ü3	00,00 €	7.00 - 13.00 Uhr
	65,16 €	7.00 - 15.00 Uhr
	48,84 €	7.30 - 15.00 Uhr
	114,00 €	7.00 - 16.30 Uhr
	102,12 €	7.30 - 16.30 Uhr
	130,20 €	7.00 - 17.00 Uhr
	114,00 €	7.30 - 17.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	357,72 €	7.00 - 13.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	327,96 €	7.30 - 13.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	477,00 €	7.00 - 15.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	447,12 €	7.30 - 15.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	566,40 €	7.30 - 17.00 Uhr

Gebühren für Zweitkinder sind niedriger

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.schmitt.de

Stand: 14.11.2018

Notizen: