

HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE
SCHMITTEN IM TAUNUS
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2020



Kommunalaufsicht

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Schmitten im Taunus

(in Klammern die Seitenzahl rechts oben)

Deckblatt Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2020 (3-4)

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 2020 (5-8)

Haushaltsgenehmigung zum Haushaltsplan 2019 (9-12)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 (13-50)

Demographiebericht Schmitten (www.wegweiser-kommune.de) (51-63)

Aufstellung Veränderungen zum Vorjahr Zeilen 13 + 15 (Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen) (64)

Investitionsprogramm 2020 – 2023 (65-92)

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 – 2023 (93-99)

Orientierungsdaten HMdIufS ab 2020 (100-113)

Stellungnahme HSGB zum Orientierungsdatenerlass (114-118)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen (119-156)

Teilhaushalte:

01 Gemeindeorgane (157-162)

02 Innere Verwaltung (163-174)

03 Märkte, Tourismus und Kultur (175-178)

04 Ordnungsverwaltung und Bürgerservice (179-196)

05 Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung (197-202)

06 Brandschutz (203-232)

07 Bürgerhäuser (233-250)

08 Tageseinrichtungen für Kinder (251-272)

09 Sportstätten und Bäder (273-292)

10 Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer (293-320)

11 Allgemeine Finanzwirtschaft (321-328)

12 Finanzmanagement (329-334)

13 Gemeindewald (335-348)

14 Kassen- und Vollstreckungswesen (349-354)

15 Liegenschaften (355-388)

16 Planung und Bau (389-396)

17 Bauverwaltung (397-412)

18 Bauhof (413-422)

19 Fuhrpark (423-428)

20 Abfallwirtschaft (429-440)

21 Ver- und Entsorgung (441-466)

Pflichtanlagen (467):

Abkürzungsverzeichnis (468-469)

Liste Kostenstellen (470-474)

Produktbeschreibungen/Produktverantwortliche (475-482)

Verwaltungsorganigramm (483)

Muster 3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (484)

Muster 4 Übersicht Verbindlichkeiten (485-486)

Anlage zu Muster 4 Leasingverträge (487)

Muster 5 Übersicht Rückstellungen und Rücklagen (488)

Muster 6 Fraktionsmittel (489)

Muster 20 Vermögensrechnung Stand 31.12.2018 (490-492)

Muster 22 Finanzstatusbericht (493-504)

Liquiditätsberechnung 2020 (505-506)

Stellenplan 2020 mit Erläuterungen (507-516)

Steuern und Gebühren 2020 (517)

Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitten im Taunus für das Haushaltsjahr 2020



Aufgrund der §§ 97 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. Seite 291) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten am **29. Januar 2020** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2020** wird

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

22.956.033 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

22.494.972 EUR

mit einem Saldo von

461.062 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

461.062 EUR

Im Finanzhaushalt

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

848.418 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

215.000 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

991.500 EUR

mit einem Saldo von

776.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

776.500 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

790.553 EUR

mit einem Saldo von

- 14.053 EUR

mit einem Zahlungsüberschuss

des Haushaltsjahres von

57.865 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2020** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf **776.500 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr **2020** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **660 v.H.**
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **660 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf

360 v.H.

§ 6

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

61389 Schmitten, den 30.01.2020

Der Gemeindevorstand



(Handwritten signature)
 Marcus Kinkel
 Bürgermeister



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitt im Taunus

Haushaltsjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt 2020

Haushaltsplan Schmitten 2020

Gesamtergebnishaushalt 2020

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-525.300	-748.150	-853.915
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.096.070	-3.886.065	-4.387.936
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-159.550	-582.650	-444.205
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.481.789	-11.524.080	-10.974.575
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-516.623	-476.100	-464.448
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.587.261	-3.317.242	-2.253.561
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.138.715	-1.027.072	-764.820
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-397.475	-416.154	-458.459
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.902.783	-21.977.513	-20.601.919
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.339.250	3.926.850	3.486.021
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	327.967	410.267	679.995
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585.337	5.017.132	4.656.010
14	66	Abschreibungen	1.414.405	1.498.301	1.672.172
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.800.296	3.174.356	2.763.134
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.704.787	7.405.134	7.193.845
17	72	Transferaufwendungen	3.000	1.000	3.598
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.930	19.130	17.837
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.193.972	21.452.170	20.472.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-708.812	-525.343	-129.308
21	56, 57	Finanzerträge	-53.250	-50.850	-48.419
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	301.000	352.600	313.326
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	247.750	301.750	264.907
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.956.033	-22.028.363	-20.650.338
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	22.494.972	21.804.770	20.785.937
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-461.062	-223.593	135.599
27	59	Außerordentliche Erträge			-47.624
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-47.620
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-461.062	-223.593	87.979

Haushaltsplan Schmitten 2020

Gesamtfinanzhaushalt 2020

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.000	707.850	890.622
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096.070	3.886.065	4.386.868
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	159.550	582.650	293.755
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.481.789	11.524.080	10.950.030
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	516.623	476.100	464.448
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.587.261	3.317.242	2.256.353
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.250	50.850	41.127
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	437.775	456.454	415.399
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	21.817.318	21.001.291	19.698.602
10	830	Personalauszahlungen	-4.339.250	-3.926.850	-3.484.239
11	831	Versorgungsauszahlungen	-216.300	-298.600	-482.152
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.585.337	-5.017.132	-4.483.224
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.000	-1.000	-6.328
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.800.296	-3.174.356	-2.775.986
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.704.787	-7.405.134	-7.199.447
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-301.000	-352.600	-304.876
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-18.930	-19.130	-18.308
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.968.900	-20.194.802	-18.754.559
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	848.418	806.489	944.043
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	215.000	1.045.000	541.010
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			47.660
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	215.000	1.045.000	588.670
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.585
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731.500	-1.925.000	-1.311.660
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-260.000	-100.000	-436.370
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-991.500	-2.025.000	-1.798.615
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-776.500	-980.000	-1.209.945

Haushaltsplan Schmitten 2020

Gesamtfinanzhaushalt 2020					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	71.918	-173.511	-265.903
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	776.500	980.000	330.272
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-790.553	-779.656	-528.812
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-14.053	200.344	-198.540
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	57.865	26.833	-464.442
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	5.153.882
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-5.483.365
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-329.483
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.569.228	1.542.395	2.336.320
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	57.865	26.833	-793.925
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.627.093	1.569.228	1.542.395
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			



009

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

6. Mai 2019



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019;
hier: Aufsichtsbehördliche Genehmigung

- Ihre Vorlage vom 04.02.2019, Az.: FD 50/HHPI2019/g, hier eingegangen am 08.02.2019

Anlage: -1-

Anbei erhalten Sie meine aufsichtsbehördliche Genehmigung zu den in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen Kreditaufnahmen (§ 2) und zum Höchstbetrag der Kassenkredite (§ 4).

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

I. Feststellungen zum Haushaltsplan 2019

1. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 weist einen Planüberschuss i. H. v. 223,6 TEUR aus. Die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt weiterhin Überschüsse im ordentlichen Ergebnis (631,2 TEUR in 2020, 653,6 TEUR in 2021 und 927,5 TEUR in 2022).
2. Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Haushaltsjahr 2019 ein Überschuss in Höhe von 806,5 TEUR erwirtschaftet. Die Kredittilgung im Umfang von 553,5 TEUR sowie die Auszahlung an die Hessenkasse in Höhe von 226,2 TEUR (zusammen 779,7 TEUR) können somit aus laufender Verwaltungstätigkeit erbracht werden. Selbiges gilt auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.
3. Nach Abschluss des Vorjahres bestehen keine Altfehlbeträge mehr.

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

4. Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 bestehen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten mehr. Gemäß der vorgelegten Liquiditätsplanung wird für das Haushaltsjahr 2019 der Liquiditätsbedarf nach § 105 Abs. 2 HGO ausgewiesen. Der höchste monatsbezogene Liquiditätsbedarf liegt demnach bei 1.043,1 TEUR zuzüglich 776,7 TEUR zur Zwischenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen (Inanspruchnahme des Investitionskredites voraussichtlich zum 01.10.2019), in Summe somit bei 1.819,8 TEUR. Unter Einrechnung eines Puffers von 10 % ergibt sich ein genehmigungsfähiger Liquiditätsrahmen in Höhe von 2.000,0 TEUR. Die Höhe der veranschlagten Liquiditätskredite beläuft sich auf 2.500,0 TEUR.
5. Der Liquiditätspuffer nach § 106 Abs. 1 HGO wird in voller Höhe ausgewiesen.
6. Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 sind aufgestellt. Sie liegen dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises bis einschließlich 2016 vor.

Mit dem Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG) vom 25.04.2018 (GVBl. S. 59) sind Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erfolgt, die am 01.01.2019 in Kraft getreten sind und bereits für die Haushaltspläne und Haushaltssatzungen, die im Laufe des Jahres 2018 erstellt und beschlossen wurden, zu beachten waren.

Die Gemeinde Schmitten hat gemäß den zuvor getroffenen Feststellungen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften weitgehend eingehalten.

II. Genehmigungen zum Haushaltsplan 2019

1. Genehmigung der Kredite

Die Genehmigung der Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von **980.000,00 EUR** wird erteilt.

2. Genehmigung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Von dem für das Haushaltsjahr 2019 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 2.500.000,00 EUR wird die Genehmigung für einen Teilbetrag in Höhe von **2.000.000,00 EUR** erteilt.

Die Gemeindevertretung hat dem gekürzten Liquiditätskreditrahmen über einen Beitrittsbeschluss zu folgen, um die Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Haushaltssatzung herzustellen. Der von der Gemeindevertretung gefasste Beitrittsbeschluss sowie die dementsprechend geänderte Haushaltssatzung sind der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

III. Auflagen zum Haushaltsplan 2019

1. In Anspruch genommene Liquiditätskredite sind gemäß § 105 Abs. 1 Satz 3 HGO bis zum Ende des Haushaltsjahres vollständig zurückzuführen. Ist eine Rückführung zum Jahresende nicht möglich (z. B. infolge der Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen), sind die Liquiditätskredite im folgenden Jahr zurückzuführen.
2. Über die Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 und die wesentlichen Ergebnisse ist die Gemeindevertretung gemäß § 112 Abs. 9 HGO alsbald zu unterrichten und der Jahresabschluss dem Rechnungsprüfungsamt bis spätestens **31.07.2019** vorzulegen. Zukünftig ist der Jahresabschluss gemäß § 112 Abs. 9 HGO vom Gemeindevorstand innerhalb von vier

Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen und die Gemeindevertretung und die Aufsichtsbehörde unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse zu unterrichten.

3. Für das Genehmigungsverfahren maßgeblich ist jeweils der Jahresabschluss des Vorjahres. Bei Haushaltssatzungen, die der Aufsichtsbehörde nicht spätestens innerhalb von vier Monaten des Haushaltsjahres vorgelegt wurden, ist hingegen der Jahresabschluss des Vorjahres maßgeblich. Zukünftig sind der Aufsichtsbehörde die Aufstellung des entsprechenden Jahresabschlusses durch den Gemeindevorstand und die Unterrichtung der Gemeindevertretung gemäß § 112 Abs. 9 HGO sowie die Vorlage des Jahresabschlusses an das Rechnungsprüfungsamt zu bestätigen. Die Genehmigung nach § 97 a HGO wird zukünftig entsprechend der in § 112 Abs. 10 HGO getroffenen Regelung zurückgestellt werden, bis die Voraussetzungen des § 112 Abs. 9 HGO erfüllt sind.
4. Nach § 92 Abs. 4 i. V. m. § 92 Abs. 6 HGO soll der Haushalt jedes Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushaltsausgleich im Vollzug unterliegt einer dem Haushaltsjahr nachgelagerten Kontrolle der Aufsichtsbehörde durch die Jahresabschlüsse. Zukünftig sind der Aufsichtsbehörde die Jahresabschlüsse nach der Aufstellung (möglichst in elektronischer Form) zu übersenden.
5. Die Berichte über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 28 GemHVO an die Stadtverordnetenversammlung sind der Aufsichtsbehörde halbjährlich vorzulegen.

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 2019 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

980.000,00 EUR

(in Worten: Neunhundertachtzigtausend Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

2. von dem in § 4 der vorgenannten Satzung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten festgesetzten Höchstbetrag von 2.500.000,00 EUR einen Teilbetrag in Höhe von

2.000.000,00 EUR

(in Worten: Zwei Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 6. Mai 2019
- 90.16 -

Der Landrat
des Hochtaunuskreises



Ulrich Krebs
Ulrich Krebs
Landrat



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2020

Vorbericht

(§ 6 GemHVo)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Schmitten im Taunus

Allgemeines:

Dieser Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 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 2018 (Rechnungsergebnisse) und 2019 (Planansätze) beschreibt die Haushaltslage in Schmitten und lässt in vielen Positionen Schlussfolgerungen über die Ergebnisse politischer und haushaltsbezogener Weichenstellungen zu. Durch die erfolgten Prüfungen der Jahresrechnungen 2010 bis einschließlich 2016 und deren Entlastung durch die Gemeindevertretung konnte ein Großteil der „Rückstände“ abgearbeitet werden. Dadurch rückten allerdings die Jahresabschlussarbeiten 2017 und 2018 in den Hintergrund, jedoch kann das abgebildete Jahresrechnungsergebnis 2018 als nahezu vollständig bezeichnet werden. Das Haushaltsjahr 2019 lag zum Zeitpunkt dieser Planaufstellung noch innerhalb des gesteckten Haushaltsrahmens. Diese Rechnungsergebnisse waren ebenso Planungsgrundlage wie der Haushaltsverlauf 2019 zum Zeitpunkt der Planaufstellung im November 2019. Die Planaufstellung 2019 erfolgte im Einvernehmen mit den politischen Gremien verspätet, da die Mitteilung über die Orientierungsdaten 2020 - 2023 sowie die Kreisumlagegrundlagen- und die Höhe der Kreis- und Schulumlagehebesätze abgewartet wurden.

In die Haushaltsberatungen 2020 konnten noch einige positive Veränderungen der Planansätze einfließen, die noch eingearbeitet wurden und die erforderliche Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuern um 100 v.H. reduzieren konnten.

Insbesondere konnten das Jahresrechnungsergebnis der Gewerbesteuereinnahmen und der Einkommensteueranteile des 4. Quartals 2019 bei der Haushaltsplanung 2020 berücksichtigt werden.

Bei den Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Schulumlage wurden die aktuellen Umlagegrundlagen zu Grunde gelegt. Eine Erhöhung der Kreis- und Schulumlagehebesätze ist laut Kreishaushaltsentwurf 2020 nicht vorgesehen.

Die einzelnen Inhalte und Beschreibungen der Teilhaushalte sowie die gesetzlichen Grundlagen für deren Aufgabenerfüllung sowie die Produktverantwortlichen 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 damals ein probates, aber letztendlich auch ein finales und politisch gewolltes Instrumentarium zum Haushaltsausgleich.

Die Parameter der Hebesätze 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 2018 und 2019 veranschlagt.

Zur höheren Transparenz der Budgetstruktur wurden schon ab dem 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 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. Der Haushaltsplan 2020 ist im Wesentlichen auf das „Betriebskostenniveau“ reduziert. Dies bedeutet, dass im Haushaltsplan überwiegend nur die Positionen aufgeführt sind, welche die Gemeinde aus rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtung als Pflicht- oder Weisungsaufgabe zu erfüllen hat.

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 2020 zu ersehen.

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 sowie die Kommunalaufsicht und ist diesem Haushaltsplan ebenfalls als Anlage beigefügt.

Ein besonderes Augenmerk gilt diesem Haushaltsplan zu den neuen Vorgaben zur Genehmigungsfähigkeit. Deshalb wird diesem Vorbericht die 2018 erstellte Rubrik

„Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes 2020“ fortgeschrieben.

Seit dem 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 und die damit verbundenen Bedingungen und Auflagen akzeptiert.

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. Dieser ist auch jeweils am Ende des Haushaltsjahres auf 0 Euro auszuweisen.

Die Gemeinde hat sich nach § 2 Abs. 3 Hessenkassengesetz 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 Hessenkassengesetz 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 Schmitten gem. § 2 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 1 Hessenkassengesetz 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 2020 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).

Verpflichtung:

- ✓ Keine vorgetragenen Jahresfehlbeträge für 2020 (§ 92 (5) Nr. 1 HGO) mehr vorhanden. Ordentliches Ergebnis ausgeglichen (erfüllt).

Ordentliches Ergebnis gemäß Zeile 26 der Gesamtergebnisrechnung:

2020	2021	2022	2023
461.062,00 €	408.397,00 €	580.782,00 €	1.037.209,00 €
✓ 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).
- ✓ Es können auch keine Rücklagenmittel zum Haushaltsausgleich herangezogen werden, da diese zweckgebunden sind, z.B. Gebührenausgleichsrücklagen.

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)

	2020	2021	2022	2023
Zeile 19 Finanzrechnung Überschuß aus lfd. Verwaltungstätigkeit	848.418,00 €	884.507,00 €	1.069.094,00 €	1.529.952,00 €
Auszahlungen ordentliche Tilgung (Zeile 32 FR ./ Hessenkassetilgung)	564.378,00 €	604.382,00 €	634.537,00 €	664.003,00 €
Tilgung Hessenkasse	226.175,00 €	226.175,00 €	226.175,00 €	226.175,00 €
Tilgung gesamt (Zeile 32 FR)	790.553,00 €	830.557,00 €	860.712,00 €	890.178,00 €
Überschuss (Zeile 34 FR)	57.865,00 €	53.950,00 €	208.382,00 €	639.774,00 €
	✓ 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 Tilgungsleistungen für die kostenrechnenden Einrichtungen Wasser/Abwasser, die kostendeckend sind:

Eingetragen ist die Summe der Tilgungsleistungen der für die kostenrechnenden Einrichtungen relevanten Darlehen:

	2020	2021	2022	2023
Wasser	188.333,00 €	197.052,00 €	206.013,00 €	209.534,00 €
Abwasser	72.013,00 €	72.814,00 €	73.494,00 €	73.494,00 €
Gesamt:	260.346,00 €	269.866,00 €	279.507,00 €	283.028,00 €
	✓ 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 2020 nach § 106 (1) HGO

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

Berechnung:

		2020	2021	2022	2023
FR Zeile 18	vor 3 Jahren	17.578.612 €	18.754.559€	20.194.802€	20.968.900€
	vor 2 Jahren	18.754.559 €	20.194.802 €	20.968.900 €	21.668.620 €
	vor 1 Jahr	20.194.802 €	20.968.900 €	21.668.620 €	22.039.941 €
Summe	letzte 3 Jahre	56.527.973 €	59.918.261 €	62.832.322 €	64.677.461 €
Durchschnitt		18.842.658 €	19.972.754 €	20.944.107 €	21.559.154 €
davon 2 %	Pflichtbetrag	376.853 €	399.455 €	418.882 €	430.227 €
Plan 2020	Zeile 19 FR	848.418 €	884.507 €	1.069.094 €	1.529.952 €
Überschuss	Liquide Mittel	471.565 €	485.052 €	650.212 €	1.098.769 €
Überschuss	Pflichtbetrag	94.712 €	85.597 €	231.330 €	669.498 €
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 2018 sowie der Haushaltsverlauf 2019 wurden, soweit erforderlich, berücksichtigt.

Die aktuellen Orientierungsdaten für die Finanzplanung, herausgegeben vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport am 29.11.2019, wurden der Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

Bei der Ermittlung der Steueranteile wurden das Jahresrechnungsergebnis 2019 berücksichtigt.

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. Dieses Niveau bildet den bestehenden politischen Konsens zur Ansatzreduzierung ab, der den damals beschlossenen Anhebungen der Grundsteuerhebesätze ebenso zugrunde lag wie der durch weitere Haushaltskürzungen umgangenen Hebesatzerhöhung der Grundsteuer im Haushaltsjahr 2019.

Nach Beachtung aller Vorgaben war das Ergebnis in dieser Planungsphase ein nicht genehmigungsfähiger Fehlbedarf im Ergebnishaushalt sowie ein Defizit im Finanzhaushalt. Somit konnte auch der Liquiditätsnachweis nicht geführt werden.

Da durch die im Haushaltsjahr 2019 erfolgten finalen Kürzungen keine weiteren Spielräume für Budgetveränderungen vorhanden sind, ohne die ohnehin schon schlechten Substanzen des Infrastrukturvermögens weiter zu schädigen, wurde der Haushaltsausgleich 2020 auf der Ertragsseite generiert.

Der noch fehlende Betrag zum Ergebnisausgleich sowie zur Erfüllung aller vorab erwähnten Parameter, insbesondere dem der Liquiditätssicherung, machte eine Anhebung der Grundsteuerhebesätze von derzeit 525 v.H. auf nunmehr 660 v.H. notwendig.

Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B bedeutet eine Ertragssteigerung von 39.864 Euro je 10 v.H.. Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde ebenfalls angehoben (10 v.H. = 312 Euro).

Von einer Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes wurde abgesehen, da eine weitere Anhebung über den Nivellierungshebesatz (= 357 v.H.) 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. 22.700 Euro (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) bedeuten, der mehr oder weniger im künftigen Finanzausgleichsverfahren kompensiert wird, der Gemeinde im Ergebnis nur mittelfristig einen 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 den beschriebenen Maßnahmen konnten alle Vorgaben zur Haushaltsgenehmigung nachweislich erfüllt werden, ohne dass die Gemeinde Schmitten ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

Wichtige Erläuterungen zum

Gesamtergebnishaushalt:

Das Risiko, ob der Haushaltsausgleich 2020 letztendlich auch im Ergebnis gewährleistet wird, liegt im Teilhaushalt 11.

Bei der Ermittlung der Planansätze im Teilhaushalt 11 wurden die geltenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023 zugrunde gelegt, welche vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit Schreiben vom 29.11.2019 bekannt gegeben wurden und diesem Haushalt als Anlage (hinter der mittelfristigen Finanzplanung) beigelegt 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 31.10.2019. Nach Vorliegen dieser Zahlen konnte die Planaufstellung 2020 abgeschlossen werden.

Gegenüber dem Planansatz 2019 weist der Teilhaushalt 11 bei den Einkommensteueranteilen Mehreinnahmen in Höhe von rd. 291.000 Euro aus. Die Kreis- und Schulumlage hat sich durch die Veränderungen der Kreisumlagegrundlagen um rd. 324.000 Euro erhöht. Der Haushaltsentwurf des Hochtaunuskreises für 2020 sieht keine Erhöhung des Hebesatzes für seine Kommunen vor. Sie liegen derzeit bei der Kreisumlage bei 36,79 % und bei der Schulumlage bei 18,32 %. Dies ergibt einen Gesamthebesatz von 55,11 % wie im Vorjahr.

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

Der Haushaltsplanentwurf 2020 setzt weiterhin auf eine Kontinuität bei den Gewerbesteuerereinnahmen, verbessert sich aber im Ansatz durch das Rechnungsergebnis 2019 um 80.000 Euro.

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

Die Auflösung der Gebührenaussgleichsrücklagen wird fortgesetzt.

Bei den Wassergebühren musste entsprechend der aktuellen Gebührenkalkulation eine Anhebung um 0,10 Euro/m³ auf nunmehr 3,20 Euro/m³ erfolgen.

Bei den Abwassergebühren hingegen konnte nach 2019 eine weitere Gebührensenkung erfolgen. Hier verringert sich der Abwasserpreis von 3,10 Euro auf 3,00 Euro/m³ Vollanschlußgebühr (2,45 € auf 2,40 € Teilanschluß).

Die Gebühr für die versiegelte Fläche (Niederschlagswassergebühr) kann nach der Senkung 2019 von 0,40 € auf nun 0,35 €/m² in 2020 unverändert bleiben. Damit heben sich die Veränderungen bei der Wasser- und Abwassergebühr auch gegenseitig auf und es entsteht hier keine Mehrbelastung der Haushalte.

Der aktuelle Stand der Gebührenaussgleichsrücklagen ist dem als Anlage beigefügten Muster 5 zu entnehmen

Die Auflösung der Gebührenrücklage für die Abfallbeseitigung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020. Die aktuelle Gebührenkalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren ergab sich aus der auf interkommunaler Basis erfolgten öffentlichen Ausschreibung der Dienstleistungen der Abfallentsorgung- und dessen Verwertung.

Im Haushaltsplan 2020 sind im Rechnungsergebnis 2018 nicht alle Werte der Anlagenbuchhaltung eingeflossen, da bedingt durch Personalmangel nicht alle notwendigen Aktivierungen vorgenommen werden konnten.

In der Gesamtergebnisrechnung haben sich gegenüber dem Vorjahr die Erträge aus Sonderposten um rd. 112.000 Euro erhöht. Die Abschreibungen haben sich um rd. 84.000 Euro verringert, so dass hier insgesamt eine Ergebnisverbesserung von rd. 196.000 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 31.12.2018 abbildet.

Durch Überschüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2016 die Jahresfehlbeträge aus Vorjahren komplett abgedeckt. Neue Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen 2017 - 2019 werden derzeit nicht erwartet.

Die Jahresrechnungen 2010 bis einschließlich 2016 wurden durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Gemeindevertretung hat dem Gemeindevorstand hierzu mit Beschluss vom 30.10.2019 Entlastung erteilt.

Stichwort „Hessenkasse“

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

Die Gemeindevertretung hat am 21. Februar 2018 **einstimmig** die Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes Hessen nach dem Ersten Teil des Hessenkassengesetzes beschlossen und somit die hiermit verbundenen Bedingungen und Auflagen akzeptiert.

Näheres zur Hessenkasse siehe unter der Rubrik **Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes 2020** ab Seite 3 dieses Vorberichtes.

Gesamtfinanzhaushalt:

Im Vermögenshaushalt wurden die notwendigen Investitionen veranschlagt. Der Kreditbedarf wurde mit 776.500 Euro ermittelt. Dem gegenüber stehen 564.378 Euro aus Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse). Somit wäre saldiert zunächst ein Betrag in Höhe von 212.122 Euro als Nettoneuverschuldung auszuweisen.

In dem Kreditvolumen von 776.500 Euro ist anteilig ein Betrag in Höhe von 238.000 Euro für den Bau von Wasser- und Abwasserleitungen enthalten, der durch die kostendeckenden Gebühren zu 100 % refinanziert und aus der Berechnung zur Nettoneuverschuldung auszuklammern ist.

Berechnung Nettoneuverschuldung:

Kreditbedarf 2020:	776.500 Euro
abz. anteiliger Kreditbedarf für Wasser/Abwasser:	238.000 Euro
abz. Tilgungsleistungen:	<u>564.378 Euro</u>
Nettoneuverschuldungsgrenze 2020 unterschritten um:	<u><u>25.878 Euro</u></u>

Dieser Betrag ist im Genehmigungsverfahren vorteilhaft, zumal aus der Notwendigkeit des Gesamtpakets der Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der L 3025 durch das Land Hessen die Kreditaufnahme erforderlich und die Refinanzierung durch die vorliegende Finanzplanung nachgewiesen ist. Näheres zu den umfangreichen Begleitmaßnahmen im Zuge des Ausbaues der Landesstraße 3025 in der Rubrik **Vermögenshaushalt**.

Der Haushaltsplanentwurf 2020 prognostiziert einen Zahlungsmittelüberschuss von 57.865 Euro. Für die Planungsjahre 2020 - 2022 werden ebenfalls Überschüsse ausgewiesen.

Siehe hierzu auch wieder unter der Rubrik **Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes 2020** ab Seite 3 dieses Vorberichtes.

Die im Vermögenshaushalt 2019 geplanten Maßnahmen konnten vollumfänglich begonnen werden. Die Kreditgenehmigung 2019 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 2019 basieren 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.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Neuordnung der Arbeitsleistungen bei Kostenstelle 01014002 und neue Stelle ab 01.07.2020 durch die Übernahme eines Auszubildenden.

Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung:

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

Personalaufwendungen: Wegfall einer Beamtenstelle A13 bei Kostenstelle 01024001. Produktorientierte Neuordnung der Arbeitsleistungen, insbesondere bei Kostenstelle 01024003 und 01024004. Bei letzterer neue Stelle ab 01.07.2020 durch die Übernahme eines Auszubildenden.

Teilhaushalt 3: Märkte, Tourismus, Kultur:

Es ergaben sich keine nennenswerten Veränderungen des Budgets.

Teilhaushalt 4: Ordnungsverwaltung und Bürgerservice:

Es ergaben sich keine nennenswerten Budgetveränderungen mit Ausnahme der Kostenstelle 02041004 „Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs“. Hier wurde eine Aufnahme der Tätigkeiten einer eigenständigen Ordnungsbehörde im zweiten Halbjahr 2020 eingeplant. Dies ist von der Schaffung der personellen Voraussetzungen abhängig.

Personalaufwendungen: Schaffung einer neuen Stelle eines Ordnungspolizisten ab dem 01.07.2020, um den sukzessiven Aufbau der dringend benötigten Ordnungshörde zu beginnen. Der Aufbau soll mit der Schaffung einer weiteren Stelle ab dem 01.07.2021 abgeschlossen werden. Dieses Vorgehen basiert auf den Empfehlungen der Ordnungsbehörden Neu-Anspach und Wehrheim, die sich dort aus den praktischen Erfahrungen ergeben haben. Bei Kostenstelle 02041006 erfolgte die produktorientierte Veranschlagung der Personalkosten durch die Wiederbesetzung der vakanten Stellen (eine Stelle zurück vom Standesamt, siehe auch Teilhaushalt 5 aus 2017ff, eine Stelle frei durch Beendigung eines Arbeitsverhältnisses).

Teilhaushalt 5: Personenstandswesen und allgemeine Sozialverwaltung:

Beschluss der Gemeindevertretung zur Ausgliederung des Standesamts im Rahmen der 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.

Personalaufwendungen: Die bei Kostenstelle 05053001 ausgewiesene Stelle nach TVÖD 10 wurde von der Gemeindevertretung mit einem „KW-Vermerk“ versehen (künftig wegfallend).

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 2019 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.

Der Vorhaltebetrag in Höhe von 20.000 Euro für Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten wurde wieder eingeplant, da durch die Budgetkürzung in 2019 doch einige Mängel aufgelaufen sind. Ansonsten handelt es sich hier um einen reinen Betriebskostenhaushalt.

Teilhaushalt 8: Tageseinrichtungen für Kinder

Um der gesetzlich geforderten bedarfsgerechten Kinderbetreuung zu entsprechen, hat sich 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 bereits im Haushaltsplan 2019 berücksichtigt.

Die Gemeindevertretung hat am 26.06.2019 die Kooperation mit der Montessori Eco School, Standort Oberreifenberg, beschlossen. Die MES unterstützt die Gemeinde wesentlich bei der gesetzlichen Aufgabenerfüllung im Rahmen der Bedarfserfüllung an Betreuungsplätzen und -personal. Hierzu wurde die Kostenstelle 06083011 „Montessori Eco School“ neu aufgebaut, um die im Rahmen des Kooperationsvertrages entstehenden Finanzmittelströme abzubilden.

Die in 2018 neu eingerichtete Kostenstelle 06083010 „Ausbau der U3-Betreuung“ wurde nicht mehr beplant, da die Gemeindevertretung von der Erweiterung in Niederreifenberg sowie von der Eigenregie abgesehen hat.

Für die Kindertagesstätte in Arnoldshain wurde der Bedarf einer erweiterten Betreuungszeit bis 17 Uhr festgestellt. Diese soll ab dem neuen Kindergartenjahr zum 01.08.2020 angeboten werden.

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 Kostenbeitragssatzung am 29.08.2018 endgültig umgesetzt. Die neue Satzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft. Eine Gebührenanpassung zum 01.01.2020 wurde von der Gemeindevertretung am 11.09.2019 beschlossen. Der Planansatz für den Betriebskostenausgleich an andere Gemeinden konnte um 100.000 Euro reduziert werden, da sich die Beitragsfreistellung bis zu 6 Stunden auch hier auswirkt.

Die Zuschüsse an die konfessionellen Träger wurden anhand der vorliegenden Mittelanmeldungen des Rentamtes veranschlagt. Insbesondere schlägt hier die erweiterte Öffnungszeit in Niederreifenberg zu Buche (Kostenstelle 06083004).

Zum besseren Überblick:

Die Kinderbetreuung weist im Haushaltsjahr 2020 folgende Zuschussbedarfe bei den einzelnen Kostenstellen aus:

Kostenstelle	Name	Zuschussbedarf Plan 2020	Zuschussbedarf Plan 2019	Differenz 2020/2019
06083001	Kiga allg.	210.222	290.872	-80.650
06083002	Kiga AR	368.192	235.194	132.998
06083003	Kiga BR	358.713	365.967	-7.254
06083004	Kiga NR	364.700	239.900	124.800
06083005	Kiga OR	224.600	225.400	-800
06083006	Kiga SCH	442.396	378.599	63.797
06083010	Ausbau U3	0	50.000	-50.000
06083011	Montessori EC	440.700	0	440.700
01157020	Gebäude SCH	58.834	57.394	1.440
01157024	Gebäude BR	42.040	41.340	700
01157025	Gebäude AR	27.650	27.650	0
Summe:		2.538.047	1.912.316	625.371

Personalaufwendungen: Im Verwaltungsbereich wurde bei Kostenstelle 06083001 eine bestehende Teilzeitstelle auf Vollzeit aufgestockt. Der Personalbestand in Arnoldshain wurde mit der entsprechenden Bedarfsplanung unter Berücksichtigung anstehender Gesetzesänderungen unterstützt. Weiterhin erfolgte eine tariflich bedingte Höhergruppierung einer vorhandenen Planstelle.

Kindergarten Arnoldshain: Aufstockung des Personalbestandes zur Vorbereitung der verlängerten Öffnungszeit bis 17 Uhr incl. Personalkosten für eine Küchenhilfe für die Mittagsbetreuung. Tariflich bedingte Höhergruppierung einer vorhandenen Planstelle.

Kindergarten Brombach: Schaffung einer Planstelle für eine bisherige Bedienstete nach Qualifizierung und Anerkennung als Fachkraft.

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 sowie die Gebäudekosten.

In diesem Teilhaushalt werden ebenfalls die Kosten für die Jugendpflege (rd. 61.000 Euro) und die betreute Grundschule (3.100 Euro) veranschlagt.

Nachstehend wie bereits im letzten Vorbericht noch der

Zwischenstandsbericht 2019

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 verringert.

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 2019 182 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	3
Kita Brombach, Krippengruppe	12	12
Kita Brombach, altersübergreifend	ca.6	1
Kath. Kita Niederreifenberg altersübergreifend	10	5
Kath. Kita Oberreifenberg altersübergreifend	ca.6	6
Tagespflege lt. KBS Usingen	25	19
Montessori, Krippengruppe	12	10
Wohnortfremd betreut		6
Insgesamt	77	62

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 kündigen.

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



Warteliste

Im Onlineportal stehen derzeit 23 Kinder für den U3 Bereich auf der Warteliste, die bis Juli 2020 einen Platz benötigen, denen aber voraussichtlich kein Platzangebot gemacht werden kann.

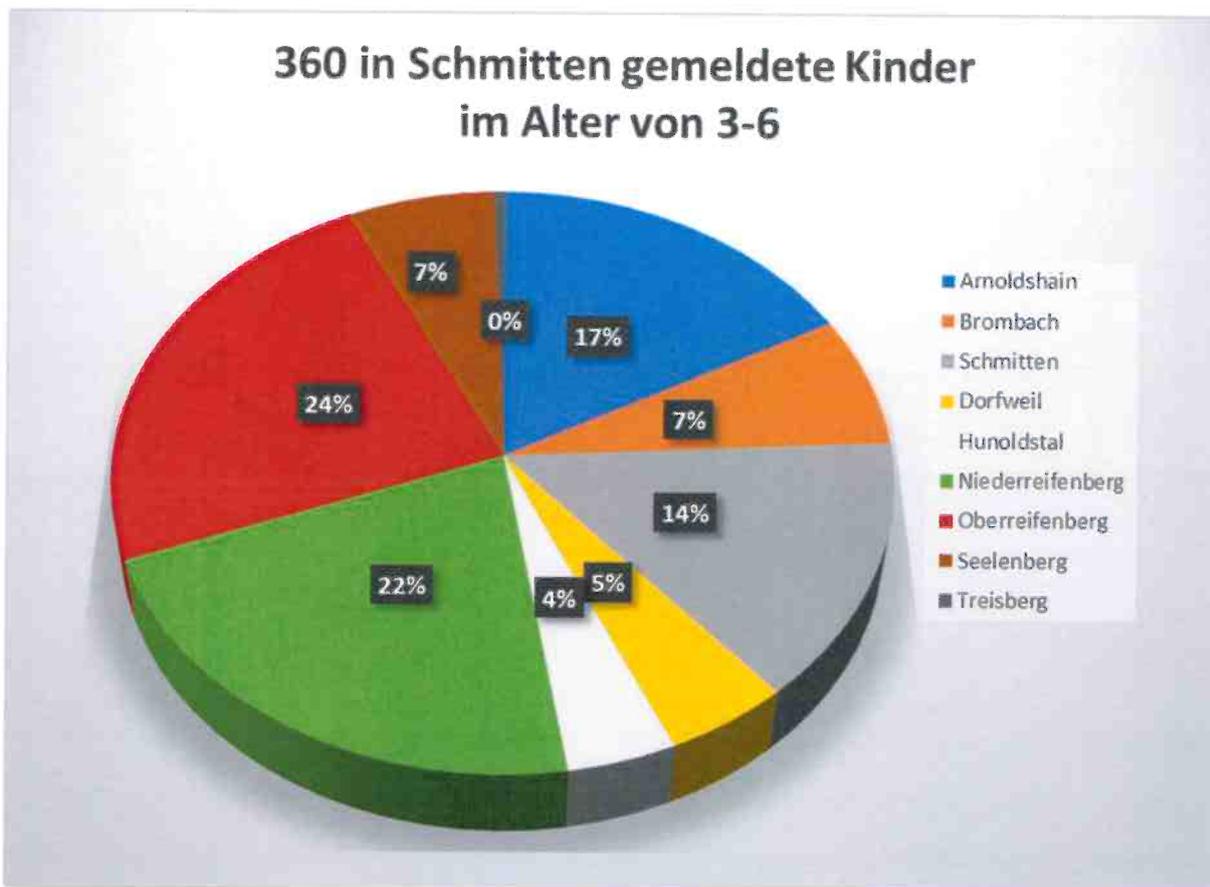
Voraussichtlich beginnen im Kalenderjahr 2020 drei weitere Tagesmütter die Arbeit und bieten zwischen 9 und 15 Plätzen an.

Zurzeit sind 62 Kinder unter einem Jahr in Schmitten mit Hauptwohnsitz gemeldet.

Laut Bundesregierung sollte eine Versorgungsquote von 35% in der Altersgruppe der 0- <3Jährigen vorgehalten werden. Dies entspricht für die Gemeinde Schmitten ca. 86 Plätzen. Die momentane Quote liegt bei 25,4%.

Ü3 Betreuung – Kindergartengruppen

In der Gemeinde Schmitten sind zum Stichtag 31. Oktober 2019 360 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	35
Kita Brombach	41	41
Kita Niederreifenberg	60	49
Kita Oberreifenberg	41	36
Kita Schmitten	100	75
Montessori	25	19
Wohnortfremd betreut		30
Insgesamt	308	285

Die Anzahl der Plätze verringert sich mit Belegung durch Integrationskinder. Für November 2019 bis März 2020 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 24 Kinder für den Ü3 Bereich auf der Warteliste, die bis Juni 2020 einen Platz benötigen, denen aber voraussichtlich kein Platzangebot gemacht werden kann.

Bis zum Sommer 2020 werden 80 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 07.11.2019

Manuel Heger
Fachamt Kinder und Jugend

Die Unterhaltung der gemeindeeigenen Kinderspielflächen Arnoldshain (2), Brombach (1), Dorfweil (1), Hunoldstal (1) Großer Feldberg (1), Niederreifenberg (1), Oberreifenberg (2), Schmitten (3), Seelenberg (1), Treisberg (1) insgesamt 14 Stück, beläuft sich auf rd. 22.000 Euro/a und unterliegt strengen Rechts- und Unfallverhütungsvorschriften, die im Betrieb keinen Ermessensspielraum zulassen.

Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder

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

Hier sind die Betriebskostenanteile für die Nutzung der Kreishallen veranschlagt. Die Unterhaltungsbudgets wurden konstant gehalten. Die Sporteinrichtungen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

b) Schwimmbad Schmitten

Der jährliche Betriebskostenzuschuss für das Schwimmbad (ohne kalkulatorische Kosten) beläuft sich auf rd. 169.500 (Vorjahr: 162.000 Euro). Die letzte Anhebung der Eintrittspreise, die Mehrerträge von 25.000 Euro ausmachte, wurde von der Gemeindevertretung für 2013 beschlossen.

Die Gemeindevertretung hat das Schwimmbad als notwendigen Bestandteil der Infrastruktur für Schmitten gewertet und einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass das Schwimmbad nicht geschlossen wird, da es der breiten Bevölkerungsschicht zugänglich und der Sportförderung zuträglich ist. Ein weiterer Abbau der Subventionierung, evtl. durch Initiativen aus der Bevölkerung, wird angestrebt.

Für die Neuordnung des Eingangsbereichs und der damit verbundenen Methodik der Abrechnung der Eintrittsgelder ist im Vermögenshaushalt ein Betrag in Höhe von 60.000 Euro veranschlagt.

Das Defizit im Schwimmbad wird im Wesentlichen natürlich 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 2019 hat sich -wie in der vorangegangenen Saison- wegen des guten Sommers ein überdurchschnittlicher Verlauf abgezeichnet.

Teilhaushalt 10: Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

a) Friedhöfe

Die Gemeinde Schmitten unterhält und betreibt insgesamt 9 Friedhöfe, in jedem Ortsteil der Großgemeinde einen. Dazu kommt der Alte Friedhof in Niederreifenberg, 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 wurde von der Gemeindevertretung am 30.10.2019 beschlossen.

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.

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

b) Grünanlagen und Gewässer

Hier sind die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Park- und Gartenanlagen 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. Vermutlich werden hier erste Maßnahmen im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

Es sind dauernd Unterhaltungs- und Uferbefestigungsmaßnahmen an den gemeindlichen Gewässern wie Weil, Krötenbach und Lauterbach etc. 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.

Die Maßnahme „Renaturierung des Krötenbachs in Arnoldshain“ auf einer Gesamtlänge von rd. 150 m wurde verschoben, da die Finanzierung durch einen Landeszuschuss derzeit noch in Frage gestellt ist. Hier werden nun alternative Maßnahmen untersucht. Die Maßnahme wird nach Klärung der Finanzierung wieder aufgenommen. Der Förderbescheid bleibt abzuwarten. Dann entscheidet sich die Art der Umsetzung (Renaturierung oder neue Verrohrung).

Unabhängig von der Art der Ausführung wird die Maßnahme 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.

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 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.

Hauptertragsquelle der Gemeinde sind die Anteile an dem Aufkommen der Einkommensteuer. Der Finanzplanungserlass des Vorjahres prognostizierte für das Haushaltsjahr 2020 noch eine Wachstumsrate von 8,5 %.

Der aktuelle Finanzplanungserlass für die kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2023 vom 07. November 2019 (siehe Anlage zum Haushaltsplan 2020) hat diese Erwartungen auf 3,0 % reduziert. Für die Steuereinnahmen aus dem Familienleistungsausgleich wurde der Stand 2019 angenommen, die Anteile der Umsatzsteuer werden mit einem Zuwachs um 7,0 % gegenüber dem Vorjahr erwartet. Diese Werte wurden nun der Haushaltsplanung 2020 zugrunde gelegt.

Der hier ausgewiesene Überschuss war im Haushaltsentwurf 2020 nicht ausreichend, um den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt so abzudecken, dass er genehmigungsfähig wäre (siehe hierzu das Kapitel [„Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2020“](#) ab Seite 3 dieses Vorberichts).

Ist dies der Fall, sind zum Erreichen des Haushaltsausgleichs und der Genehmigungsfähigkeit die Hebesätze für die Realsteuern heranzuziehen.

Die Hebesätze für Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer sind das wesentliche Instrument der Gemeinde zur unmittelbaren Steuerung ihrer Erträge und eine Möglichkeit, allgemeine Deckungsmittel zu generieren. Sofern alle Einsparmöglichkeiten ausgeschöpft sind, ist die Erhöhung der Hebesätze die Ultima Ratio zur Haushaltsstabilisierung.

Gemäß Ziffer 8 des aktuellen Finanzplanungserlasses wurde die „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte“, die Grundlage für diese Ausgleichsverpflichtung war, aufgehoben. Diese Rechtslage wurde jedoch mittlerweile durch die Neuregelung des Haushaltswirtschaftsrechts im Zuge der Hessenkasse ersetzt und dadurch auch wesentlicher präzisiert.

Um einen genehmigungsfähigen Haushaltsausgleich zu erreichen mussten die Hebesätze für die Grundsteuern A und B von derzeit 525 v.H. im Haushaltsjahr 2020 um 135 v.H. auf nunmehr 660 v.H. angehoben werden.

Dies bedeutet bei der Grundsteuer A ein Ertragszuwachs von rd. 7.300 Euro und bei der Grundsteuer B von rd. 915.000 Euro im Haushaltsjahr 2020.

Die Finanzplanung des Haushaltsjahres 2021 hat ergeben, dass hier der Haushaltsausgleich mit einer Erhöhung um 65 v.H. auf 590 v.H. erreicht werden kann, für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 wurde ein Hebesatz von 560 v.H. zum Haushaltsausgleich benötigt.

Dies alles berechnet sich natürlich unter der Voraussetzung, dass

- a) das hochgerechnete Rechnungsergebnis der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer erreicht wird und
- b) der in den Orientierungsdaten ab 2020 prognostizierte Zuwachs von 3 % auch tatsächlich eintritt (2021 5 %, 2022 und 2023 jeweils 5,5 %).

Zur Ermittlung der Planansätze standen jedoch weitere umfangreiche Informationen zur Verfügung, deren Aktualität bei der Ansatzberechnung berücksichtigt werden konnte.

Kurzer Rückblick auf die Entwicklung der Hebesätze der letzten Jahre:

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 etwa dem Nivellierungshebesatz (357 v.H.), der im Finanzausgleich angewandt wird.

Der Empfehlung des Gemeindevorstands, die Hebesätze der Grundsteuern A und B zum 01.01.2019 um 50 v.H. anzuheben, ist die Gemeindevertretung nicht gefolgt. Stattdessen wurden zum Haushaltsausgleich 2019 Budgetkürzungen bei den Instandhaltungsmitteln vorgenommen. Diese unterlassenen Instandhaltungen summieren sich allerdings, so dass in 2020 keine weiteren oder erneute Kürzungen vorgenommen wurden.

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.

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

Plan 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
7.493.492 €	7.280.255 €	6.827.345 €	7.101.394 €	6.529.593 €

An der Wachstumsrate sieht man deutlich, dass 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 2020	Plan 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
8.391.427 €	7.168.909 €	6.373.769 €	6.975.094€	6.304.785 €

welches bei Kostenstelle 16115002 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ in Zeile 24 der Teilergebnisrechnung nachzuvollziehen ist.

Im Haushaltsplan 2020 sind beispielsweise folgende außergewöhnliche Entwicklungen gegenüber dem Vorjahr eingetreten, die über allgemeine Deckungsmittel auszugleichen sind:

Mehrkosten bei der Kinderbetreuung:	625.000 Euro
Ertragsausfälle im Gemeindewald:	284.000 Euro

Hinzu kommt seit letztem Jahr noch die Tilgung der Hessenkasse mit 226.000 Euro.

So hat die Gemeinde Schmitten Lasten in Höhe von rd. 1.135.000 Euro, die mit Aufwands-/Budgetkürzungen oder durch die freien Spitzen nicht mehr abgefangen werden können. Hinzu kommt z.B. auch noch die unvermeidliche Personalkostenerhöhung durch die Tarifabschlüsse. 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.

Über die endgültigen Maßnahmen zum Haushaltsausgleich hat die Gemeindevertretung mit Beschluss der Haushaltssatzung am 29.02.2020 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.

Personalaufwendungen: Schaffung einer neuen Stelle für die Anlagenbuchhaltung.

Teilhaushalt 13: Gemeindewald

Hessen-Forst hat den Wirtschaftsplan 2020 erstellt, der die jährlichen Einnahmen und Ausgaben enthält. Der normalerweise hier erwirtschaftete Überschuss ist ein allgemeines Deckungsmittel des Ergebnishaushaltes.

Durch die Trockenheit der letzten beiden Jahre und die damit verbundene extreme Entwicklung der Borkenkäferpopulation ist der Absatzmarkt - insbesondere bei der Fichte- weltweit erheblich zum Stocken gekommen.

Auch die schweren Windwürfe in Deutschland und den Nachbarländern, die noch nicht aufgearbeitet sind, haben im Zusammenspiel mit anderen Kalamitäten negative Auswirkungen auf die Holzwirtschaft, die sich in 2020 noch negativer als in 2019 auswirken.

Somit kann im Haushaltsjahr 2020 erstmals seit langer Zeit kein Überschuss für den Gesamthaushalt erwirtschaftet werden. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird erwartet, dass sich das Ergebnis wieder verbessert.

Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss vom 03.04.2019 beschlossen, sich zur Vermarktung des Nutzholzes aus ihrem Kommunalwald ab dem 08.04.2019 an der Holzagentur-Taunus GmbH i.G. mit einer Gesellschaftereinlage von 1.500,00 € zu beteiligen.

Es gelten die Schlussverhandlungen zur Forsteinrichtung im Gemeindewald Schmitten vom Oktober 2016.

Teilhaushalt 14: Kassen- und Vollstreckungswesen

Auch hier handelt es sich um ein reines Verwaltungsbudget, in dem die Aufwendungen für die Gemeindegasse 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.

Personalaufwendungen: Schaffung einer neuen Stelle für die Mahn- und Vollstreckungsaufgaben der Gemeindegasse bei Kostenstelle 01146003 (siehe hierzu auch § 66 (1) Ziffer 5 HGO).

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 veranschlagt. Dieser wird nur bei Bedarf angegriffen werden.

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.

Teilhaushalt 17: Bauverwaltung

Einer der Teilhaushalte mit größerem Volumen und vor allem mit direkter Außenwirkung.

Hier finden sich neben den Verwaltungskosten die Aufwendungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst, die Unterhaltung der Verkehrswege und -anlagen sowie die Unterhaltungskosten für die Treppen, Brücken und Stützmauern. Die Kürzung des Straßenunterhaltungsbudgets im Vorjahr hat die Straßenzustandssituation weiter angespannt. Hier wirkt sich auch das ausgesetzte Straßenbauprogramm indirekt aus, da diese Straßen jetzt wieder in die Verkehrssicherungspflicht mittels „Flickerei“ fallen.

Durch die abgeschlossene Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED bleibt die Jahresrechnung 2019 abzuwarten, um die reduzierten Aufwendungen für Strom der Straßenbeleuchtung definieren zu können.

Die tatsächliche Zuordnung der Personal- und Sachkosten des Bauhofs sowie der Kosten des Fuhrparks zu den jeweiligen Produkten 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.

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.

Die notwendige Sanierung der Treppenanlage zwischen Hattsteiner Straße und Gartenstraße, die mit 50.000 Euro kalkuliert ist, wird in das folgende Haushaltsjahr verschoben. Hier ist die Stützmauer zusammengebrochen.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Neuzuordnung der Arbeitsleistungen.

Teilhaushalt 18: Bauhof

Hier finden 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. Die dringend erforderliche grundhafte Sanierung der Salzlagerhalle ist im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Personalaufwendungen: Bei den Personalkosten ist die tariflich bedingte Höhergruppierung der Beschäftigten berücksichtigt (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan 2019). Die Schaffung einer neuen Planstelle wurde durch die Gemeindevertretung in das Haushaltsjahr 2021 verschoben.

Teilhaushalt 19: Fuhrpark

Das ordentliche Ergebnis des Budgets des Fuhrparks ist stabil. 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 2019 europaweit ausgeschrieben. Die gesetzlich vorgeschriebene, flächendeckende Einführung der Biotonne zum 01.01.2015 wurde durchgeführt.

Die Gebühren konnten leicht reduziert werden. Die entsprechenden Satzungsänderungen auf Grundlage der aktuellen Gebührekalkulation wurden beschlossen.

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 Abwasser erfolgte die vorgeschriebene Kalkulation zum Haushaltsjahr 2020.

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 bestehenden Gebührenausschüttungen werden weiterhin zur Stabilisierung der Gebühren eingesetzt, d.h. bereits entrichtete Gebühren werden dem Gebührenschuldner somit wieder angerechnet und gutgeschrieben.

Aufgrund der aktuell durchgeführten Gebührenkalkulation ist der Wasserpreis je verbrauchtem m³ Frischwasser von derzeit 3,10 Euro auf 3,20 Euro anzuheben.

Der Preis je m³ Abwasser reduziert sich von 3,10 auf 3,00 Euro beim Vollanschluss und von 2,45 Euro auf 2,40 Euro bei Teilanschluss. Die Niederschlagswassergebühr bleibt mit 0,35 Euro je m² versiegelte Fläche unverändert.

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 derart gebunden, dass die Umsetzung des Straßenausbau-Prioritätenplanes bis dahin ausgesetzt werden muss (Beschluss GVE vom 17.10.2018).

In der Finanzplanung ist die Aufnahme des Straßenprioritätenplanes ab dem Haushaltsjahr 2023 wieder vorgesehen. Dieser Prioritätenplan wird derzeit überarbeitet und der Gemeindevertretung dann zur Beschlussfassung vorgelegt, um ihn in aktueller Form in die Finanzplanung künftiger Haushaltspläne wieder aufzunehmen.

Für die Optimierung der Wasserversorgungsanlagen wird ebenso ein Investitionsplan für die Finanzplanung der künftigen Jahre erarbeitet, der ebenfalls noch der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Im Vermögenshaushalt 2020 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

8. Rate an den Hochtaunuskreis für die Hochtaunushalle NR	100.000 €
grundhafte Sanierung Salzlagerhalle	90.000 €
Umgestaltung Eingangsbereich Schwimmbad	60.000 €
Ersatzbeschaffung LF 10 KatS gem. Bedarfsplan	160.000 €
Barrierefreie Bushaltestelle Merzhausener Str., HU K 740	71.500 €
dazu die Maßnahmen zur L 3025:	
Wasserleitung „Schillerstraße“	54.000 €
Kanal „Schillerstraße“	20.000 €
barr.-freie Bushaltestellen „Schillerstraße“	90.000 €
Wasserleitung Brombacher Straße	164.000 €
barr.-freie Bushaltestellen „Brombacher Straße“	102.000 €
barr.-freie Bushaltestellen „Seelenberger Straße“	80.000 €
Gesamtvolumen:	991.500 €

Die Maßnahme „Umgestaltung Eingangsbereich Schwimmbad“ wurde mit einem Sperrvermerk versehen.

Zur Gegenfinanzierung stehen Einzahlungen aus Landeszuweisungen und/oder Anliegerbeiträgen zur Verfügung. Nicht gedeckte Auszahlungen für Investitionen werden in 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 unzumutbar wäre.

Zur Finanzierung stehen folgende Mittel außer Krediten zur Verfügung:

Maßnahmen zur L 3025:

Landeszuw. barr.-freie Bushaltestellen „Schillerstraße“	54.000 €
Landeszuw. barr.-freie Bushaltestellen „Seelenberger Straße“	49.000 €
Landeszuw. barr.-freie Bushaltestellen „Brombacher Straße“	62.000 €
Landeszuw. barr.-freie Bushaltestellen „Merzhausener Straße“	50.000 €
Gesamtvolumen:	215.000 €

verbleiben zur Kreditfinanzierung: 776.500 €

davon entfallen auf:

8. Rate an den Hochtaunuskreis für die Hochtaunushalle NR	100.000 €
grundhafte Sanierung Salzlagerhalle	90.000 €
Umgestaltung Eingangsbereich Schwimmbad	60.000 €
Ersatzbeschaffung LF 10 KatS gem. Bedarfsplan	160.000 €
Barrierefreie Bushaltestelle Merzhausener Str., HU K 740	21.500 €
Wasserleitung „Schillerstraße“	54.000 €
Kanal „Schillerstraße“	20.000 €
barr.-freie Bushaltestellen „Schillerstraße“	36.000 €
Wasserleitung Brombacher Straße	164.000 €
barr.-freie Bushaltestellen „Brombacher Straße“	40.000 €
barr.-freie Bushaltestellen „Seelenberger Straße“	31.000 €

Kreditbedarf: 776.500 €

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

Von dem Kreditbedarf 2020 ist die Refinanzierung durch kostendeckende Einrichtungen gedeckt bei:

Wasserleitung „Schillerstraße“	54.000 €
Kanal „Schillerstraße“	20.000 €
Wasserleitung Brombacher Straße	164.000 €
Summe:	238.000 €

die ordentlichen Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse)
betragen:

564.378 €

Nach Abzug der refinanzierten Kredite für Wasser und Abwasser vom Gesamtkreditbedarf ergibt sich keine Nettoneuverschuldung.

(siehe auch Seite 12 des Vorberichts)

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

Fazit:

Nach § 66 Abs. 1 Nr. 6 der HGO ist der Gemeindevorstand mit der Aufstellung des Haushaltsplanes und des Investitionsprogrammes beauftragt.

Mit diesem Haushaltsplan wurden alle nach § 66 Abs. 1 bestehenden Aufgaben und Beachtung der haushaltrechtlichen Vorgaben erfüllt. Der Gemeindevorstand hat den Entwurf der Haushaltssatzung nach § 97 (1) HGO festgestellt und der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Gemeindevorstand folgt mit dem Haushaltsplan 2020 weiter schlüssig, ergebnis- und produktorientiert unter der Maßgabe der Generationengerechtigkeit 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. Die vertraglichen Parameter des mit dem Land Hessen geschlossenen Vertrages zur Hessenkasse werden eingehalten.

Eine Erläuterung zu den wesentlich veränderten Positionen der Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 der Gesamtergebnisrechnung 2020) und der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Zeile 15 der Gesamtergebnisrechnung 2020) findet sich als Anlage zum Haushaltsplan.

Die Gemeinde Schmitten erreicht mit diesem Haushaltsplan 2020 wiederholt ihr zu Beginn der Haushaltskonsolidierung gestecktes Ziel der „schwarzen Null“.

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 dem Prinzip der „Generationengerechtigkeit“ entspricht, d.h. der für den Konsum anfallende Aufwand wird direkt an die Konsumenten weitergegeben. Sie werden nicht als „Altlasten“ in Form von Jahresfehlbeträgen an nachfolgende Generationen weitergegeben und
- ✓ der Haushalt damit genehmigungsfähig ist.

Unausweichlich aber ist die Feststellung, dass die finanzielle Entwicklung gerade im Bereich der Kinderbetreuung einen Aufwand verursacht, die mit vorhandenen Ressourcen nicht mehr abzudecken ist.

Die Verschiebung der Kostenlast von der Familie mit Kindern bis zum Eintritt ins Schulalter zu Lasten der anderen Steuerzahler wird erneut deutlicher.

Nachfolgend noch die informative Übersicht zur

Familie Max Mustermann in Schmitten im Vergleich 2019/2020 und 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 mit durchschnittlichem Wasserverbrauch) errechnet.

Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2020 nun 3.654,68 € (304,56 € monatlich) Abgaben an die Gemeinde. Dies sind 292,21 € mehr als 2019, aber immer noch 1.588,07 Euro weniger als 2018. Die Verschiebung der Kindergartengebühren zur Grundsteuer wird hier deutlich sichtbar:

Vorbericht 2020

049

	2019	2020	Differenz	Info Vergleich Vorjahr	2018	2019	Differenz
Hundesteuer	60,00 €	66,00 €	6,00 €	Hundesteuer	60,00 €	60,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	1.595,40 €	1.648,80 €	53,40 €	Kita-Gebühren	3.313,60 €	1.595,40 €	-1.718,20 €
Grundsteuer B	502,00 €	726,71 €	224,71 €	Grundsteuer B	502,00 €	502,00 €	0,00 €
Abfallgebühren	178,32 €	185,37 €	7,05 €	Abfallgebühren	178,32 €	178,32 €	0,00 €
Niederschlagswasser	64,20 €	64,20 €	0,00 €	Niederschlagswasser	64,20 €	64,20 €	0,00 €
Wassergebühren	497,55 €	513,60 €	16,05 €	Wassergebühren	497,55 €	497,55 €	0,00 €
Schmutzwasser	465,00 €	450,00 €	-15,00 €	Schmutzwasser	495,00 €	465,00 €	-30,00 €
Gesamtbelastung	3.362,47 €	3.654,68 €	292,21 €	Gesamtbelastung	5.110,67 €	3.362,47 €	-1.748,20 €

Schmitten, im Januar 2020

Der Gemeindevorstand

Marcus Kinkel
Bürgermeister

Demographiebericht

Ein Baustein des Wegweisers Kommune

wegweiser-kommune.de



Schmitten

051

Demographiebericht

052

Daten - Prognosen

Schmitten (im Hochtaunuskreis)

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

Inhaltsübersicht

1. Nutzungshinweise	3
2. Indikatoren Demographischer Wandel 2017	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.

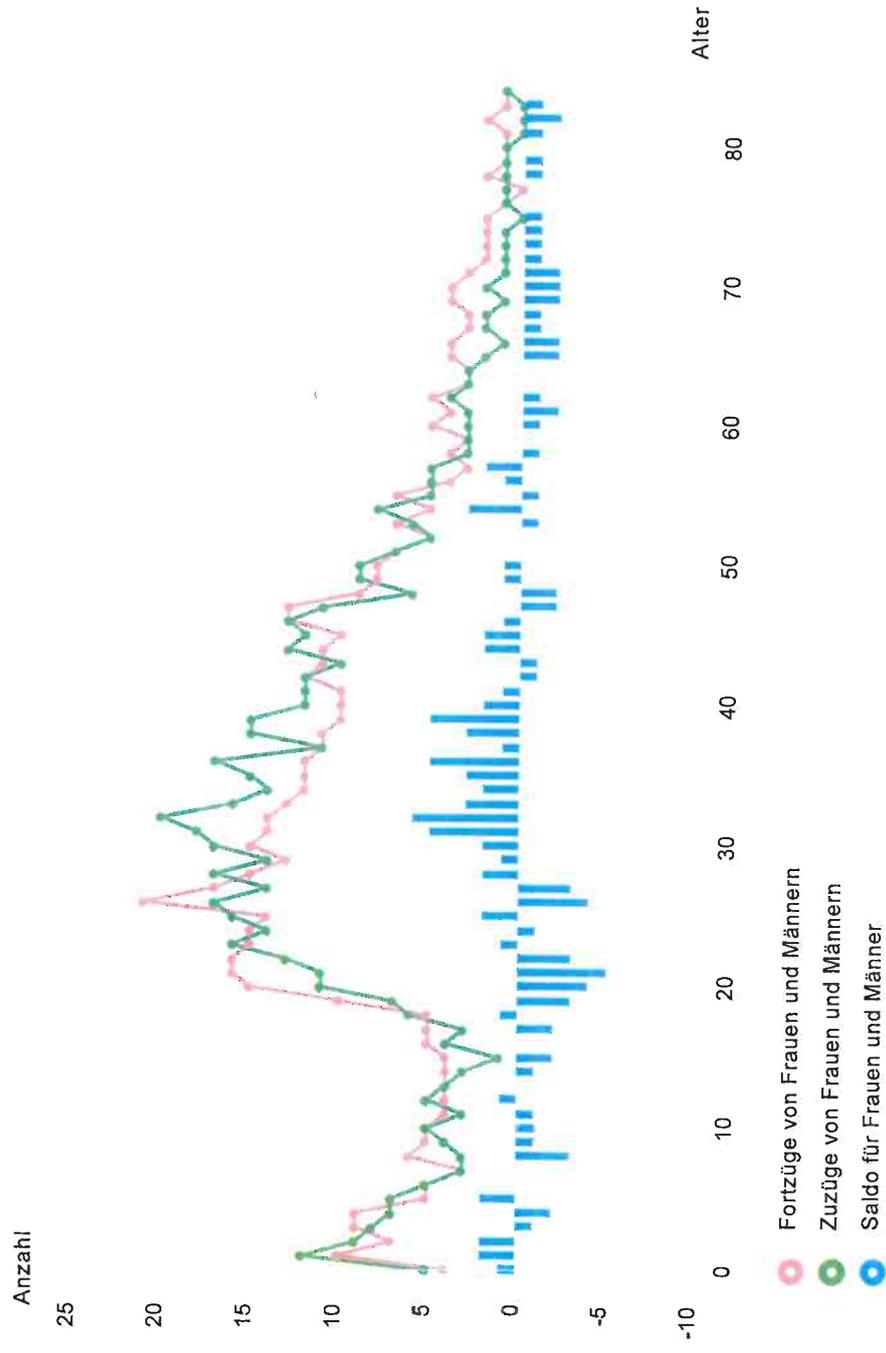
Nutzungsbedingungen

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 2017

Indikatoren	Schmitten	Glashütten (HG)	Grävenwiesbach	Waldems	Weilrod	Wehrheim
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	5,8	3,5	3,0	-0,1	2,4	1,9
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	1,2	-4,7	3,6	-3,0	-3,2	0,0
Geburten (je 1.000 Ew.)	8,6	7,8	8,9	7,5	7,5	7,5
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	8,0	7,1	9,2	9,4	12,0	7,6
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	0,6	0,6	-0,2	-1,8	-4,5	-0,1
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	92,5	70,0	80,3	69,0	86,7	63,0
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	78,7	64,2	71,7	67,8	74,8	60,8
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	13,8	5,8	8,6	1,2	11,9	2,2
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	39,7	34,2	23,2	19,4	138,7	18,8
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	-34,6	-35,9	-11,9	-39,9	-22,6	-44,6
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	-1,7	-3,7	5,4	-5,4	3,3	-4,6
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	-3,2	-11,2	-7,4	-10,0	3,7	-2,7
Durchschnittsalter (Jahre)	43,8	45,4	43,2	46,3	46,0	45,5
Medianalter (Jahre)	46,7	48,8	45,9	49,6	49,4	49,0
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	33,6	36,4	32,8	27,4	30,7	34,9
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	30,7	40,0	30,8	35,8	37,7	38,6
Anteil unter 18-Jährige (%)	18,2	18,3	17,5	14,7	16,4	17,7
Anteil Elternjahrgänge (%)	13,6	11,5	15,6	14,6	13,1	11,4
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	13,9	16,2	14,1	16,2	15,8	16,3
Anteil ab 80-Jährige (%)	4,7	6,5	4,7	5,7	6,6	6,0

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

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

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

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

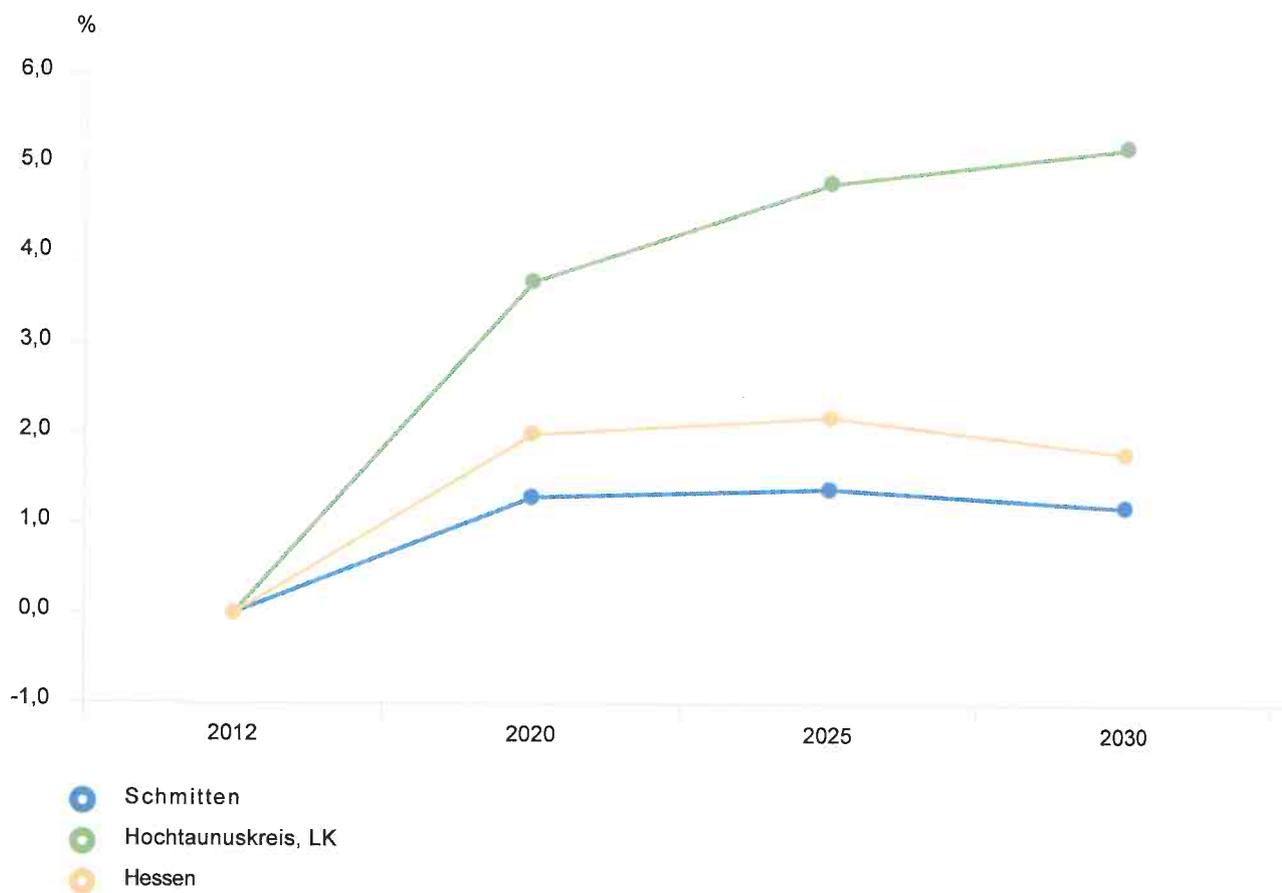
3.3. Indikatoren Alterung 2030

058

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

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

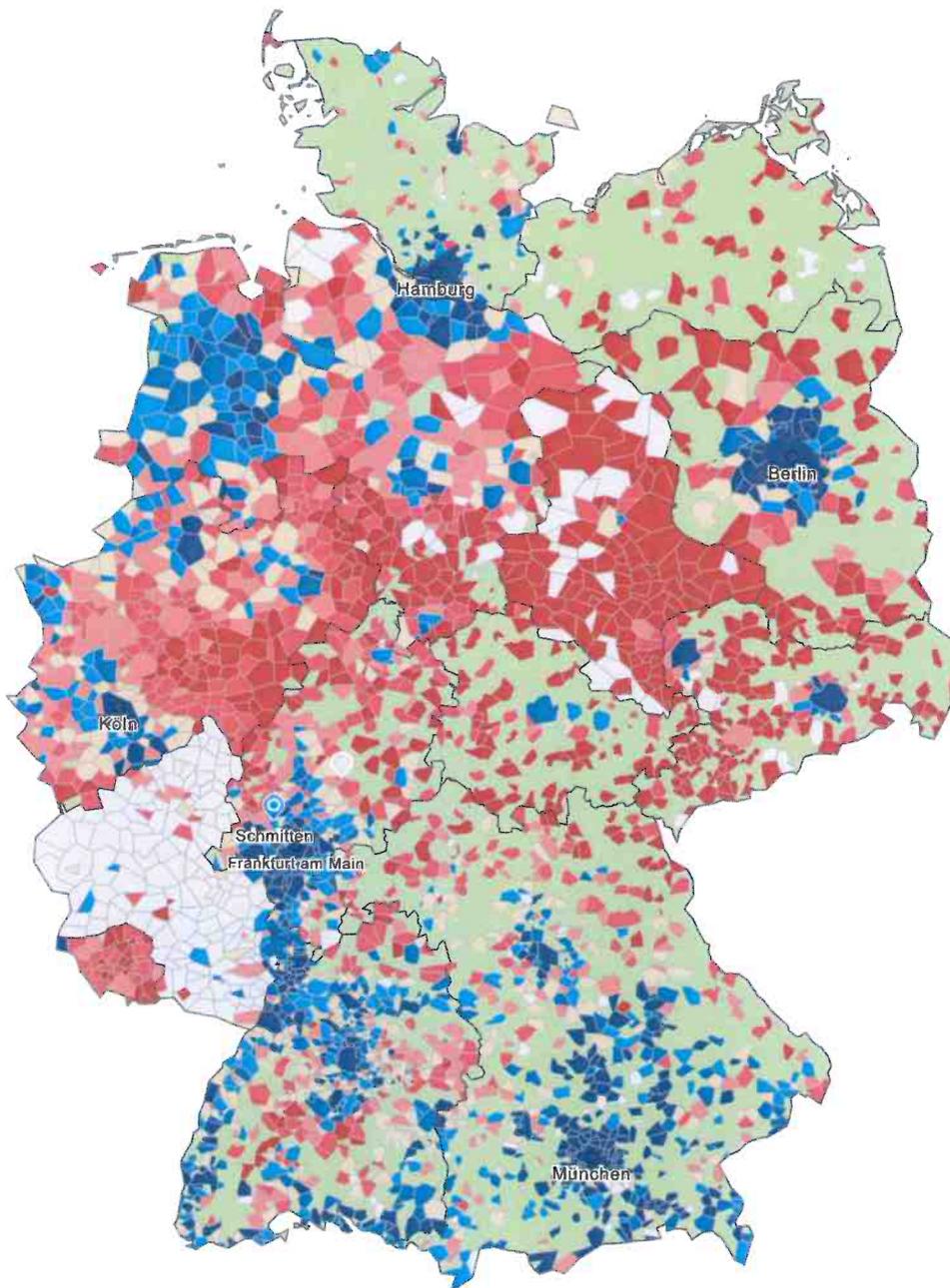
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen



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

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%) - Verteilung

000



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

061



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

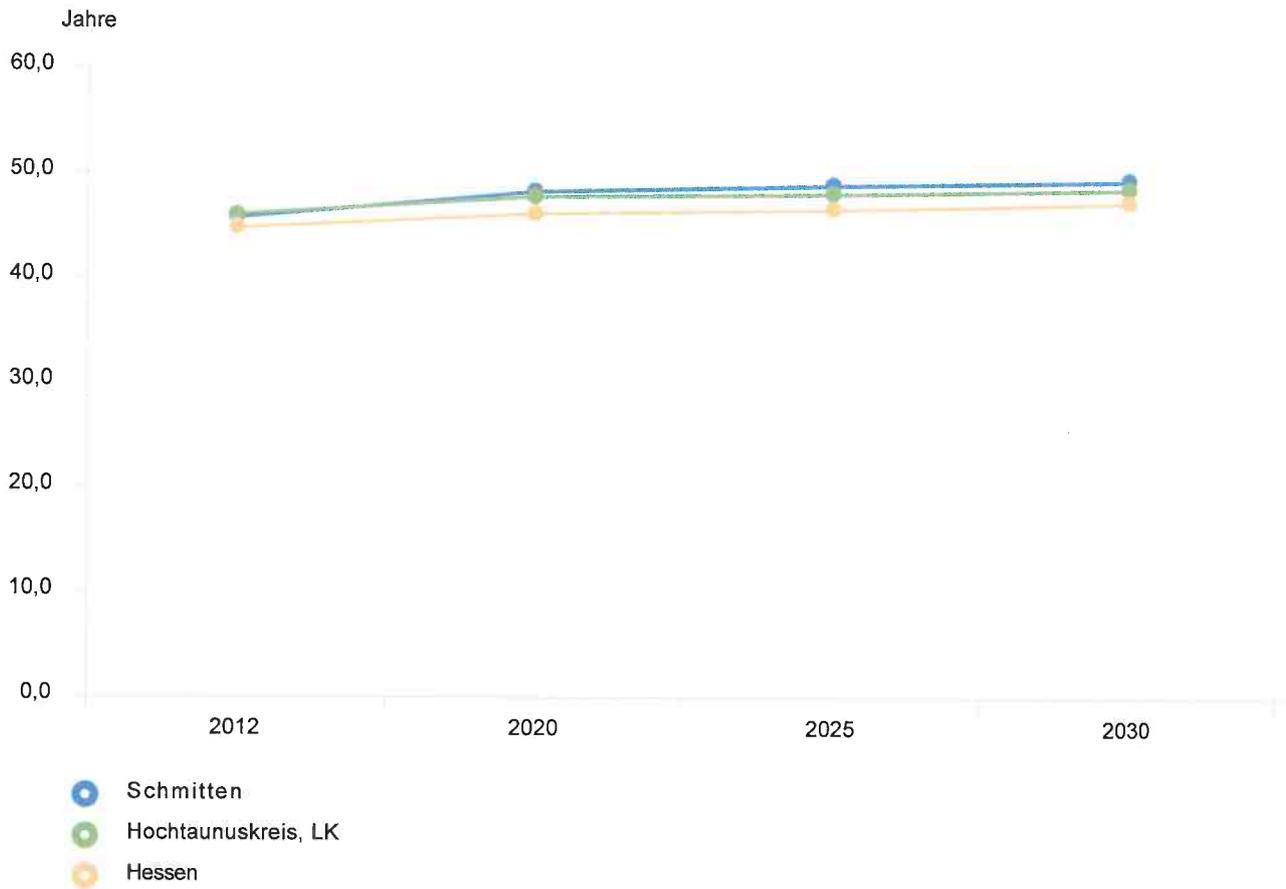
Bevölkerungspyramide 2030



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

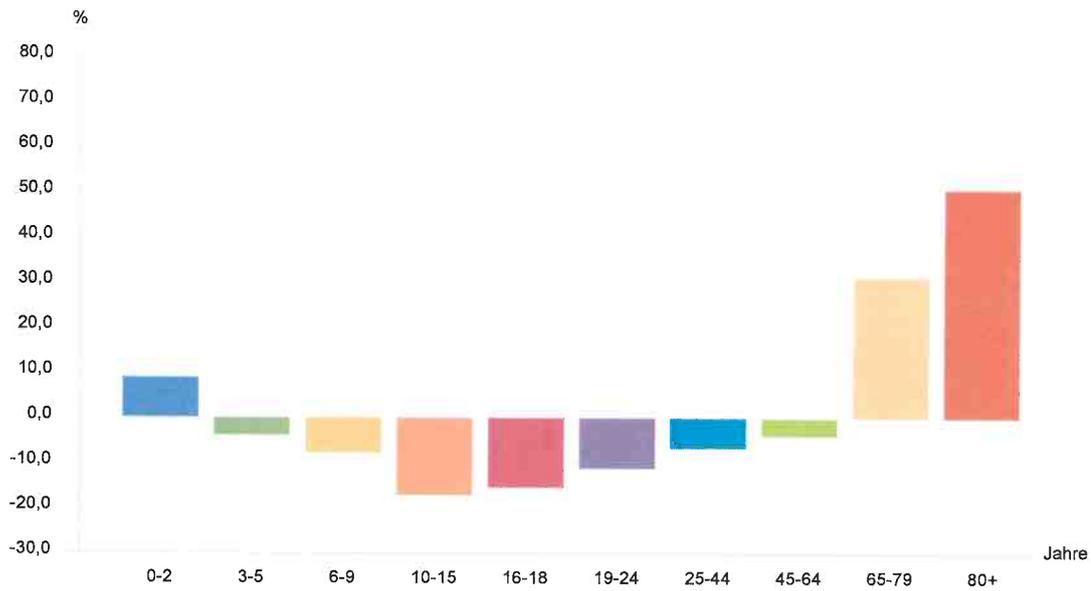
Medianalter 2012 bis 2030

062



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 im Haushaltsplan 2020 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	
	2019	2020			
01024003	104.750 €	136.150 €	31.400 €	Datenübertragungen, Ersatzbeschaffungen	Mehraufwand
02041004	76.940 €	92.830 €	15.890 €	EDV und Sitzungsdienst	Mehraufwand
02065001	65.190 €	73.390 €	8.200 €	Inbetriebnahme Meßeinrichtungen	Mehraufwand
01077001	7.800 €	22.800 €	15.000 €	Schutzkleidung, Versicherungen	Mehraufwand
13108001	25.150 €	55.150 €	30.000 €	Bauunterhaltungsbudget	Wenigeraufwand
13108014	270.300 €	50.300 €	-220.000 €	Bauunterhaltungsbudget	Wenigeraufwand
13137002	264.000 €	283.700 €	19.700 €	Sanierungen Treisberg, AR verschoben	Mehraufwand
01157001	26.980 €	34.890 €	7.910 €	Ansatzmeldung Hessenforst gem. WWP	Mehraufwand
10168002	133.300 €	11.800 €	-121.500 €	Bauunterhaltungsbudget	Wenigeraufwand
12178002	48.760 €	58.760 €	10.000 €	Beendigung LEADER-Programm	Mehraufwand
12178003	347.300 €	424.700 €	77.400 €	Straßenreinigung	Mehraufwand
Saldo:			-126.000 €	Bauunterhaltungsbudget	Mehraufwand
Nachrichtlich: Veränderungen Sach- und Dienstleistungen und Zuschüsse in den kostenrechnenden Einrichtungen:					
	Produktbereich	S+D	Zuweisungen		
THH 8	Kindergärten	33.650 €	555.100 €	Mittagstisch/Montessori	Mehraufwand
THH 21	Wasserversorgung	-205.200 €	0 €	Hausanschlüsse Baumaßnahmen	Wenigeraufwand
THH 21	Abwasserbeseitigung	-165.000 €	100.600 €	Hausanschlüsse Baumaßnahmen	Wenigeraufwand
THH 10	Friedhöfe	28.360 €	0 €	Budgetkürzungen Unterhaltung	Mehraufwand
THH 20	Abfall	-205.200 €	0 €	Ausschreibungsergebnisse	Wenigeraufwand
	Saldo:	-513.390 €	655.700 €		



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2020

Investitionsprogramm 2020 ff.

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I024003-02 Software Rechnungsworkflow (RWF 3.0)				18.311,07			19.555,47
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte				18.311,07			19.555,47
I024004-02 LOGA- Zeitwirtschaftsterminals				17.760,46			17.760,46
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				17.760,46			17.760,46
I041001-02 EWO Büromöbel				9.382,08			9.382,08
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				9.382,08			9.382,08
I041004-08 EMOTICA70.50 Geschwindigkeits-Anzeigetafel				2.376,10			4.798,86
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				2.376,10			4.798,86
I065001-03 Nissan X Trail				1.379,21			11.556,99
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				1.379,21			11.556,99
I065001-08 APRT - Pager für Digitalfunk							87.759,83
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							103.934,33
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-16.174,50
I065001-11 HUMANITY Rettungszelte + Zubehör				7.259,28			7.259,28
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				7.259,28			7.259,28
I065001-12 Bullard EcoX Wärmebildkamera mit Kfz- Ladegerät							8.211,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							8.211,00
I065001-13 Drehsessel für Einsatzleitung							2.327,74
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							2.327,74
I065001-14 Leitstelleneinrichtung							3.049,49
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							3.049,49
I065002-04 LF 10 Arnoldshain				202.918,08			180.000,00
							226.212,18

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							270.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				202.918,08			271.212,18
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-90.000,00 -45.000,00
I065002-05 ELW Arnoldshain				697,34			24.500,00 65.087,51
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							90.000,00 64.390,17
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				697,34			697,34
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-65.500,00
I065003-01 MTW Brombach							6.649,37
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							21.549,37
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-14.900,00
I065004-02 TSF/W Dorfweil							
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						120.000,00	
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						200.000,00 -80.000,00	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung TSF/W Standort Dorfweil nach Brandschutzbedarfsplan							
I065004-03 Gerätesatz zur Absturzsicherung				2.066,23			2.066,23
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				2.066,23			2.066,23
I065005-01 Akku-Kombigerät WEBER (Rettungsspreitsgerät)				6.007,24			6.007,24
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				6.007,24			6.007,24
I065006-01 LF 10 Kat/S Niederreifenberg	160.000,00						160.000,00 11.949,50
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	160.000,00						160.000,00 11.949,50
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Niederreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065006-07 Hydraulischer Türöffner-Satz Weber				1.582,70			1.582,70
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				1.582,70			1.582,70
I065006-08 Kärcher Hochdruckreiniger							2.850,05
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							2.850,05
I065007-03 LF 10 Oberreifenberg						130.000,00	
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						250.000,00	
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-120.000,00	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Oberreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							
I065011-01 Stromerzeuger für Katastrophenschutz				611,19			20.959,83
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				611,19			20.959,83
I077002-04 Gartengerätehaus				2.739,20			2.739,20
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				2.739,20			2.739,20
I077002-05 W-LAN HOTSPOT DGH Arnoldshain							3.275,85
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							3.275,85
I077003-01 W-LAN HOTSPOT DGH Brombach							3.554,07
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							3.554,07
I077004-01 Winterhalter Untertischspülmaschine							4.854,48
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							4.854,48
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							922,35
I077006-03 W-LAN HOTSPOT Jahrtausendhalle							3.127,34
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung							3.127,34

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I083001-01 Büromöbel für Kindergartenverwaltung				4.825,74			4.825,74
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				4.825,74			4.825,74
I083008-13 Neue Zaunanlage Spielplatz Kapellenberg OR				2.506,14			6.308,19
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück				2.506,14			6.308,19
I083009-04 Billardtisch Jugendraum Oberreifenberg				2.409,00			2.409,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				2.409,00			2.409,00
I095001-01 Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK	100.000,00		100.000,00		100.000,00	225.000,00	1.275.000,00 1.500.000,00
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	100.000,00		100.000,00		100.000,00	225.000,00	1.275.000,00 1.500.000,00
76 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zu- sch.				100.000,00			-525.000,00
Erläuterungen:							
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				3.978,17			18.462,55
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				3.978,17			18.462,55
I095008-08 Zaunanlage Schwimmbad 2013							16.830,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück							16.830,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							3.197,70

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I095008-12 LED-Zeit-/Datum- und Temperaturanzeige				128,82			128,82
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				2.463,60			2.463,60
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				468,08			468,08
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				-2.334,78			-2.334,78
I095008-13 Umgestaltung Sportplatz zum Parkplatz							47.491,44
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							47.491,44
I095008-14 Umgestaltung Eingangsbereich Schwimmbad	60.000,00						60.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00						60.000,00
I095009-02 GIGA X3 Kaffeeautomat				3.600,50			5.298,46
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				3.600,50			5.298,46
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				684,10			1.006,71
<i>Erläuterungen:</i> Erstausrüstung							
I108005-01 Neue Zaunanlage Hunoldstal				2.629,90			2.629,90
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück				2.629,90			2.629,90
I108006-03 Neue Zaunanlage Niederreifenberg				9.497,99			32.911,25
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück				9.497,99			32.911,25
I108014-08 Bachverrohrung Am Arnsgraben				13.391,98			38.491,98
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				13.391,98			38.491,98
I137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein							-96.709,38
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte							-34.416,61
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							11.857,49

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							96,62
I157020-02 Sonnensegel Kita Eden				1.883,77			1.883,77
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck				1.883,77			1.883,77
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein				272,07			-434.966,97
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				13.865,07			-264.042,13
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							101.869,09
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				-13.593,00			-35.662,11
I157023-02 Grundstücksan-/verkäufe allgemein				-1,00			-1,00
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				-1,00			-1,00
I157024-01 Neuer Bosch Elektroherd				749,70			749,70
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				749,70			749,70
I157024-02 Rollschränke KIGA				1.741,14			1.741,14
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung				1.741,14			1.741,14
I178003-14 Straßenbau Am Ginsterberg				2.807,76			-3.300,00 -10.976,01
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.807,76			281.700,00 267.247,85
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-285.000,00 -2.374,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-275.849,81
I178003-21 Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße				-20.023,13			168.250,00 533.327,82
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				12.496,49			572.205,41

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							673.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-32.519,62			-504.750,00 -38.877,59
I178003-22 Straßenbau Fuchstanzstraße				1.600,00			-26.000,00 341.143,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.600,00			234.000,00 682.653,10
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-260.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-341.509,58
I178003-23 Straßenbau Am Lanzenboden						38.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						380.000,00	
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-342.000,00	
I178003-38 Straßenbau Im Eichenborn				-60.271,30			29.100,00 237.717,61
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				358.000,70			291.000,00 655.989,61
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-418.272,00			-261.900,00 -418.272,00
I178003-39 Straßenbau Schubertstraße				18.519,16			20.000,00 35.405,10
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				18.519,16			200.000,00 323.325,41
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-180.000,00 -287.920,31
I178003-40 Straßenbau Altkönigstraße				467,92			27.800,00 35.423,85
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				467,92			278.000,00 228.823,08
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-250.200,00 -193.399,23
I178003-41 Straßenbau Weilbergstraße				42.813,07			29.000,00 71.649,45
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				327.536,76			290.000,00 356.373,14
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-284.723,69			-261.000,00 -284.723,69

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg				-181.807,00			96,31
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							176.755,39
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				96,31			5.244,23
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern				-181.903,31			-181.903,31
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied				-181.903,31			-181.903,31
1178003-49 Straßenbau Burgweg				-97.871,09			96,31
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				96,31			98.063,71
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern				-97.967,40			-97.967,40
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied				-97.967,40			-97.967,40
1178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße			24.000,00	65.782,67			24.000,00 123.599,54
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			670.000,00	65.782,67			670.000,00 123.599,54
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-144.000,00				-144.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-502.000,00				-502.000,00
1178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße			39.000,00				39.000,00 2.955,07
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			156.000,00				156.000,00 2.955,07
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-117.000,00				-117.000,00
1178003-53 Straßenbau Brunhildestraße NR (L 3025)				10.459,00			10.459,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				10.459,00			10.459,00
1178003-56 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		
1178003-57 Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH						43.000,00	7.746,90

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						171.000,00	7.746,90
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-128.000,00	
I178003-73 Straßenbeleuchtung Am Lanzenboden						5.700,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						57.000,00	
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-51.300,00	
I178003-84 Straßenbeleuchtung Im Eichenborn				51.763,37			1.200,00 51.763,37
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				51.763,37			12.000,00 51.763,37
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-10.800,00
I178003-85 Straßenbeleuchtung Schubertstraße				19.574,21			500,00 32.610,14
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				19.574,21			5.000,00 32.610,14
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-4.500,00
I178003-86 Straßenbeleuchtung Altkönigstraße							1.400,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							14.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-12.600,00
I178003-87 Straßenbeleuchtung Weilbergstraße							500,00 15.156,78
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							5.000,00 15.156,78
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-4.500,00
I178003-92 Fußgängerüberweg Schillerstraße							9.494,64
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							22.183,04
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-12.688,40
I178003-93 Buswarteallen Allgemein				3.713,18			3.713,18
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				3.713,18			3.713,18
I178004-05 Krötenbachbrücke Le pont de ruisseau des crapauds				-2.550,00			16.152,90

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							32.505,50
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				-2.550,00			-4.505,50
I178004-06 Treppenanlage Taunusstr./Schöne Aussicht				351,33			435,82
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				50.752,62			50.837,11
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern				-50.401,29			-50.401,29
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied				-50.401,29			-50.401,29
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR			20.000,00				20.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			167.000,00				167.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-147.000,00				-147.000,00
I17803-101 Barrierefreie Bushaltestellen Weilroder Straße BR			37.000,00				37.000,00 9.744,15
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			92.000,00				92.000,00 9.744,15
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-55.000,00				-55.000,00
I17803-102 Barrierefreie Bushaltestellen Königsteiner Str. OR			21.000,00				21.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			53.000,00				53.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-32.000,00				-32.000,00
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						36.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	90.000,00						90.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-54.000,00						-54.000,00

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße	31.000,00						31.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000,00						80.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-49.000,00						-49.000,00
I17803-106 Barrierefreie Bushaltestellen Brombacher Straße DO	40.000,00						40.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	102.000,00						102.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-62.000,00						-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	
I17803-109 Barrierefreie Bushaltestellen Merzhausener Str. HU	21.500,00						21.500,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	71.500,00						71.500,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-50.000,00						-50.000,00
I188001-06 Rasenmäher u.ä. Arbeitsgeräte				1.500,00			7.000,00 4.854,96
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				1.500,00			4.854,96
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung							7.000,00
I188001-11 Maschinen und Geräte				3.840,49			7.766,81
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				3.840,49			7.766,81
I188003-03 Grundhafte Sanierung Salzlagerhalle	90.000,00		75.000,00				165.000,00 2.975,00

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	90.000,00		75.000,00				165.000,00 2.975,00
Erläuterungen: Aufgrund sehr starker Korrosionsschäden ist die Salzlagerhalle im Bauhof zu sanieren							
I198001-03 Rasenmäher + Maschinen Fuhrpark							5.500,00 1.392,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							5.500,00 1.392,00
I207006-01 Neuer Lagerplatz für Grünabfälle Treisberg							13.929,49
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							13.929,49
I218001-08 Hilti-Bohrhammer + Zubehör				1.594,40			1.594,40
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				1.594,40			1.594,40
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				302,93			302,93
I218001-09 Easyloc System Plus (Gerät zur Leckortung)				2.322,00			2.322,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				2.322,00			2.322,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				441,18			441,18
I218002-13 Doppelstabmattenzaun Hochbehälter Schmitten				1.850,00			1.850,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck				1.850,00			1.850,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				351,50			351,50
I218002-14 Doppelstabmattenzaun HB Süd West				1.985,00			1.985,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck				1.985,00			1.985,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				377,15			377,15
I218002-15 Doppelstabmattenzaun HB-Seelenberg							9.850,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							9.850,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.871,50

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte				2.252,58			8.000,00 16.769,30
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				2.252,58			30.949,39
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							8.000,00 9.216,76
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				427,99			3.186,16
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen				5.908,11			9.000,00 55.895,45
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				5.908,11			55.895,45
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							9.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.122,54			9.593,34
I218003-06 Flow-Chief- Datenlogger - Wasserwerk				5.775,00			7.643,03
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				5.775,00			7.643,03
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.097,25			1.452,18
I218003-07 AquaScat Trübungsmessgerät				10.152,02			20.248,87
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				10.152,02			20.248,87
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.928,88			3.847,28
I218003-08 Dulcometer Mess- und Regelgerät für Chlor							3.356,94
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							3.356,94
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							637,82
I218004-09 Wasserleitung Stichelwiese und Gartenstraße				-214,20			-194.000,00 -267.195,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-180,00			-194.000,00 -224.533,64

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-34,20			-42.661,40
I218004-11 Wasserleitung Am Lanzenboden						132.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						132.000,00	
I218004-21 Wasserleitung Im Eichenborn				1.095,30			104.000,00 7.803,53
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				1.095,30			104.000,00 7.803,53
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				76,67			1.351,23
I218004-22 Wasserleitung Schubertstraße				82.524,82			108.000,00 141.207,11
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				82.524,82			108.000,00 141.207,11
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				15.679,72			26.829,35
I218004-23 Wasserleitung Altkönigstraße				1.424,39			121.000,00 3.768,09
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				1.424,39			121.000,00 3.768,09
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				270,63			715,93
I218004-24 Wasserleitung Weilbergstraße				149.023,30			120.000,00 242.389,06
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				149.023,30			120.000,00 242.389,06
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				9.821,60			27.561,08
I218004-26 Wasserleitung Brunhildestraße NR			380.000,00	49.129,79			635.000,00 69.166,38
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			380.000,00	49.129,79			635.000,00 69.166,38
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				9.323,26			13.130,20
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße						88.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						88.000,00	
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR				157.063,00			150.000,00 359.285,39

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				157.063,00			150.000,00 359.285,39
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				29.564,60			67.986,87
I218004-34 Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR				55.464,06			35.000,00 60.371,96
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				55.464,06			35.000,00 60.371,96
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				10.417,52			11.350,02
I218004-35 Wasserleitung "Am Arnsgraben"				36.719,16			38.000,00 37.800,16
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				36.719,16			38.000,00 37.800,16
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				3.616,39			3.821,78
I218004-36 Wasserleitung "Ringschluß Wiegerstr./Kanonenstr.				22.823,37			70.000,00 101.814,97
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				22.823,37			70.000,00 101.814,97
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				4.336,44			19.344,84
I218004-40 Wasserleitung Schmittener Straße NR			110.000,00				110.000,00 102.290,17
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			110.000,00				110.000,00 102.290,17
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							19.435,13
I218004-41 Wasserleitung Weilroder Straße BR			29.000,00				29.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			29.000,00				29.000,00
I218004-42 Wasserleitung Schillerstraße SCH	54.000,00						54.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	54.000,00						54.000,00
I218004-43 Wasserleitung Brombacher Straße DO	164.000,00						164.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	164.000,00						164.000,00
I218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH					224.000,00		

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					224.000,00		
I218004-99 Einkauf Wasserzähler							-1.916,29
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.301,86
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen							-308,46
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-305,97
I218005-13 Kanal Im Eichenborn (EV)				48.988,28			110.000,00 66.581,07
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							27.816,40
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				48.988,28			110.000,00 54.918,84
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-16.154,17
I218005-14 Kanal Gartenstraße / Stichelwiese				888,10			157.000,00 160.431,84
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				888,10			5.528,02
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							206.532,56
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							157.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-55.086,90
I218005-15 Kanal Weilbergstraße				2.503,15			15.000,00 2.503,15
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				2.503,15			15.000,00 2.503,15
I218005-21 Straßenentwässerung (Sinkkasten) "Brunhildestraße"							32.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							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

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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						20.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00						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 Höhengsicherungsgerät mit Rettungshub				1.618,71			1.618,71
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				1.618,71			1.618,71

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	Deckungsbedarf EUR	I-Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR				
Schmittener 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 AWV	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	I218005-25
Kanal Hausanschlüsse	- €	63.000,00 €	- €	- €	63.000,00 €	- €	- €	Erg,HH
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Bachverrohrung Schachtabdeck.	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	I218005-25
Gehweganlagen	- €	148.000,00 €	- €	- €	111.000,00 €	- €	37.000,00 €	I178003-52
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	8.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	- €	2.000,00 €	I178003-52
Bushaltestellen barr.fr.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe:	171.000,00 €	237.000,00 €	- €	- €	241.000,00 €	- €	167.000,00 €	

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmitteln im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 (Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)							von Kämmerei auszufüllen	
Haushaltsjahr	2019	2019	2019	2019	2019	2019	Deckungsbedarf EUR	I-Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR				
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 AWV	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	I218005-26	
Kanal Hausanschlüsse	- €	147.000,00 €	- €	- €	147.000,00 €	- €	Erg.HH	
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Bachverrohrung Schachtabdeck.	- €	22.000,00 €	- €	- €	- €	22.000,00 €	I218005-26	
Gehwegenlagen	- €	651.000,00 €	- €	- €	- €	163.000,00 €	I178003-51	
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	19.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	I178003-51	
Landeszuwendung GVFG-Komp.	- €	- €	- €	144.000,00 €	- €	144.000,00 €	I178003-51	
Bushaltestellen barr.fr.	- €	167.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	67.000,00 €	I17803-100	
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Landeszuwendung GVFG-Komp. BHSt	- €	- €	- €	47.000,00 €	- €	47.000,00 €	- €	
Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
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 Schmitteln 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	2019	2019	I-Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Deckungsbedarf EUR					
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 €	- €	- €	- €					
Gehweganlagen	- €	- €	- €	- €	- €					
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	- €	- €	- €	- €					
Bushaltestellen barr.fr.	- €	74.000,00 €	- €	44.000,00 €	- €					I17803-101
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	18.000,00 €	- €	11.000,00 €	- €					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	2019	2019	I-Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Deckungsbedarf EUR					
Königsteiner Straße OR										
Bushaltestellen barr.fr.	- €	53.000,00 €	- €	32.000,00 €	- €					I17803-102
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €					
Summe:	- €	53.000,00 €	- €	32.000,00 €	- €	21.000,00 €				

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmittien 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	2020	2020	2020	I-Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR
An Der Weilquelle (L 3025)										
Bushaltestellen barr.fr.	- €	79.000,00 €	-	48.000,00 €	- €	- €	31.000,00 €	- €	31.000,00 €	I17803-103
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe:	- €	79.000,00 €	-	48.000,00 €	- €	- €	31.000,00 €	- €	31.000,00 €	
Summen 2019:	756.000,00 €	1.541.000,00 €	-	426.000,00 €	-	1.066.000,00 €	805.000,00 €	-	805.000,00 €	
Haushaltsjahr	2020ff	2020ff	2020ff	2020ff	2020ff	2020ff	2020ff	2020ff	2020ff	I-Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR
Schillerstraße SCH										
Wasserleitung	54.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	54.000,00 €	- €	54.000,00 €	I218004-42
Wasserleitung Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Erg.HH
Ingenieurleistungen Wasserleit.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Kanal	- €	11.000,00 €	- €	- €	- €	- €	11.000,00 €	- €	11.000,00 €	I218005-28
Kanal Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Erg.HH
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Schachtabdeckungen Kanal AWV	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	I218005-28
Gehweganlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Bushaltestellen barr.fr.	- €	90.000,00 €	-	54.000,00 €	- €	- €	36.000,00 €	- €	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 €	- €	110.000,00 €	

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmittien im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022							(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)		von Kämmerei auszufüllen	
Haushaltsjahr	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	Deckungsbedarf	I-Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegenbeiträge EUR	Anliegenbeiträge EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegenbeiträge EUR	EUR	
Seelenberger Straße										
Bushaltestellen barr.fr.	- €	62.000,00 €	-	38.000,00 €	- €	- €	- €	- €	24.000,00 €	II7803-105
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	18.000,00 €	-	11.000,00 €	- €	- €	- €	- €	7.000,00 €	II7803-105
Summe:	- €	80.000,00 €	-	49.000,00 €	- €	- €	- €	- €	31.000,00 €	
Haushaltsjahr	2020-2022	2020-2022	2020-2022	2020-2022	2020-2022	2020-2022	2020-2022	2020-2022	Deckungsbedarf	I-Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegenbeiträge EUR	Anliegenbeiträge EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegenbeiträge 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 €	II7803-106
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 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	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	Deckungsbedarf	I-Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR					EUR	
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 €	- €	- €			- €		- €	Erg.HH
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €			- €		- €	
Gehweganlagen	- €	483.000,00 €	- €	- €			- €		121.000,00 €	I178003-56
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	58.000,00 €	- €	- €			- €		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 Schmitt im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 (Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)						von Kämmerei auszufüllen	
Haushaltsjahr	2022	2022	2022	2022	2022	Deckungsbedarf	I-Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR		EUR	
Dorfweiler Straße SCH							
Wasserleitung	78.000,00 €	- €	- €	- €		78.000,00 €	I218004-29
Wasserleitung Hausanschlüsse	58.000,00 €	- €	- €	- €	58.000,00 €	- €	
Ingenieurleistungen Wasserleit.	10.000,00 €	- €	- €	- €		10.000,00 €	I218004-29
Kanal	- €	- €	- €	- €		- €	
Kanal Hausanschlüsse	- €	43.000,00 €	- €	- €	43.000,00 €	- €	
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €		- €	
Gehweganlagen	- €	149.000,00 €	- €	- €		- €	
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	22.000,00 €	- €	- €	112.000,00 €	37.000,00 €	I178003-57
Bushaltestellen barr.fr.	- €	15.000,00 €	- €	9.000,00 €	16.000,00 €	6.000,00 €	I178003-57
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €		6.000,00 €	I17803-108
Straßenbau	- €	- €	- €	- €		- €	
Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €		- €	
Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €		- €	
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €		- €	
Summe:	146.000,00 €	229.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	229.000,00 €	137.000,00 €	
Zusammenstellung Maßnahmenbezogen:							
	Baukosten	Beiträge	Zuschüsse	Kreditbedarf			
Wasserleitung	1.425.000,00 €	-	- €	1.049.000,00 €			
Abwasserleitung	391.000,00 €	289.000,00 €	- €	102.000,00 €			
Gehweganlagen	1.538.000,00 €	-	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 €
Kanonienstraße	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 €

Sonstige feststehende Maßnahmen künftiger VMH: (ohne Maßnahmen L 3025)	Gesamtkosten	2020	2021	2022	2023	Investitions- nummer
Ersatzbeschaffung LF 10 Kat/S Niederreifenberg**	160.000,00 €	160.000,00 €				I065006-01
Ersatzbeschaffung LF 10 Oberreifenberg	250.000,00 €			250.000,00 €		I065007-03
Ersatzbeschaffung TSFW Dorfweil*	200.000,00 €				200.000,00 €	I065004-02
Ratenzahlung Hochtaunushalle Niederreifenberg	1.430.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	225.000,00 €	- €	I095001-01
Grundhafte Sanierung Salzlagerhalle	90.000,00 €	90.000,00 €				I188003-03
Umgestaltung Eingangsbereich Schwimmbad	60.000,00 €	60.000,00 €				I095008-14
barrierefr. Bushaltestellen Merzhausener Straße, HU K 740	71.500,00 €	71.500,00 €				I17803-109
Aufnahme der Arbeiten im Rahmen des Straßenprioritätenplanes:						2023 ff.
Am Lanzenboden, Straßenbeleuchtung***	57.000,00 €				57.000,00 €	I178003-73
Am Lanzenboden, Straßenbau***	380.000,00 €				380.000,00 €	I178003-23
Am Lanzenboden, Wasserversorgung***	132.000,00 €				132.000,00 €	I218004-11
Summe sonstige Maßnahmen Ausgaben:	2.830.500,00 €	481.500,00 €	100.000,00 €	475.000,00 €	769.000,00 €	
Sonstige feststehende Einnahmen:						
Landeszuschuss LF10 Oberreifenberg*				120.000,00 €		I065007-03
Landeszuschuss TSFW Dorfweil					80.000,00 €	I065004-02
Landesförderung barrierefreie Bushaltestellen Merzhausener Str. K740 HU	50.000,00 €	50.000,00 €				I17803-109
Beiträge Straßenbeleuchtung Am Lanzenboden					51.300,00 €	I178003-73
Beiträge Straßenbau Am Lanzenboden					342.000,00 €	I178003-23
Summe sonstige Maßnahmen Einnahmen:	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	120.000,00 €	473.300,00 €	
zus. Kreditbedarf außer Maßnahmen L 3025:		431.500,00 €	100.000,00 €	355.000,00 €	295.700,00 €	
Kreditbedarf Maßnahmen L 3025:		345.000,00 €	420.000,00 €	137.000,00 €	- €	
Summe Kreditbedarf (siehe auch Zeile 31 Finanzplanung):		776.500,00 €	520.000,00 €	492.000,00 €	295.700,00 €	
*Berücksichtigung nach Bedarfsplanung						
**Land Hessen stellt Fahrzeug. Eigenanteil der Gemeinde zzgl. Funk und Beladung ist veranschlagt.						
***Berücksichtigt wurde der derzeit ausgesetzte Straßenprioritätenplan. Ein neuer Prioritätenplan ist im Haushaltsjahr 2020 zu beschließen!						
Stand: 12. November 2019						



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2020

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2023

Haushaltsplan Schmitten 2020

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €

Schmitten im Taunus

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748,2	-525,3	-738,0	-738,0	-738,0	-21,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.886,1	-4.096,1	-4.260,4	-4.320,2	-4.405,2	-3.620,2
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-582,7	-159,6	-231,9	-236,2	-190,6	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.202,9	-7.493,5	-7.868,2	-8.300,9	-8.757,5	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-252,8	-292,6	-295,6	-257,1	-262,3	
5551	Grundsteuer A	-17,1	-20,6	-18,4	-17,5	-17,5	-16,4
5552	Grundsteuer B	-2.100,0	-2.631,1	-2.352,0	-2.232,4	-2.232,4	-2.083,5
5553	Gewerbesteuer	-1.850,0	-1.930,0	-1.930,0	-1.930,0	-1.930,0	-1.658,6
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-101,3	-114,0	-114,0	-114,0	-114,0	-90,4
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-476,1	-516,6	-534,7	-550,7	-564,5	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.317,2	-3.587,3	-3.759,3	-3.817,9	-3.910,5	-235,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.027,1	-1.138,7	-882,0	-813,1	-723,1	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-416,2	-397,5	-397,5	-397,4	-396,8	-68,3
10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.977,5	-22.902,8	-23.381,9	-23.725,4	-24.242,2	-7.793,8
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.926,9	4.339,3	4.608,3	4.648,8	4.638,8	21,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	410,3	328,0	328,0	328,0	328,0	17,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.017,1	4.585,3	4.712,1	4.637,1	4.609,1	164,8
66	Abschreibungen	1.498,3	1.414,4	1.246,4	1.189,7	1.104,2	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.174,4	3.800,3	3.805,7	3.847,8	3.807,3	529,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.405,1	7.704,8	7.999,4	8.229,1	8.465,8	613,7
72	Transferaufwendungen	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,1	18,9	18,9	18,9	18,9	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.452,2	22.194,0	22.721,8	22.902,5	22.975,1	1.346,6
20	Verwaltungsergebnis	-525,3	-708,8	-660,0	-822,9	-1.267,2	-6.447,1
56,57	Finanzerträge	-50,9	-53,3	-53,3	-53,3	-50,8	-10,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	352,6	301,0	304,9	295,4	280,7	1,4
23	Finanzergebnis	301,8	247,8	251,7	242,2	230,0	-8,8
24	Ordentliches Ergebnis	-223,6	-461,1	-408,4	-580,8	-1.037,2	-6.455,9
59	Außerordentliche Erträge						
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis						
28	Jahresergebnis	-223,6	-461,1	-408,4	-580,8	-1.037,2	-6.455,9

Haushaltsplan Schmitten 2020

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

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748.150,00	-525.300,00	-738.000,00	-738.000,00	-737.950,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.886.065,00	-4.096.070,00	-4.260.384,00	-4.320.170,00	-4.405.170,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-582.650,00	-159.550,00	-231.850,00	-236.150,00	-190.550,00
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	-11.524.080,00	-12.481.789,00	-12.578.140,00	-12.851.965,00	-13.313.658,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-476.100,00	-516.623,00	-534.705,00	-550.746,00	-564.515,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.317.242,00	-3.587.261,00	-3.759.323,00	-3.817.872,00	-3.910.455,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.027.071,98	-1.138.715,26	-881.997,00	-813.096,86	-723.075,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-416.154,00	-397.475,00	-397.475,00	-397.425,00	-396.845,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.977.512,98	22.902.783,26	23.381.874,00	23.725.424,86	24.242.218,93
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.926.850,00	4.339.250,00	4.608.300,00	4.648.800,00	4.638.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	410.267,00	327.967,00	327.967,00	327.967,00	327.967,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017.132,00	4.585.337,00	4.712.137,00	4.637.137,00	4.609.137,00
14	66	Abschreibungen	1.498.300,85	1.414.404,66	1.246.439,66	1.189.741,68	1.104.151,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.174.356,00	3.800.296,00	3.805.696,00	3.847.796,00	3.807.296,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.405.134,00	7.704.787,00	7.999.357,00	8.229.121,00	8.465.778,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.130,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.452.169,85	22.193.971,66	22.721.826,66	22.902.492,68	22.975.059,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-525.343,13	-708.811,60	-660.047,34	-822.932,18	-1.267.159,35
21	56, 57	Finanzerträge	-50.850,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00	-50.750,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	352.600,00	301.000,00	304.900,00	295.400,00	280.700,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	301.750,00	247.750,00	251.650,00	242.150,00	229.950,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	22.028.362,98	22.956.033,26	23.435.124,00	23.778.674,86	24.292.968,93
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	21.804.769,85	22.494.971,66	23.026.726,66	23.197.892,68	23.255.759,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-223.593,13	-461.061,60	-408.397,34	-580.782,18	-1.037.209,35
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)	-223.593,13	-461.061,60	-408.397,34	-580.782,18	-1.037.209,35

Haushaltsplan Schmitten 2020

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	806,5	848,4	884,5	1.069,1	1.530,0
		Verwaltungstätigkeit					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	1.045,0	215,0	471,0	257,0	473,3
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
20A		davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
		davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,0	215,0	471,0	257,0	473,3
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.925,0	-731,5	-891,0	-274,0	-569,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-100,0	-260,0	-100,0	-475,0	-200,0
		und immaterielle Anlagevermögen					
		davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse	-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	-2.025,0	-991,5	-991,0	-749,0	-769,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-980,0	-776,5	-520,0	-492,0	-295,7
		Investitionstätigkeit					
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	980,0	776,5	520,0	492,0	295,7
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-779,7	-790,6	-830,6	-860,7	-890,2
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32A		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-779,7	-790,6	-830,6	-860,7	-890,2
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	200,3	-14,1	-310,6	-368,7	-594,5
		Finanzierungstätigkeit					
35		Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-779,7	-790,6	-830,6	-860,7	-890,2
35A		(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B		ordentliche Tilgung von Krediten					
36		Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	26,8	57,9	54,0	208,4	639,8

Haushaltsplan Schmitten 2020**Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €**

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die					
		ordentliche Tilgung von Krediten					

Haushaltsplan Schmitten 2020

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

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.850,00	485.000,00	697.700,00	697.700,00	697.650,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.886.065,00	4.096.070,00	4.260.384,00	4.320.170,00	4.405.170,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	582.650,00	159.550,00	231.850,00	236.150,00	190.550,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	11.524.080,00	12.481.789,00	12.578.140,00	12.851.965,00	13.313.658,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	476.100,00	516.623,00	534.705,00	550.746,00	564.515,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.317.242,00	3.587.261,00	3.759.323,00	3.817.872,00	3.910.455,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.850,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	50.750,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	456.454,00	437.775,00	437.775,00	437.725,00	437.145,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	21.001.291,00	21.817.318,00	22.553.127,00	22.965.578,00	23.569.893,00
10	830	Personalauszahlungen	-3.926.850,00	-4.339.250,00	-4.608.300,00	-4.648.800,00	-4.638.800,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-298.600,00	-216.300,00	-216.300,00	-216.300,00	-216.300,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.017.132,00	-4.585.337,00	-4.712.137,00	-4.637.137,00	-4.609.137,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.174.356,00	-3.800.296,00	-3.805.696,00	-3.847.796,00	-3.807.296,00
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.405.134,00	-7.704.787,00	-7.999.357,00	-8.229.121,00	-8.465.778,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-352.600,00	-301.000,00	-304.900,00	-295.400,00	-280.700,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.130,00	-18.930,00	-18.930,00	-18.930,00	-18.930,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	20.194.802,00	20.968.900,00	21.668.620,00	21.896.484,00	22.039.941,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	806.489,00	848.418,00	884.507,00	1.069.094,00	1.529.952,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.045.000,00	215.000,00	471.000,00	257.000,00	473.300,00
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.045.000,00	215.000,00	471.000,00	257.000,00	473.300,00
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	-1.925.000,00	-731.500,00	-891.000,00	-274.000,00	-569.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-100.000,00	-260.000,00	-100.000,00	-475.000,00	-200.000,00
		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Schmitten 2020

099

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

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.025.000,00	-991.500,00	-991.000,00	-749.000,00	-769.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-980.000,00	-776.500,00	-520.000,00	-492.000,00	-295.700,00
		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	-173.511,00	71.918,00	364.507,00	577.094,00	1.234.252,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	980.000,00	776.500,00	520.000,00	492.000,00	295.700,00
			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	-779.656,00	-790.553,00	-830.557,00	-860.712,00	-890.178,00
		Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	200.344,00	-14.053,00	-310.557,00	-368.712,00	-594.478,00
		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	26.833,00	57.865,00	53.950,00	208.382,00	639.774,00
		(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	1.542.395,17	1.569.228,17	1.627.093,17	1.681.043,17	1.889.425,17
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	26.833,00	57.865,00	53.950,00	208.382,00	639.774,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.569.228,17	1.627.093,17	1.681.043,17	1.889.425,17	2.529.199,17
		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- 15104-01-19/002

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005
Bearbeiter/in Herr Dr. Stork
Durchwahl (06 11) 353 1512
Telefax: (06 11) 353 1697
Email: matthias.stork@hmdis.hessen.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 07./29. November 2019

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die
Magistrate der Städte

Regionalverband FrankfurtRheinMain
vertreten durch den Vorstandsvorsitz
Poststraße 16

60329 Frankfurt am Main

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

Verwaltungsausschuss des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

34117 Kassel



nachrichtlich

Hessische Staatskanzlei

65185 Wiesbaden

Hessisches Ministerium
der Finanzen

65185 Wiesbaden

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

64211 Darmstadt

Hessischer Städtetag
Frankfurter Straße 2

65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag
Frankfurter Straße 2

65189 Wiesbaden

Hessischer Städte- und
Gemeindebund
Haus der Gemeinden

63165 Mühlheim am Main

Hessisches
Statistisches Landesamt
Rheinstraße 35/37

65185 Wiesbaden

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2023

I.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023

Gemäß § 101 Abs. 2 Satz 2 HGO gebe ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023 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 Orientierungsdaten werden in diesem Jahr ausnahmsweise erst spät im Jahr vorgelegt, da die Beschlüsse des Hessischen Landtags über den Gesetzentwurf der Regierungsfractionen über das Programm "Starke Heimat Hessen" berücksichtigt werden müssen, die erhebliche Auswirkungen auf die Finanzausstattung der hessischen Kommunen in den nächsten Jahren haben. Dazu ist es auch möglich, die aktuellen Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2019 zu berücksichtigen. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2020 bis 2023 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Danach geht die Bundesregierung für dieses Jahr weiterhin wie in der Mai-Steuerschätzung von einem nur noch geringfügig positiven realen Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent aus. Wegen der sich weiter eintrübenden Konjunkturaussichten werden die Wachstumsprognosen für 2020 nochmals deutlich auf ein Realwachstum von nur noch +1,0 Prozent abgesenkt, das auch in 2021 auf diesem niedrigen Niveau bleiben soll. Erst danach dürften sich die Wachstumskräfte allmählich wieder durchsetzen. Geprägt wird die Wirtschaftsentwicklung durch eine Verschlechterung der außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die insbesondere die stark exportabhängige Industrie negativ beeinflussen. Allerdings entwickeln sich die konsumnahen Dienstleistungen weiter robust und beim Baugewerbe ist der Aufschwung ungebremst.

2. Kommunalen Finanzausgleich

Das Hessische Ministerium der Finanzen hat bereits unmittelbar nach der Verabschiedung des Gesetzes über die „Starke Heimat Hessen“ am 31.10.2019 für jede Gemeinde die Schlüsselzuweisungen und die Umlagegrundlagen für das Ausgleichsjahr 2020 bekanntgegeben.

3. 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.

Der Vervielfältiger von 29 Prozent zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) bis zum 31.12.2019 befristet. Nachdem bereits zum 31.12.2018 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nach § 6 Abs. 5 GemFinRefG ausgelaufen ist, entfällt damit ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig.

Nach dem jetzt verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Das Aufkommen dieser Umlage soll – im Gegensatz zur bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage, die allein in den Landeshaushalt geflossen ist – in vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen.

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 -	Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder		
2019	14,5	20,5	29	0		64
2020	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

Ab 2020 wird die vertikale Umsatzsteuerverteilung im Finanzausgleichsgesetz des Bundes neu geregelt und systematisch umgestellt. Die verschiedenen stufenweisen Abzüge und Festbeträge werden zusammengefasst, so dass künftig für Bund, Länder und Gemeinden jeweils ein einziger Anteilswert und ein insgesamt zu berücksichtigender Festbetrag in § 1 Finanzausgleichsgesetz des Bundes (FAG Bund) ausgewiesen wird. Dies bedeutet aber auch, dass künftig nicht mehr wie bis zum Jahr 2019 der auf den Familienleistungsausgleich entfallende Anteil direkt dem Gesetz entnommen werden kann und die Bestimmung des Volumens des Familienleistungsausgleichs künftig nur mehr durch eine fiktive Fortschreibung eines alten Rechtszustandes möglich ist, der mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur Gesetzesänderung immer problematischer wird. Deshalb wird in § 62 FAG auch die Bemessung der Ausgleichsleistungen der hessischen Kommunen für den Familienleistungsausgleich auf eine neue Grundlage gestellt. Das Land sichert dabei das bisherige Niveau des Familienleistungsausgleichs im Jahr 2020 in Höhe von 246 Mio. Euro. Dieser Wert wird in den Folgejahren entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz fortgeschrieben.

Bundestag und Bundesrat haben im November 2019 das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen beschlossen. Danach wird die Flüchtlingsfinanzierung wie in den Vorjahren u.a. über einen Festbetrag zu Gunsten der Kommunen bei der vertikalen Umsatzsteuerverteilung fortgeführt. Dies wird in den Orientierungsdaten für 2020 und 2021 berücksichtigt.

Für die Jahre ab 2022 fehlt noch eine entsprechende Regelung, so dass nach jetzigem Rechtsstand in 2022 der kommunale Festbetrag bei der Umsatzsteuer wieder deutlich

zurückgeht. Deshalb wird in den Orientierungsdaten ein deutlicher Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2022 ausgewiesen.

4. 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	2020	2021	2022	2023
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+3	+5	+5 1/2	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+0	+3 1/2	+3	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ^{3) 4)}	+7	+1	-13	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+ 1/2	+3	+3	+2 1/2
4. Grundsteuer A	- 1/2	- 1/2	- 1/2	- 1/2
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁶⁾	+15	+4	+4	+2
2. Umlagegrundlagen ⁷⁾				
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlagen ⁸⁾	-44 1/2	+3	+3	+2 1/2
2. Heimatumlage ⁹⁾	-	+3	+3	+2 1/2

- 1) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 3.528,0 Mio. Euro 3.740,5 Mio. Euro
- 2) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 240,0 Mio. Euro 246,0 Mio. Euro
Gemäß der Übereinkunft zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden wird das bisherige Niveau des Familienleistungsausgleichs im Jahr 2020 in Höhe von 246 Mio. Euro gesichert. Ab dem Jahr 2021 wird der Familienleistungsausgleich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Umsatzsteuer fortgeschrieben.
- 3) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 627,7 Mio. Euro 696,0 Mio. Euro
- 4) Der USt-Festbetrag der Gemeinden beträgt für das Jahr 2019 3,4 Mrd. € und steigt nach dem im November 2019 beschlossenen Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 im Jahr 2020 auf 3,8 Mrd. € an. Im Jahr 2021 beträgt der Festbetrag 3,7 Mrd. €. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt er im Jahr 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro
- 5) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 5.256,7 Mio. Euro 5.398,0 Mio. Euro
- 6) Für den KFA 2020 wird eine Zuwachsrate für die Teilschlüsselmasse der Landkreise von 4 v.H., für die der kreisfreien Städte von 40,5 v.H. und für die der kreisangehörigen Gemeinden von 6,5 v.H. angesetzt.
- 7) Die gemeindeschaffen Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2020 wurden den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2020 am 31. Oktober 2019 durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2021-2023 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.
- 8) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 868,4 Mio. Euro 834,0 Mio. Euro
Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfällt ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage. Die zu erwartenden Kasseneffekte (kassenmäßige Abrechnung des 4. Quartals 2019 im 1. Quartal 2020) werden hier nicht berücksichtigt.
- 9) Einführung der Heimatumlage in 2020 mit einem erwarteten Aufkommen von rd. 316 Mio. Euro in 2020.

II.

**Haushalts- und Wirtschaftsführung und
aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2020**

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

Die Konsolidierung der Kommunalfinanzen schreitet überwiegend positiv voran. Wie bereits für das Jahr 2018 planten auch im Jahr 2019 über 95% der hessischen Kommunen den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis ggf. unter Rückgriff auf ihren Rücklagebestand.

Zudem werden die zum 1.1.2019 in Kraft getretenen gesteigerten haushaltsrechtlichen Anforderungen bereits für das Jahr 2019 überwiegend erfüllt. Ca. 70 % der Kommunen erreichen in der Haushaltsplanung 2019 den Ausgleich im Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO und etwa 75 % der Kommunen weisen bereits die vollständige Bildung der geforderten Liquiditätsreserve gem. § 106 HGO nach. Über die Hälfte der hessischen Kommunen verfügen Ende 2018 über Rücklagen im ordentlichen Ergebnis von insgesamt 3,4 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist die Gesamtsumme um 0,5 Mrd. Euro sowie die Zahl der Kommunen, die Rücklagen ausweisen können, von 188 auf 229 Kommunen gestiegen.

Mit dem Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE wurden die in der Vergangenheit aus Altfehlbeträgen entstandenen kumulierten Kassenkredite zum 31.12.2018 abgelöst. Zusammen mit der Möglichkeit, bis Ende 2018 nicht abgedeckte Fehlbeträge einmalig mit den Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 zu verrechnen, versetzt dies betroffene Kommunen in die Lage, ihre Haushaltswirtschaft künftig nachhaltig und nach den gesetzlichen Anforderungen auszurichten.

Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr werden die Mittel im Rahmen des Finanzausgleichs 2020 um insgesamt 788 Millionen Euro steigen. Die entsprechenden Planungsdaten wurden an die Kommunen übermittelt und können nun in den Haushaltsplanungen vor Ort berücksichtigt werden.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2020; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

Die weiter gute Lage der Kommunalfinanzen begründet für das Jahr 2020 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2023 die Erwartung, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich unter dem zum 1.1.2019 veränderten Rechtsrahmen darzustellen. In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden soll, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Verfehlt eine Kommune die Anforderungen des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO, verfügt aber über ausreichende ungebundene Liquidität, um die Differenz zwischen dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung einschließlich ggf. dem Beitrag an das Sondervermögen Hessenkasse auszugleichen, kommt das Einvernehmen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde grundsätzlich in Betracht. Unter „ungebundene Liquidität“ fallen alle Mittel, die nicht für den Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO, Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, jahresbezogene Auszahlungen für Rückstellungen sowie Belastungen aus Vorjahren benötigt werden. Formelle Voraussetzung für die Erteilung des Einvernehmens ist die Erstellung eines Liquiditätsnachweises in Form eines vereinfachten Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommune. Ein entsprechendes elektronisches Muster steht auf der Homepage des HMdIS unter <https://innen.hessen.de/kommunales/kommunale-finanzen/downloads> zum Download bereit.

3. Nachhaltige Haushaltswirtschaft, Rücklagenbildung

Die Verpflichtung zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft (§§ 10 Satz 1, 92 Abs. 1 Satz 1 HGO) erfordert es, für den Fall konjunktureller Eintrübungen Vorsorge zu treffen. In Anbetracht der nach wie vor günstigen finanziellen Rahmenbedingungen sollten daher Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnisrücklage 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 Gewerbesteuerereinnahmen betroffen sind oder waren. Die empfohlene Rücklagenbildung hilft im Ereignisfall Steuererhöhungen oder Kürzungen der Aufwandsseite (insbesondere bei den freiwilligen

Leistungen) zu vermeiden. Im Übrigen sind Haushaltsüberschüsse in Form von Liquidität im Rahmen der Kreditgenehmigungsprüfung zu berücksichtigen, da die Kreditaufnahme gegenüber der Eigenfinanzierung nach § 93 Abs. 3 HGO nachrangig ist.

4. Liquiditätspuffer, Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

Die Kommunen, deren Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO noch nicht vollständig aufgebaut ist, müssen diese Anforderung ab dem Haushaltsjahr 2020 erfüllen. Für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse reicht es aus, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Haushaltsjahr 2022 sukzessive aufgebaut wird.

b) Liquiditätsnachweis

Alle Kommunen haben ab dem Haushaltsjahr 2020 folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens bis zum 31.01.2020 vorzulegen:

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung mit Begründung zu berichten. Insbesondere ist darzulegen, aus welchen Gründen die Liquiditätskredite bis zum 31.12. des Vorjahres nicht zurückgeführt werden konnten. Hierbei ist auch eine vorläufige Finanzrechnung vorzulegen.
- Zu § 106 HGO:
Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zu berichten. Dabei ist anzugeben:
 - Bestand der Liquiditätsreserve,
 - gebundene Liquidität (z. B. übertragene Haushaltsermächtigungen/ Rückstellungen),
 - verbleibende Liquidität.

Dieser Bericht ist der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

5. Anforderungen bei der Festsetzung der Kreisumlage

a) Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 FAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem FAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. Die fiskalische Funktion der Kreisumlage gestattet es den Landkreisen, ihren verbleibenden Finanzbedarf zu decken, der grundsätzlich im Gleichrang mit den finanziellen Interessen der kreisangehörigen Kommunen steht. Bei der Festsetzung der Kreisumlage *„überschreitet der Landkreis seine Finanzhoheit und greift dann unzulässig in die gemeindliche Selbstverwaltungshoheit ein, wenn die Kreisumlage dauerhaft die finanzielle Mindestausstattung kreisangehöriger Gemeinden verletzt oder der Landkreis bei der Erhebung der Kreisumlage seine eigenen finanziellen Belange gegenüber den finanziellen Belangen seiner kreisangehörigen Gemeinden einseitig und rücksichtslos bevorzugt“* (BVerwG, Urt. v. 30.01.2013, BVerwGE 145, 378; BVerwG, Urt. v. 29.5.2019, NVwZ 2019, 1279). Diesen von der Rechtsprechung bestätigten verfassungsrechtlichen Erfordernissen tragen die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO Rechnung, die das HMdIS am 03.11.2017 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage bekannt gegeben hat. Die Hinweise verpflichten die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf nachvollziehbar herzuleiten und die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Gemeinden zu berücksichtigen. Bei Hebesatzerhöhungen sind die Umlageverpflichteten vorher anzuhören (§ 50 Abs. 5 Satz 2 FAG). Ansonsten steht es den Landkreisen frei, in welcher Form sie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden beteiligen. (BVerwG, Urt. v. 29.5.2019, NVwZ 2019, 1279).

b) Seit der Neufassung des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2016 profitieren die Landkreise erheblich von höheren Zuweisungen und steigenden Umlagegrundlagen für die Erhebung von Kreis- und Schulumlagen.

Die Auswertung der Plan- und Rechnungsergebnisdaten seit 2015 haben für die hessischen Landkreise fast durchgehend erhebliche Ergebnisverbesserungen mit steigender Tendenz von jährlich insgesamt 200-300 Mio. Euro gegenüber der Planung ergeben. Mehrfach kam es zu jahresbezogenen Abweichungen bei einzelnen Kreisen von über 20-40 Mio. Euro. Das Gesamtergebnis der hessischen Landkreise per 31.12.2018 weist insgesamt einen Überschuss von ca. 400 Mio.

Euro aus und verbessert sich gegenüber dem Vorjahr 2017 (300 Mio. Euro). Auch für das Haushaltsjahr 2019 sind bei den hessischen Kreisen weitere ungeplante Ergebnisverbesserungen zu erwarten.

Bei der Bemessung der Hebesätze für die Kreisumlage hat diese Verbesserung der Kreisfinanzen größtenteils noch keinen Niederschlag gefunden. Im Durchschnitt blieben die Hebesätze für die Kreisumlage in den 21 Landkreisen von 2018 und 2019 nahezu unverändert.

Der Grundsatz der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit sowie die Finanzlage der umlageverpflichteten kreisangehörigen Gemeinden gebieten es, dass die betreffenden Kreise bei ihren Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsplan vor den Hintergrund der erheblichen Plan-Ist-Differenzen der letzten Jahre eine realitätsnähere Prognose vornehmen. Bei der Prüfung der Kreishaushalte werden die Aufsichtsbehörden die Bedarfsermittlung der Landkreise und ihre Haushaltsansätze entsprechend kritisch zu würdigen haben. Stellen die Aufsichtsbehörden unrealistische Planansätze fest, kommen die Rückgabe des Planes zur Überarbeitung und ggf. die Anpassung der Hebesätze der Kreisumlage durch den Landkreis in Betracht.

Sofern eine Hebesatzsenkung durch den Landkreis erfolgt, in den nächsten Haushaltsjahren durch steigende Bedarfe (u. a. im Zusammenhang mit der Übertragung neuer Aufgaben, z. B. durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes) aber eine Erhöhung der Kreisumlage erforderlich wird, würdigen die Aufsichtsbehörden diese flexible Bedarfsorientierung im Rahmen der ggf. erforderlichen Genehmigung gem. § 50 Abs. 6 FAG.

Zur Vermeidung von Verzögerungen im Haushaltsüberprüfungsverfahren stehen die Regierungspräsidien vor Verabschiedung der Kreishaushalte in bewährter Weise für Konsultationsgespräche bereit.

- c) Den Landkreisen ist es grundsätzlich gestattet, gem. § 52 Abs. 1 HKO, § 92 Abs. 3 HGO i. V. m. § 23 GemHVO Rücklagen zu bilden. Allerdings ist das System der Haushaltswirtschaft der Landkreise als umlagenfinanzierte Gebietskörperschaft nicht darauf ausgerichtet, gezielt und ohne Deckelung Rücklagen zu

Lasten der Umlageschuldner aufzubauen. Ein Aufbau von Rücklagen setzt vielmehr einen konkret zu benennenden künftigen Bedarf voraus. Landkreise, die hohe Überschüsse im Haushaltsvollzug erzielen, sind verpflichtet, dies bei der Bemessung der Kreisumlage im nächsten Haushaltsjahr zu berücksichtigen.

- d) Nicht wenige Kreise verfügen derzeit über eine außerordentlich hohe Liquidität. Nach dem Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme (§ 93 Abs. 3 HGO) kommen daher Genehmigungen für Investitionskredite gem. § 103 HGO nicht in Betracht, soweit der Finanzierungsbedarf über die vorgehaltene Liquidität abgedeckt werden kann. Bei dieser Einschätzung haben die Aufsichtsbehörden Beiträge an das Sondervermögen Hessenkasse, Sondertilgungen, Belastungen aus Vorjahren, Mittel für den Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO sowie jahresbezogene Auszahlungen für Rückstellungen zu berücksichtigen.

6. Gesamtabschluss

Zur Erleichterung des Verwaltungsaufwandes insbesondere der kleineren Städte und Gemeinden ist künftig vorgesehen, dass die derzeitige Pflicht zur Aufstellung eines doppelten Gesamtabschlusses für Kommunen unter 20.000 Einwohnern aufgehoben und durch erweiterte Beteiligungsberichte ersetzt werden soll. Im Vorgriff zu dieser gesetzlichen Änderung wird daher nicht beanstandet, wenn diese Kommunen den Gesamtabschluss nicht aufstellen.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen (sowohl Nichtschutzschirmkommunen als auch neuerdings Schutzschirmkommunen) steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen. Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung, zur dauerhaften Vermeidung von Fehlbedarfen behandelt sowie Fördermöglichkeiten erörtert werden.

8. Aufhebung von Erlassen

Die „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ vom 6. Mai 2010 (StAnz 2010, S. 1470) sowie die Ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie vom 4. März 2014 (sog. „Herbsterlass“) verfolgten das Ziel, die damals überwiegend defizitären Kommunalhaushalte über einzelne Konsolidierungsvorgaben (z.B. Straßenbeiträge, Grundsteuerhebesätze) sukzessive wieder auszugleichen. Da dieses Ziel zwischenzeitlich erreicht wurde und zudem die Rechtslage (Neuregelung des Haushaltswirtschaftsrechtes im Zuge der HESSENKASSE sowie bei der Erhebung von Straßenbeiträgen) erheblich verändert wurde, werden die genannte Erlasse aufgehoben.

gez.

Graf

ED 155

Orientierungsdatenerlass am 7. 11. 2019 bekannt gegeben

Nach § 101 Abs. 2 HGO hat für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister hat hierzu im Einvernehmen mit der Ministerin oder dem Minister der Finanzen *rechtzeitig* (so die Vorschrift mit Blick auf § 97 Abs. 4 HGO) Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden bekannt zu geben. Die Geschäftsstelle hat den Finanzplanungserlass an die Mitgliedsstädte und –gemeinden unmittelbar weitergeleitet. Der Erlass wird zudem im Staatsanzeiger veröffentlicht.

1. Orientierungsdaten und weitere Ausführungen

Verbindlich sind die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, so bestimmt es § 9 Abs. 3 GemHVO.

	Ist-Wert (voraussichtlich), Mio. Euro	Veränderungsraten zum Vorjahr, %			
		2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.740,5	+3	+5	+5,5	+5,5
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	246,0	0	+3,5	+3	+2,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	627,7	-9,5	+2,5	+2	+2
Gewerbsteuer brutto	5.398,0	+0,5	+3	+3	+2,5
Grundsteuer A	k.A.	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Grundsteuer B	k.A.	+1	+1	+1	+1
KFA-Ausgleichsvolumen insgesamt		+15	+4	+4	+2
Gewerbsteuerumlagen		-44,5	+3	+3	+2,5
Heimatumlage	-	neu eingeführt	+3	+3	+2,5

Weiterhin enthält der Erlass Ausführungen zur allgemeinen (durchschnittlichen) Haushaltslage, zum Haushaltsausgleich, zur Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft und Rücklagenbildung, zum Liquiditätspuffer und –nachweis, zur Kreisumlage, dem Gesamtabschluss und dem Kommunalen Beratungszentrum. Zudem werden der Konsolidierungserlass v. 6. 5. 2010 (Staatsanzeiger 2010 S. 1470) und der darauf bezogene „Herbsterlass“ vom 4. 3. 2014 (sic!, wir berichteten im Eildienst Nr. 3 – ED 30 vom 19.03.2014) ausdrücklich aufgehoben.

Der Erlass enthält zwar Ausführungen zur Entwicklung der Gewerbesteuerumlage sowie der Heimatumlage. Anders als früher gibt es in der zunächst veröffentlichten Fassung keine Darstellung des Gesamtvervielfältigers; dies wird laut HMdIS in der Veröffentlichung im Staatsanzeiger nachgeholt. Auch hat das HMdIS mitgeteilt, dass der richtige Ausgangswert für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 627,7 Mio. Euro beträgt.

Beigefügt war dem Erlass in der weitergeleiteten Form auch eine gemeindescharfe Übersicht zu Auswirkungen des Programms Starke Heimat Hessen. Auch hierzu sind aber Besonderheiten zu beachten, die wir nachfolgend näher darstellen und erläutern.

2. Hinweise der Geschäftsstelle

Die Orientierungsdaten benötigen zur Orientierung bei der Haushaltsplanung allerdings ergänzende Hinweise:

1) Grundlage der Orientierungsdaten

Den Orientierungsdaten berücksichtigen nach Angaben des HMdIS bereits Erkenntnisse der November-Steuerschätzung, allerdings ohne den Ausblick auf das Jahr 2024, den die November-Steuerschätzung bereits gebracht hat.

2) Fehlende Aussagekraft bei Angaben zu Gewerbesteuer und KFA-Volumen

Keinerlei Aussagekraft für die individuelle Haushaltsplanung der Städte und Gemeinden haben die Angaben zur Entwicklung der Gewerbesteuer brutto und zum KFA-Ausgleichsvolumen.

- Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens verläuft lokal extrem unterschiedlich.
- Das KFA-Volumen als solches ist ebenfalls nicht aussagekräftig, weil es einerseits auch durch von den Kommunen selbst aufgebracht wird (z.B. durch die Heimat-, Krankenhaus- und Solidaritätsumlagen); andererseits besagt die ausgewiesene Veränderungsrate auch nichts dazu, wie sich die Schlüsselzuweisungen insgesamt und Teilschlüsselmassen der einzelnen kommunalen Gruppen entwickeln.

3) Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

Aus der bundesgesetzlich geregelten Gewerbesteuerumlage nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) sowie der landesrechtlich geregelten Gewerbesteuerumlage (Heimatumlage) ergibt sich folgende Belastung des Gewerbesteueraufkommens:

	2019	2020	2021	2022	2023
§ 6 GFRG	64	35	35	35	35
Heimatumlage	-	21,75	21,75	21,75	21,75
Gesamtvervielfältiger	64	56,75	56,75	56,75	56,75

Da der Finanzplanungserlass keine Ausführungen dazu enthält, besteht keine ausdrückliche Vorgabe, ein eigenes Konto für die Heimatumlage auszuprägen. Aus Gründen der Haushaltsklarheit empfehlen wir aber, bei den gesetzlichen Umlageverpflichtungen eine eigene Unterposition Heimatumlage darzustellen und so die bundesrechtlich und die landesrechtlich geregelte Gewerbesteuerumlage getrennt auszuweisen.

4) Auswirkungen des Programms „Starke Heimat Hessen“ auf die Haushaltsplanung, insb. bei KFA und Zuweisungen für die Kinderbetreuung

Zur Berücksichtigung der gesetzlichen Änderungen aufgrund des am 31.10.2019 beschlossenen, aber noch nicht bekannt gemachten Gesetzes über das Programm

Starke Heimat Hessen bei der Haushaltsplanung der Gemeinden ist Folgendes auszuführen:

Da im Haushaltsplan nach § 95 Abs. 2 Satz 1 HGO alle anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen und die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen enthalten sein müssen, sind

- bei den Aufwendungen und Auszahlungen die für die Zahlung der Heimatumlage erforderlichen Mittel zu veranschlagen. Die Heimatumlage ist haushaltsrechtlich genauso zu behandeln wie die Gewerbesteuerumlage.
- Die vom HMdF vergangene Woche bekanntgegebenen Planungsdaten für den KFA 2020 berücksichtigen bereits, dass das Aufkommen der Heimatumlage teilweise die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden erhöht und diese erhöhten Schlüsselzuweisungen ihrerseits in die Umlagegrundlagen der Kreis- und Schulumlage einbezogen sind (§ 50 Abs. 2 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes, HFAG).
- Soweit die Gemeinde selbst Tageseinrichtungen für Kinder betreibt, wird sie auch höhere Betriebskostenzuweisungen nach § 32 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) erhalten. Kirchliche u.a. nicht-kommunale Träger erhalten diese Zuweisungen direkt (ohne Berührung des Gemeindehaushalts), vgl. § 32 Abs. 1 Satz 1 HKJGB.

Die gesetzliche Neuregelung des HKJGB in diesem Punkt liegt aber noch nicht vor, so dass die genaue Höhe der Pauschalzuweisungen nicht bekannt ist. Insgesamt sollen sich laut Land die Betriebskostenzuschüsse für Kita-Träger um rund 41% erhöhen. Ob insoweit aber beispielsweise Unterschiede zwischen den Pauschalen für U3- und Ü3-Kinder-Betreuung gemacht werden, ist noch nicht bekannt, im Gespräch waren aber unterschiedlich große Erhöhungen.

Festzuhalten bleibt in diesem Punkt folgendes:

- a) Die höheren Betriebskostenzuschüsse vereinnahmt die Gemeinde nur dann selbst, wenn sie auch selbst Trägerin der Tageseinrichtungen ist. Für die bei nicht-kommunalen Trägern betreuten Kinder erhält die Kommune die Mittel nicht, sie vereinnahmt direkt der nicht-kommunale Träger. Inwieweit sich Zuschüsse der Gemeinde an diesen nicht-kommunalen Träger in der Folge reduzieren, hängt auch von den getroffenen Zuschussregelungen vor Ort ab.
 - b) Wie stark sich die Zuweisungen für die Kommune als Trägerin erhöhen, lässt sich nicht in bis ins genau beziffern, solange nicht wenigstens ein Gesetzentwurf mit den konkreten Höhen der künftigen Betriebskostenzuweisungen vorliegt.
- Mittel für die Digitalisierung (§ 44b HFAG neuer Fassung) könnten nach § 44b Satz 2 HFAG auch an Dritte bewilligt werden. Konkret ist hier geplant, dass die Mittel für Digitalisierungsberatung zu Gunsten der Gemeinden auch direkt an die ausführende ekom21 bewilligt werden können.

Wir bitten um Kenntnisnahme.

ED 156

November-Steuerschätzung: Geringere Einnahmewachse erwartet

Das gab es wohl noch nie: Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung liegen seit 31. 10. 2019 vor, bevor das Land Hessen die sonst üblicherweise auf der Mai-Steuerschätzung (vgl. Eildienst Nr. 6 – ED 70 vom 15. 5. 2019) beruhenden Orientierungsdaten (§ 101 Abs. 2 Satz 2 HGO, § 9 Abs. 3 GemHVO) bekannt gibt. Mit der November-Steuerschätzung gibt es jetzt einen Ausblick bis ins Jahr 2024. Allerdings: Verbindlich sind ohnehin die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, so bestimmt es § 9 Abs. 3 GemHVO.

Nach Mitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) ergibt sich folgendes Bild (Veränderungen zum Vorjahr - bundesweit, %):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+4,4	+2,8	+5,1	+5,3	+5,4	+5,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+10,9	-9,6	+2,3	+1,9	+1,9	+1,9
Gewerbesteuer brutto	-2,2	+0,1	+3,2	+2,7	+2,6	+2,5

Der DStGB teilt dazu erläuternd noch mit:

„Nach den Ergebnissen des AK Steuerschätzungen werden sich die Steuereinnahmen in diesem Jahr voraussichtlich auf insgesamt 796,4 Mrd. Euro belaufen (+2,6 %), 2020 wird mit einer Steigerung in Höhe von 2,5 Prozent auf 816,4 Mrd. Euro gerechnet. Im Vergleich zur diesjährigen Frühjahrs-Steuerschätzung fällt das Steuerwachstum nochmals leicht geringer aus. Für den Zeitraum von 2019 bis 2023 fallen die erwarteten Mehreinnahmen von Bund, Länder und Kommunen um insgesamt 7,1 Mrd. Euro geringer aus. Die öffentliche Hand kann für dieses Jahr jedoch noch mit um 2,6 Mrd. Euro höheren Einnahmen rechnen (dass davon 4,0 Mrd. € auf den Bund zurückgehen, ist auch auf geringer ausfallende EU-Zahlen (-2,3 Mrd. €) zurückzuführen).

Die Ergebnisse der Steuerschätzung zeigen einerseits eine weniger dynamische gesamtwirtschaftliche Entwicklung (auf Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums zurückzuführen) und andererseits eine nach wie vor günstige binnenwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2019 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real +0,5 Prozent und für das Jahr 2020 von +1,0 Prozent. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von +2,8 Prozent für das Jahr 2019, +2,9 Prozent für das Jahr 2020 sowie +3,1 Prozent für das Jahr 2021 angenommen. Aus konjunktureller Sicht kann hier von einer Normallage ausgegangen werden. Rückläufige Wachstumsraten dürfen keinesfalls mit einer Rezession verwechselt werden.

Die Städte und Gemeinden können in diesem Jahr ein Steueraufkommen in Höhe von 113,7 Mrd. Euro (+2,2 %) erwarten. Im kommenden Jahr wird mit 117,7 Mrd. Euro (+3,5 %) gerechnet. Für 2021 (121,9 Mrd. €), 2022 (126,1 Mrd. €), 2023 (130,4 Mrd. €) und 2024 (134,7 Mrd. €) wird ebenfalls von steigenden gemeindlichen Steuereinnahmen ausgegangen. Allerdings fallen die Mehreinnahmen im Vergleich zur Frühjahrs-Schätzung für den Zeitraum bis zum Jahr 2023 um nochmals 3,1 Mrd. Euro geringer aus (die Mai-Schätzung rechnete bereits mit geringeren Mehreinnahmen in Höhe von 23,4 Mrd. Euro im

Vergleich zur letztjährigen Herbst-Schätzung. Von den 3,1 Mrd. Euro gehen gerundet 800 Mio. Euro auf Steuerrechtsänderungen und 2,5 Mrd. Euro auf gesamtwirtschaftliche Gründe und infolge unvorhergesehener Verhaltensänderungen der Wirtschaftssubjekte zurück.

Das gesamte Gewerbesteueraufkommen wird in diesem Jahr voraussichtlich um 2,2 Prozent auf 54,6 Mrd. Euro zurückgehen und im kommenden Jahr nur minimal um 0,1 Prozent ansteigen. Maßgeblich hierfür sind die konjunkturelle Entwicklung und Auswirkungen früherer Steuerrechtsänderungen. Dass die Entwicklung beim Netto-Gewerbesteueraufkommen in diesem Jahr konstant bleibt und im kommenden Jahr deutlich anzieht, ist auf das Auslaufen des erhöhten Landesvervielfältigers bei der Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Wiedervereinigung (Umlage zur Finanzierung „Fonds Deutsche Einheit“ [Dezember 2018] und Solidarpakt-Umlage [Ende 2019]) zurückzuführen. 2019 können die Gemeinden insgesamt mit 46,44 Mrd. Euro rechnen, 2020 werden es dann 49,87 Mrd. Euro sein.

Bei der Grundsteuer B geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen für dieses Jahr von einer Steigerung um 1,3 Prozent auf rund 13,97 Mrd. Euro aus. Für die kommenden Jahre wird jeweils ein Aufwuchs von rund einem Prozentpunkt erwartet. Hingewiesen sei darauf, dass die Schätzung der Grundsteuer unter der Annahme erfolgte, dass der Gesetzgeber die vom Bundesverfassungsgericht gesetzte Frist zur legislativen Neuregelung bis Ende dieses Jahres einhalten wird.“

Wir bitten um Kenntnisnahme.

Dezernat 1-Dr.R./Rau./Ju.

Nr. 14 – ED 156 vom 13.11.2019



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2020

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.750	-32.900	-31.305	-29.750	-29.750	-29.750
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-14.950	-18.100	-16.187	-14.950	-14.950	-14.950
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.300	-10.300	-10.244	-10.300	-10.300	-10.300
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-4.500	-4.500	-4.874	-4.500	-4.500	-4.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.650	-17.650	-12.851	-17.650	-17.650	-17.650
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.750	-1.750	-1.747	-1.750	-1.750	-1.750
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000	-3.000	-2.730	-3.000	-3.000	-3.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-9.900	-9.900	-1.557	-9.900	-9.900	-9.900
5483100	Kostenerstattung AWV für EDV	-3.000	-3.000	-3.419	-3.000	-3.000	-3.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-196			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-7.501			
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-7.501			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.023	-20.043	-20.051	-21.182	-19.843	-19.843
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.306	-5.307	-5.309	-5.309	-5.309	-5.309
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.184	-13.203	-13.208	-14.339	-13.001	-13.001
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.533	-1.533	-1.534	-1.534	-1.533	-1.533
09	Sonstige ordentliche Erträge	-56.445	-61.074	-98.044	-56.445	-56.395	-56.395
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-45.645	-44.174	-48.721	-45.645	-45.645	-45.645
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-36.448			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-574			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-416			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-400	-400	-7.905	-400	-350	-350
5399100	Abrechnungskonto Vollstreckungsgebühren VB	-4.400	-5.500	-3.859	-4.400	-4.400	-4.400
5399200	Erstattung Vollstreckungsauslagen	-1.000	-1.000	-122	-1.000	-1.000	-1.000
5399300	Dienstreisekosten Vollstreckung	-5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-123.868	-131.667	-169.753	-125.027	-123.638	-123.638
11	Personalaufwendungen	1.685.700	1.548.400	1.436.153	1.806.800	1.850.350	1.774.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.455.100	1.312.800	935.987	1.574.200	1.613.900	1.553.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			20.183			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	61.400	7.500	53.578	61.400	61.400	61.400
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	8.000	7.000		8.000	8.000	8.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	145.700	202.600	195.542	147.700	151.550	136.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			203.770			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.000	11.000	18.821	8.000	8.000	8.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			229			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000	1.000	496	1.000	1.000	1.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			525			
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	2.905	3.000	3.000	3.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500	3.500	4.118	3.500	3.500	3.500
12	Versorgungsaufwendungen	279.855	294.155	424.118	279.855	279.855	279.855
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	2.800	7.100	3.632	2.800	2.800	2.800
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.000	35.000	16.841	25.000	25.000	25.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	164.800	164.800	153.867	164.800	164.800	164.800
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			84.967			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	83.271	83.271	159.745	83.271	83.271	83.271
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.984	3.984	5.066	3.984	3.984	3.984
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.387	986.472	1.044.828	1.037.987	1.037.987	1.037.987
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20.350	20.350	13.807	20.350	20.350	20.350
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	45	1.500	1.500	1.500
6030002	Verbrauchswerkzeuge	8.500	8.500	2.153	8.500	8.500	8.500
6051000	Strom	55.110	54.710	52.892	55.110	55.110	55.110
6052000	Gas	60.550	60.900	56.729	60.550	60.550	60.550
6054000	Heizöl	18.600	17.600	16.385	18.600	18.600	18.600
6055000	Treibstoffe	31.700	31.700	30.117	31.700	31.700	31.700
6056000	Wasser	10.600	10.550	8.265	10.600	10.600	10.600
6057000	Abwasser	16.770	16.720	10.933	16.770	16.770	16.770
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.850	5.850	9.577	5.850	5.850	5.850
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			350			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	4.510	4.000	4.000	4.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			328			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.500	8.500	4.445	8.500	8.500	8.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	26.650	26.650	23.196	26.650	26.650	26.650
6089100	Ersatzbeschaffung EDV	10.000	5.000	4.622	5.000	5.000	5.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	720	720	1.000	720	720	720
6131100	Aufwandsentschädigung Schiedsmann	700	700	700	700	700	700
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	339	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	64.000	39.000	73.034	64.000	64.000	64.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	7.686	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	4.500	20.748	4.500	4.500	4.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	56.000	56.000	69.885	56.000	56.000	56.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			11.784			
6166000	Wartungskosten	25.750	22.950	12.044	25.750	25.750	25.750
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			1.665			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	18.810	18.110	16.019	18.810	18.810	18.810
6171070	Abfuhrkosten Bauhofcontainer Restmüll			4.422			
6171100	Entsorgung Bauhofcontainer Bauschutt	14.000	14.000	10.692	14.000	14.000	14.000
6173000	Fremdreinigung	66.950	65.550	69.545	66.950	66.950	66.950
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.650	5.350	5.065	5.650	5.650	5.650
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.562	21.562	23.393	21.562	21.562	21.562
6701100	Miete Kopierer	11.400	11.400	11.517	11.400	11.400	11.400
6701200	Miete Telefonanlage	4.500	4.500	7.369	4.500	4.500	4.500
6701300	Miete Zeiterfassung			5.804			
6710000	Leasing	150.800	150.800	142.725	150.800	150.800	150.800
6720000	Lizenzen und Konzessionen			1.286			
6720100	Lizenzen und Konzessionen EDV + Netzwerk Rathaus	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6730000	Gebühren	1.240	970	2.429	1.240	1.240	1.240
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.800	2.800	1.703	2.800	2.800	2.800
6760000	Provisionen	1.600	2.200	1.516	1.600	1.600	1.600
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.000	8.000	10.095	8.000	8.000	8.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.200	5.200	3.450	5.200	5.200	5.200
6772100	Aufw. für Rechnungsprüfungsamt	10.000	10.000	36.448	10.000	10.000	10.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000	5.000	5.450	5.000	5.000	5.000
6779010	Aufw. für Prüfung Stromnetzgesellschaft			3.536			
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.000	1.000	1.908	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6780100	Sitzungsgelder Gremien	9.500	6.000	9.237	9.500	9.500	9.500
6780200	Aufwandsentschädigungen Schriftführer etc. Gremien	2.000	2.500	858	2.000	2.000	2.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	600	600	386	600	600	600
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.850	9.850	8.980	9.850	9.850	9.850
6820000	Porto und Versandkosten	4.200	4.200	3.162	4.200	4.200	4.200
6831000	Datenübertragungskosten	18.610	2.550	19.220	8.210	8.210	8.210
6831100	Datenübertragungskosten Rechnungsworkflow	6.350	9.200		6.350	6.350	6.350
6831200	Datenübertragungskosten NSK + Module	97.450	85.000	83.201	97.450	97.450	97.450
6831300	Datenübertragungskosten PersInfo, Scout, Stellenpl	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
6832000	Telefonkosten	16.940	17.040	12.390	16.940	16.940	16.940
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.200	2.300	2.886	5.200	5.200	5.200
6850000	Reisekosten	3.900	10.400	7.291	3.900	3.900	3.900
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	800	800	1.287	800	800	800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.000	9.500	10.700	11.000	11.000	11.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.500	5.500	6.472	5.500	5.500	5.500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	17.050	15.050	5.503	17.050	17.050	17.050
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.185	13.030	12.260	13.185	13.185	13.185
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.450	15.300	14.503	15.450	15.450	15.450
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.700	13.600	13.665	13.700	13.700	13.700
6909100	Versicherungsbeiträge Personal + Technik	2.900	2.900	2.563	2.900	2.900	2.900
6909200	Versicherungsbeitrag Unfallkasse Hessen	8.600	8.600	9.082	8.600	8.600	8.600
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	310	310	1.129	310	310	310
6910100	Beiträge HVSV und KAV	1.300	1.300	401	1.300	1.300	1.300
6910900	Beitrag HSGB	13.000	10.970	11.617	13.000	13.000	13.000
6911000	Beitrag Bund deutscher Schiedsmänner	230	230	181	230	230	230
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.816	1.800	1.800	1.800
6993100	Aufwendungen für Sitzungen der Gemeindegremien	4.000	4.000	1.531	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	124.199	122.663	114.186	112.608	107.809	92.836
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.662		915	3.662	3.662	2.746
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	86.185	86.185	86.008	86.199	86.194	76.969
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.115	11.980	7.124	3.384	2.730	1.975
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	204	205	204	118		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.067	3.217	3.022	2.806	2.504	1.825
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.334	5.334	6.113	5.043	4.758	4.673
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.442	3.941	3.109	4.445	4.047	3.252
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.190	11.801	7.690	6.951	3.914	1.396
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.300	42.300	39.352	17.300	17.300	17.300
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	19.177			
7172002	Erstattungen an Ausbildungsverbund	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7172005	Erstattungen an IKZ für Datenschutzbeauftragte	2.000	2.000	4.160	2.000	2.000	2.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			744			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	710	710	732	710	710	710
7354900	Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut	710	710	732	710	710	710
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.925	15.925	15.198	15.925	15.925	15.925

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7020000	Grundsteuer	12.625	12.625	12.059	12.625	12.625	12.625
7030000	Kfz-Steuer	3.300	3.300	3.140	3.300	3.300	3.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.177.076	3.010.625	3.074.568	3.271.185	3.309.936	3.219.013
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.053.208	2.878.959	2.904.815	3.146.158	3.186.298	3.095.374
21	Finanzerträge	-40.750	-40.250	-33.093	-40.750	-40.750	-40.750
5761000	Säumniszuschläge	-25.000	-25.000	-17.088	-25.000	-25.000	-25.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000	-10.000	-10.364	-10.000	-10.000	-10.000
5764000	Vollstreckungs- / Pfändungsgebühren	-500		-777	-500	-500	-500
5764100	Kostenbeitrag und Auslagen Vollstreckung	-5.000	-5.000	-4.650	-5.000	-5.000	-5.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-250	-250	-214	-250	-250	-250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-40.750	-40.250	-33.093	-40.750	-40.750	-40.750
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.012.458	2.838.709	2.871.722	3.105.408	3.145.548	3.054.624
25	Außerordentliche Erträge			-47.474			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-47.387			
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-80			
26	Außerordentliche Aufwendungen			4			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-47.470			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.012.458	2.838.709	2.824.252	3.105.408	3.145.548	3.054.624
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-841.568			
9100001	Erlöse ILV Bauhof			-578.540			
9100002	Erlöse ILV Fuhrpark			-263.027			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			47.858			
9500001	Kosten ILV Bauhof			33.400			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			14.459			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-793.709			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.012.458	2.838.709	2.030.543	3.105.408	3.145.548	3.054.624

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Erläuterungen zu Sachkonto 6089100**

Ersatzbeschaffung Server und PC's älter als 5 Jahre

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Sitzungsmanagement Gremien

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			47.510			
	Summe			47.510			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.198			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000	-75.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-63.788			
	Summe	-90.000	-75.000	-65.986			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-90.000	-75.000	-18.476			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.370	-130.370	-99.634	-228.370	-228.370	-228.370
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-98.250	-80.250	-58.247	-98.250	-98.250	-98.250
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-65.120	-50.120	-41.388	-130.120	-130.120	-130.120
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-6.231	-4.000		-4.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-4.000	-180	-4.000		-4.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-6.051			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.895	-12.426	-14.119	-11.599	-10.440	-9.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.567	-8.963	-10.650	-6.327	-6.310	-5.328
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.328	-3.463	-3.469	-5.272	-4.130	-3.672
09	Sonstige ordentliche Erträge			-11			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-11			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-175.265	-146.796	-119.996	-243.969	-238.810	-241.370
11	Personalaufwendungen	302.400	197.350	244.717	368.500	407.400	417.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	295.900	193.050	190.161	362.000	400.900	411.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.777			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.700		4.284	5.700	5.700	5.700
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.500	3.489			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			41.006			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	800	800		800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen			17.223			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			17.223			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.380	341.190	326.360	387.080	382.180	390.080
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.600	7.100	3.539	8.100	5.600	8.100
6020000	Hilfsstoffe	700	700	654	700	700	700
6030002	Verbrauchswerkzeuge	4.250	4.250		4.250	4.250	4.250
6051000	Strom	2.940	2.140	2.678	2.940	2.940	2.940
6055000	Treibstoffe	11.750	9.250	10.060	11.750	11.850	11.750
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			189			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40.800	30.100	29.224	37.800	37.800	37.800
6070100	Dienst- und Schutzausrüstung Atemschutz	10.000	9.500	10.445	10.000	10.000	10.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.800	5.800	3.461	5.800	5.800	5.800
6089100	Ersatzbeschaffung EDV			94			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200	200	6.272	200	200	200
6101020	Verkehrslenkungen durch Verkehrswacht Hochtaunus	4.000	3.400	5.751	4.000	4.000	4.000
6101030	Kosten für Ausweise und Pässe	39.000	39.000	37.886	39.000	39.000	39.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			-25			
6131200	Erfrischungsgelder für Wahlhelfer	2.500	2.500	4.110	2.500		2.500
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)			113			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.400	4.400	297	4.400	4.400	4.400
6163100	Instandsetzung Atemschutzausrüstung	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6163200	Instandhaltung Funkausrüstung	100	100		100	100	100
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	21.400	20.900	23.112	21.400	21.400	21.400
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	1.000	1.000		2.000	2.000	2.000
6166000	Wartungskosten	4.000	4.000	4.522	4.000	4.000	4.000
6166100	Wartung / Prüfung Atemschutzausrüstung	8.000	8.000	11.826	8.000	8.000	8.000
6166200	Wartungskosten Sirenenanlagen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6166300	Wartung Atemluftkompressor	2.000	2.000	1.978	2.000	2.000	2.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300		300	300	300
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		10.000	3.339			
6179230	Aufwendungen für Ratten- und Seuchenbekämpfung	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6179240	Aufwendungen für Auswertung Feststationen	6.000		3.030	12.000	12.000	12.000
6179250	Aufwendungen für mobile Messungen	1.000		909	1.000	1.000	1.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	80	100	100	100
6701400	Miete Messeinschübe	17.000			34.000	34.000	34.000
6710000	Leasing	7.600	20.650	20.635	7.600	7.600	7.600
6720000	Lizenzen und Konzessionen			584			
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	15.700	15.700	16.023	15.700	15.700	15.700
6790200	Erstattungen an Securitas für Überwachung Verkehr	19.100	19.100	17.996	19.100	19.100	19.100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.100	4.300	3.060	4.300	4.300	4.300
6820000	Porto und Versandkosten	10.350	9.350	5.278	7.350	7.350	10.350
6831000	Datenübertragungskosten	19.600	17.100	22.698	19.600	19.600	19.600
6832000	Telefonkosten	3.450	3.450	2.530	3.450	3.450	3.450
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.100	3.100	1.768	3.100	3.100	3.100
6850000	Reisekosten	400	400		400	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000	10.500	5.845	10.000	10.000	10.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.810	13.970	14.050	15.810	15.810	15.810
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	19.750	18.050	44.655	19.750	19.750	19.750
6909200	Versicherungsbeitrag Unfallkasse Hessen	12.500	11.000		12.500	12.500	12.500
6909300	Versicherungsbeitrag Einwohnerhaftpflicht GVV	18.600	17.100		18.600	18.600	18.600
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400	1.400	2.432	1.400	1.400	1.400
6910500	Beitrag Verkehrswacht Usinger Land e.V.	280	280		280	280	280
6930100	Aufwend. für med. Untersuchungen der Einsatzkräfte	2.500	2.500	2.735	2.500	2.500	2.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.800	3.800	1.762	3.800	3.800	3.800
14	Abschreibungen	71.347	91.125	90.557	66.358	62.859	52.808
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.801	30.057	31.923	5.218	5.217	4.443
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.441	1.441	481	1.441	1.441	960
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.425	3.769	3.998	5.830	5.832	5.067
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	36.012	38.238	35.373	34.199	31.136	29.680
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.668	17.621	18.227	19.670	19.232	12.657
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			555			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.800	17.600	17.470	17.800	17.800	17.800
7127011	Umlage an das Tierheim Hochtaunus	4.500	4.500	4.353	4.500	4.500	4.500
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	3.700	3.700	3.922	3.700	3.700	3.700
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	1.070	1.000	1.000	1.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.300	1.300	872	1.300	1.300	1.300
7172004	Erstattungen an HTK für Gefahrgutkontrollen	4.500	4.300	4.391	4.500	4.500	4.500
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			80			
7177100	Verdienstausfallerstattungen Einsatzkräfte	2.800	2.800	2.783	2.800	2.800	2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	189	300	300	300
7030000	Kfz-Steuer	300	300	189	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	759.227	647.565	696.517	840.038	870.539	878.488

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	583.963	500.769	576.521	596.069	631.728	637.118
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	583.963	500.769	576.521	596.069	631.728	637.118
25	Außerordentliche Erträge			-150			
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-150			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-150			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	583.963	500.769	576.371	596.069	631.728	637.118
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			2.513			
9500001	Kosten ILV Bauhof			2.173			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			340			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			2.513			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	583.963	500.769	578.884	596.069	631.728	637.118

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					120.000	80.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			150			
	Summe			150		120.000	80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-6.938			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-160.000		-251.223		-250.000	-200.000
	Summe	-160.000		-258.160		-250.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.000		-258.010		-130.000	-120.000

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-654			
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-654			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-7.070			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-7.070			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-13.418			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-220			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-13.198			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-21.142			
11	Personalaufwendungen	149.000	139.300	99.752	150.900	83.900	86.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.800	75.400	31.012	81.900	83.900	86.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.421			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.200	56.900	56.747	62.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			5.038			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.000	7.000	5.328	7.000		
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			207			
12	Versorgungsaufwendungen	46.112	46.112	66.311	46.112	46.112	46.112
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.700	21.700	19.738	21.700	21.700	21.700
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			7.055			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.849	23.849	33.670	23.849	23.849	23.849
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	563	563	5.848	563	563	563
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715	4.715	10.318	4.715	4.715	3.715
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			201			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750	750	997	750	750	750
6089100	Ersatzbeschaffung EDV			133			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			3.250			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	150	1.334	150	150	150
6820000	Porto und Versandkosten	900	900	936	900	900	900
6831000	Datenübertragungskosten	1.000	1.000	2.228	1.000	1.000	
6832000	Telefonkosten	300	300	235	300	300	300
6850000	Reisekosten			21			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	238	1.000	1.000	1.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			130			
6910400	Beitrag Hospizgemeinschaft Arche Noah	240	240	240	240	240	240
6910600	Beitrag Förderverein Hessenklinik	25	25	25	25	25	25
6910700	Beitrag Förderverein Werkstätten Oberursel	50	50	50	50	50	50
6910800	Beitrag Ehrenamtsagentur	300	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen			548			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			492			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			56			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.675	31.475	5.417	31.275	31.975	32.775
7122003	Zuweisungen für gemeinsames Standesamt Neu-Anspach	25.200	24.500		25.800	26.500	27.300
7127001	Zuschuss an Verein Lichtblick e.V.		1.500				
7127012	Zuschuss an Frauenhaus Oberursel	4.350	4.350	4.292	4.350	4.350	4.350
7127013	Zuschuss an Pro Familia	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7127014	Zuschuss an Verein Lebenshilfe	125	125	125	125	125	125
7127015	Zuschuss an Kinderschutzbund	500	500	500	500	500	500
7127016	Zuschuss an Silbergrau	300	300	300	300	300	300
17	Transferaufwendungen	3.000	1.000	3.598	3.000	3.000	3.000
7220010	Vorhaltebetrag Notunterkünfte	3.000	1.000	3.598	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	233.502	222.602	185.944	236.002	169.702	171.602
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	233.502	222.602	164.802	236.002	169.702	171.602
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	233.502	222.602	164.802	236.002	169.702	171.602
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	233.502	222.602	164.802	236.002	169.702	171.602
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.502	222.602	164.802	236.002	169.702	171.602

Haushaltsplan Schmitten 2020

131

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000		-30.248	-36.000	-36.000	-36.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-30.248			
5090100	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	-36.000			-36.000	-36.000	-36.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.000	-170.800	-404.590	-223.600	-228.000	-233.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-219.000	-170.800	-404.590	-223.600	-228.000	-233.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.900	-54.000	-127.081	-56.200	-57.500	-58.900
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-50.126			
5481100	Kostenerstattungen vom Land Bambiniprogramm			-13.924			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.000	-3.600	-7.000	-3.600	-3.600	-3.600
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-51.900	-50.400	-48.368	-52.600	-53.900	-55.300
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-704.600	-682.320	-346.138	-723.100	-734.850	-746.600
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-96.800	-96.800		-96.800	-96.800	-96.800
5421001	Pauschale Landeszuweisung KiföG	-33.300	-39.800	-107.950	-39.800	-39.800	-39.800
5421002	Zuweisungen nach § 32c HKJGB n.F.	-574.500	-487.920	-214.248	-586.500	-598.250	-610.000
5422100	Zuweisungen vom HTK für integrative Gruppen		-57.800	-23.940			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.404	-5.583	-6.761	-2.403	-2.403	-2.263
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.103	-5.282	-6.346	-2.101	-2.102	-2.102
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-133	-133	-247	-134	-133	-133
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-169	-168	-168	-168	-168	-27
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.000	-6.330	-7.000	-7.000	-7.000
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-7.000	-7.000	-6.330	-7.000	-7.000	-7.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.027.904	-919.703	-921.147	-1.048.303	-1.065.753	-1.083.763
11	Personalaufwendungen	1.304.850	1.177.950	851.964	1.347.300	1.350.400	1.381.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.202.600	1.091.950	676.236	1.244.800	1.247.400	1.277.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			10.359			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	74.000	59.000	18.624	74.000	74.000	74.000
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.750	17.500		19.000	19.500	20.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			142.921			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.029			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	500	500	118	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	4.000	1.676	4.000	4.000	4.000
12	Versorgungsaufwendungen			59.564			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			59.564			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.950	66.300	71.807	97.950	98.450	98.950
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	2.000	1.439	2.000	2.000	2.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.700	1.986	2.700	2.700	2.700
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			-374			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	3.320	5.000	5.000	5.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	4.955	4.500	4.500	4.500
6089100	Ersatzbeschaffung EDV			335			
6102000	Fremdleist. für die Verpflegung der Kita's	36.000		27.025	36.000	36.000	36.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			718			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.844	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Fremdensorgung	700	700		700	700	700
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			4.719			
6179260	Aufwendungen für Ferienspiele etc.	11.500	11.000	210	12.000	12.500	13.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	4.100	3.068	3.100	3.100	3.100
6730000	Gebühren			140			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000	2.144	2.000	2.000	2.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	900	860	900	900	900
6820000	Porto und Versandkosten	200	200	150	200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	4.100	3.200	4.020	4.100	4.100	4.100
6832000	Telefonkosten	950	1.350	388	950	950	950
6840000	amtliche Bekanntmachungen	250	250	8.192	250	250	250
6850000	Reisekosten	700	700	764	700	700	700
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.700	11.200	3.680	6.200	6.200	6.200
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			142			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.150	2.000	2.064	2.150	2.150	2.150
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	20	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	5.222	9.858	13.083	3.726	3.725	3.409
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.995	7.606	8.839	2.296	2.296	2.102
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			28			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	261	262	892	263	262	240
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.965	1.983	2.260	1.167	1.166	1.068
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			821			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		7	243			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.028.450	1.473.350	1.284.566	2.032.050	2.072.250	2.113.350
7122100	Zuschuss für Drogenberatung an HTK	2.350	2.350	2.439	2.350	2.350	2.350
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.800	1.800	172	1.800	1.800	1.800
7127001	Zuschuss an Verein Lichtblick e.V.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.000					
7128100	Zuschüsse an konf. Träger	1.419.900	1.241.500	1.086.424	1.448.400	1.477.400	1.506.900
7128200	Zuweis. nach § 32c HKJGB n. 6 Std. F. freie Träger	109.200	26.200	8.136	110.800	112.450	114.100
7128300	Zuschüsse an freie Träger	357.700			367.200	376.750	386.700
7172001	Betriebskostenausgleich an Gemeinden (GV)	100.000	200.000	179.960	100.000	100.000	100.000
7172002	Erstattungen an Ausbildungsverbund			240			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.437.472	2.727.458	2.280.983	3.481.026	3.524.825	3.597.109
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.409.567	1.807.756	1.359.836	2.432.723	2.459.071	2.513.347
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.409.567	1.807.756	1.359.836	2.432.723	2.459.071	2.513.347
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.409.567	1.807.756	1.359.836	2.432.723	2.459.071	2.513.347
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			54.785			
9500001	Kosten ILV Bauhof			33.820			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			20.964			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			54.785			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.409.567	1.807.756	1.414.621	2.432.723	2.459.071	2.513.347
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
für sanitäre Anlagen							

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.506			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-7.235			
	Summe			-9.741			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.741			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.400	-73.400	-92.181	-82.400	-82.400	-82.400
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5004010	Umsatzerlöse Schwimmbad Schmitten	-74.000	-65.000	-83.781	-74.000	-74.000	-74.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.075	-10.074	-9.685	-9.683	-9.296	-9.296
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.834	-8.833	-8.833	-8.833	-8.833	-8.833
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.241	-1.241	-852	-850	-463	-463
09	Sonstige ordentliche Erträge	-580	-580	-462	-580	-580	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-580	-580		-580	-580	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-11			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-451			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-93.055	-84.054	-102.328	-92.663	-92.276	-91.696
11	Personalaufwendungen	110.900	113.400	102.444	112.300	115.000	117.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.400	104.400	79.154	106.800	109.500	112.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.178			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	5.500	2.087	5.500	5.500	5.500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.500	3.490			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			16.197			
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger			339			
12	Versorgungsaufwendungen			6.936			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			6.936			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.230	189.540	175.844	193.230	193.230	193.230
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	9.000	9.000	8.023	9.000	9.000	9.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	350	460	350	350	350
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800	800	727	800	800	800
6051000	Strom	40.200	42.200	42.577	40.200	40.200	40.200
6052000	Gas	1.600	1.600	1.357	1.600	1.600	1.600
6054000	Heizöl	3.000	3.000	3.082	3.000	3.000	3.000
6056000	Wasser	15.200	15.200	14.269	15.200	15.200	15.200
6057000	Abwasser	16.900	16.900	15.890	16.900	16.900	16.900
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	3.505	6.000	6.000	6.000
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.700	4.700	1.806	4.700	4.700	4.700
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			813			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			989			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	838	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.500	5.500	8.492	5.500	5.500	5.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	700	700	444	700	700	700
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.500	23.500	16.815	28.500	28.500	28.500
6161100	Befestigung Parkfläche Schwimmbadparkplatz	1.000		3.892	1.000	1.000	1.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	2.172	4.000	4.000	4.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	3.000	612	3.000	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	10.250	10.250	10.272	10.250	10.250	10.250
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			1.378			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.100	2.100	2.855	2.100	2.100	2.100
6171080	Aufwendungen für Sperrmüllabfuhr			383			
6173000	Fremdreinigung	7.500	7.500	7.478	7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.800	6.800	5.117	6.800	6.800	6.800
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.930	10.930	11.426	10.930	10.930	10.930
6730000	Gebühren	80	80		80	80	80
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.600	2.600	2.619	2.600	2.600	2.600
6832000	Telefonkosten	1.680	1.710	1.650	1.680	1.680	1.680
6840000	amtliche Bekanntmachungen			600			
6850000	Reisekosten			32			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			590			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.880	1.860	1.898	1.880	1.880	1.880
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.600				
6909100	Versicherungsbeiträge Personal + Technik	2.300		2.292	2.300	2.300	2.300
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	410	410	382	410	410	410
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	107	250	250	250
14	Abschreibungen	117.240	134.504	171.534	114.947	112.929	98.125
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	45.000	45.000	45.000	45.000	43.749	30.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	68.153	77.945	105.571	66.996	66.994	66.088
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	610	8.095	16.687	276		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.310	3.213	2.752	2.547	2.057	1.909
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	168	252	251	128	129	128
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.273			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	49.000	53.000	8.620	50.200	51.400	53.000
7122001	Betriebskostenanteil Hattsteinhalle AR an HTK	18.000	20.000		18.500	19.000	19.500
7122002	Betriebskostenanteil Hochtaunushalle NR an HTK	28.000	30.000		28.700	29.400	30.500
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.000	3.000	8.620	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)	470.545	490.619	465.553	470.852	472.734	462.230
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	377.490	406.566	363.225	378.189	380.458	370.534
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	377.490	406.566	363.225	378.189	380.458	370.534
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	377.490	406.566	363.225	378.189	380.458	370.534
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			31.560			
9500001	Kosten ILV Bauhof			22.147			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			9.413			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			31.560			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.490	406.566	394.786	378.189	380.458	370.534

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.335			
	Summe			2.335			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-225.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-3.978			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.224			
	Summe	-160.000	-100.000	-107.202	-100.000	-225.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-160.000	-100.000	-104.867	-100.000	-225.000	

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.800	-7.300	-4.600	-5.800	-5.800	-5.800
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.800	-7.300	-4.600	-5.800	-5.800	-5.800
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-67.500	-420			
5422200	Zuweisungen für LEADER		-67.500	-420			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.124	-10.124	-10.124	-10.125	-10.124	-10.124
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.124	-10.124	-10.124	-10.125	-10.124	-10.124
09	Sonstige ordentliche Erträge			-208			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-208			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.924	-84.924	-15.352	-15.925	-15.924	-15.924
11	Personalaufwendungen	112.150	111.200	199.314	113.650	116.400	119.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.150	111.200	165.895	113.650	116.400	119.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.128			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			31.158			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			133			
12	Versorgungsaufwendungen		68.000	70.141			
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger		50.000	46.335			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		18.000	13.312			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			14.600			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-1.029			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-3.078			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	171.400	29.839	46.500	46.500	46.500
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	1.300	1.097	1.800	1.800	1.800
6051000	Strom	900	900	746	900	900	900
6055000	Treibstoffe			78			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	3.000	445	3.000	3.000	3.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	950	750	191	950	950	950
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.400	1.800	379	1.400	1.400	1.400
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			6.735			
6120010	Grenzanzeigen, Vermessungen, Bauleitplanung etc.	10.000	20.000	3.985	10.000	10.000	10.000
6120020	LEADER-Programm		112.500				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			144			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			536			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6165600	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen			499			
6166000	Wartungskosten	200	200		200	200	200
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			2.513			
6701100	Miete Kopierer	2.000	2.800		2.000	2.000	2.000
6710000	Leasing	3.800	4.200	3.777	3.800	3.800	3.800
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	4.000	1.396	3.000	3.000	3.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	900	145	700	700	700
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	75	100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	1.400	2.700	2.886	1.400	1.400	1.400
6832000	Telefonkosten	2.200	2.200	1.515	2.200	2.200	2.200
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.500	500	412	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6850000	Reisekosten			329			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			20			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	6.000	1.450	6.000	6.000	6.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			-28			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	550	550	514	550	550	550
14	Abschreibungen	17.327	17.328	16.282	17.329	17.330	17.329
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.679	12.680	11.681	12.681	12.681	12.681
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.648	4.648	4.486	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	3.486
7127008	Zuschuss an Verein Regionalentwicklung	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
7172003	Erstattung an HTK für Umsetzung "INSPIRE" R-linie	511	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)	181.683	371.634	319.062	181.185	183.936	186.835
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	165.759	286.710	303.710	165.260	168.012	170.911
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	165.759	286.710	303.710	165.260	168.012	170.911
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	165.759	286.710	303.710	165.260	168.012	170.911
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			4.083			
9500001	Kosten ILV Bauhof			2.354			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			1.730			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			4.083			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.759	286.710	307.793	165.260	168.012	170.911

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.800	-12.800	-17.058	-12.800	-12.800	-12.800
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-2.061			
5060200	Wasserverkauf an Neu-Anspach	-11.300	-11.300	-14.996	-11.300	-11.300	-11.300
5060300	Verkauf von Müllsäcken	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.634.200	-3.558.155	-3.795.068	-3.728.914	-3.784.300	-3.864.300
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.900	-4.900	-4.478	-4.900	-4.900	-4.900
5101100	Verwaltungsgebühren für Änderungsdienst Mülltonnen	-500	-2.000		-500	-500	-500
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
5110030	Erträge aus Abfallgebühren Restmülltonnen	-605.000	-570.000	-602.041	-605.000	-605.000	-605.000
5110040	Erträge aus Abfallgebühren Biotonnen	-105.000	-113.700	-105.959	-105.000	-105.000	-105.000
5110100	Wassergebühren (7%)	-1.210.000	-1.164.955	-1.214.662	-1.240.114	-1.245.500	-1.275.500
5110200	Abwassergebühren	-1.165.000	-1.165.000	-1.284.074	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000
5110300	Abwassergebühren versiegelte Fläche	-210.400	-210.400	-240.437	-240.000	-240.000	-240.000
5110400	Wassergebühren Grundgebühr	-226.200	-220.000	-223.487	-226.200	-226.200	-226.200
5110600	Abwassergebühren versiegelte Flächen Gemeindestr.	-105.000	-105.000	-119.930	-105.000	-105.000	-105.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.000	-507.000	-298.042	-154.000	-161.000	-110.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-160			
5490011	Hausanschlüsse Brunhildestraße		-323.000				
5490012	Hausanschlüsse Dorfweiler Straße					-101.000	
5490015	Hausanschlüsse Im Eichenborn			-38.240			
5490016	Hausanschlüsse Schubertstraße			-36.934			
5490018	Hausanschlüsse Weilbergstraße			-40.667			
5490019	Hausanschlüsse Schmittener Straße		-124.000				
5490020	Hausanschlüsse Brombacher Straße	-23.000					
5490021	Hausanschlüsse Kanonenstraße				-94.000		
5490022	Hausanschlüsse Am Lanzenboden						-50.000
5490200	Kostenerstattungen Wasserrohrbrüche	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
5490210	Kostenerstattungen Wasserhausanschlüsse allgemein			-176.213			
5490220	Kostenerstattungen Kanalhausanschlüsse allgemein	-10.000	-10.000	-4.351	-10.000	-10.000	-10.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-19.300	-19.300	-19.019	-19.300	-19.300	-19.300
5410810	Erträge aus dem Dualen System Deutschland	-19.300	-19.300	-19.019	-19.300	-19.300	-19.300
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-852.595	-713.856	-401.987	-600.961	-542.698	-466.181
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-98.824	-115.668	-116.186	-92.594	-89.754	-84.675
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-322	-324	-323	-325	-322	-323
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-281.380	-282.364	-283.019	-276.748	-272.398	-270.781
5463000	Erträge Auflösung SOPO Gebührenaugleichrücklage	-472.069	-315.500	-2.459	-231.294	-180.224	-110.402
09	Sonstige ordentliche Erträge	-73.750	-73.100	-72.812	-73.750	-73.750	-73.750
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-750	-500	-746	-750	-750	-750
5399010	Altpapiervergütung	-43.000	-42.700	-44.820	-43.000	-43.000	-43.000
5399020	Grünabfallentsorgung kommunaler Flächen	-12.000	-12.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
5399030	Erstattungen DSD für Mitbenutzung Sammelsystem PPK	-18.000	-17.900	-17.246	-18.000	-18.000	-18.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.675.645	-4.884.211	-4.603.986	-4.589.725	-4.593.848	-4.546.331

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	441.850	400.900	372.487	473.900	485.650	497.850
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	440.850	399.900	308.952	472.900	484.650	496.850
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.761			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			57.269			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			311			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			105			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			89			
12	Versorgungsaufwendungen			27.192			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte			27.192			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.500	2.213.600	1.971.727	1.870.700	1.893.100	1.857.700
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	509	800	800	800
6020000	Hilfsstoffe	15.000	15.000	12.589	15.000	15.000	15.000
6030001	Streusalz u.ä.	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6030002	Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500		500	500	500
6051000	Strom	81.000	81.000	85.528	81.000	81.000	81.000
6055000	Treibstoffe	4.500	4.500	5.582	4.500	4.500	4.500
6056010	Wasserlieferung WBV Tenne	55.000	55.000	54.165	55.000	55.000	55.000
6056020	Wasserlieferung WBV Usingen	270.000	300.000	248.627	270.000	270.000	270.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	22.000	22.000	15.608	22.000	22.000	22.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	449	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			219			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.500	12.500	3.729	12.500	12.500	12.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000	25.000	54.092	25.000	25.000	25.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.500	2.500	2.267	2.500	2.500	2.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	5.716	4.000	4.000	4.000
6089100	Ersatzbeschaffung EDV			197			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.100	6.100	4.981	6.100	6.100	6.100
6101010	Befahrungen nach EKVO	45.000	25.000		45.000	45.000	45.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			860			
6139100	Trinkwasseruntersuchungen	28.500	7.000	24.623	7.000	7.000	7.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	80.000	120.000	73.662	80.000	80.000	80.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	10.000	15.730	20.000	20.000	20.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.135	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	4.000	7.293	5.000	5.000	5.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	120.000	55.000	118.788	95.000	95.000	95.000
6165001	Austausch Wasserzähler	15.000	15.000	12.635	15.000	15.000	15.000
6165002	Lecksuche	15.000	15.000	6.930	15.000	15.000	15.000
6165003	Tiefbauarbeiten Wasserrohrbrüche	30.000	30.000	15.767	30.000	30.000	30.000
6165004	Kanalsanierung nach EKVO-Befahrung	75.000	50.000		50.000	50.000	50.000
6166000	Wartungskosten	10.200	10.200	13.816	10.200	10.200	10.200
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	411	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung			351			
6171010	Verwertungskosten Biomüll	57.000	46.200	56.667	57.000	57.000	57.000
6171020	Deponiekosten Hausmüll	152.000	137.500	144.922	150.000	150.000	150.000
6171030	Aufwendungen Sondermengen Kleinabfallsammlung	17.000	23.600	16.805	17.000	17.000	17.000
6171050	Aufwendungen für Hausmüllabfuhr	120.000	168.000	100.171	126.000	132.300	138.900
6171060	Aufwendungen für Biomüllabfuhr	82.000	77.000	76.726	86.100	90.400	95.000
6171080	Aufwendungen für Sperrmüllabfuhr	37.000	25.800	36.713	38.900	40.800	42.900

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6171090	Aufwendungen für Grünabfallentsorgung	139.000	139.000	128.575	139.000	139.000	139.000
6171110	Aufwendungen für Altpapierentsorgung	65.000	65.500	61.760	68.300	71.700	75.300
6171120	Aufwendungen für Elektroschrottentsorgung	28.000	25.000	27.708	29.400	30.900	32.500
6171130	Aufwendungen für Altmetallentsorgung	500		703	500	500	500
6173000	Fremdreinigung	9.500	9.500	7.782	9.500	9.500	9.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.100	12.100	2.164	12.100	12.100	12.100
6179011	Hausanschlüsse Brunhildestraße		323.000				
6179012	Hausanschlüsse Dorfweiler Straße					101.000	
6179015	Hausanschlüsse Im Eichenborn			37.678			
6179018	Hausanschlüsse Weilbergstraße			49.073			
6179019	Hausanschlüsse Schmittener Straße		124.000				
6179020	Hausanschlüsse Brombacher Straße	23.000					
6179021	Hausanschlüsse Kanonenstraße				94.000		
6179022	Hausanschlüsse Am Lanzenboden						50.000
6179200	Aufwendungen für Wasserrohrbrüche	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
6179210	Aufwendungen für Wasserhausanschlüsse allgemein			181.970			
6179220	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse allgemein	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.910	3.910	4.053	3.910	3.910	3.910
6710000	Leasing	12.000	8.300	8.549	12.000	12.000	12.000
6730000	Gebühren	240	240	210	240	240	240
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	10.000	26.472	10.000	10.000	10.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.500	13.500	14.989	13.500	13.500	13.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	241	200	200	200
6820000	Porto und Versandkosten	6.400	6.400	5.242	6.400	6.400	6.400
6831000	Datenübertragungskosten	20.000	20.000	14.625	20.000	20.000	17.100
6832000	Telefonkosten	3.100	3.000	2.855	3.100	3.100	3.100
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.550	2.550	1.815	2.550	2.550	2.550
6850000	Reisekosten	3.000	3.000	3.435	3.000	1.000	1.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.750	1.750	1.164	1.750	1.750	1.750
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.900	3.600	3.696	3.900	3.900	3.900
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300	2.100	2.305	2.300	2.300	2.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.750	22.550	22.400	22.750	22.750	22.750
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			184			
6970100	Einstellungen Sonderposten Gebührenaussgleich			141.953			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	368	200	200	200
14	Abschreibungen	712.753	715.979	781.774	578.188	544.035	512.318
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	708.422	711.677	773.708	575.252	541.833	510.458
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.923	1.876	2.009	1.617	1.384	1.059
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.226	1.226	1.425	498	447	429
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	587	607	608	371	372	371
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	510	509	509	423		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	84	84	3.515	27		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.444.500	1.343.900	1.188.180	1.444.500	1.444.500	1.444.500
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.			-15.265			
7123001	Betriebskostenumlage AWW Oberes Weital	745.000	644.400	608.906	745.000	745.000	745.000
7123002	Investitionskostenumlage AWW Oberes Weital	502.000	502.000	486.282	502.000	502.000	502.000
7123003	Abwasserabgabe AWW Oberes Weital	67.500	67.500		67.500	67.500	67.500
7123010	Umlage WBV Wilhelmsdorf	130.000	130.000	108.257	130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	2.100	1.604	1.900	1.900	1.900
7020000	Grundsteuer	1.200	1.200	1.197	1.200	1.200	1.200
7030000	Kfz-Steuer	700	900	637	700	700	700
7420000	Kapitalertragsteuer			-230			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.459.503	4.676.479	4.342.965	4.369.188	4.369.185	4.314.268
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-216.142	-207.732	-261.021	-220.537	-224.663	-232.063
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-216.142	-207.732	-261.021	-220.537	-224.663	-232.063
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-216.142	-207.732	-261.021	-220.537	-224.663	-232.063
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			32.343			
9500001	Kosten ILV Bauhof			20.164			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			12.180			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			32.343			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.142	-207.732	-228.677	-220.537	-224.663	-232.063

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.040			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-238.000	-633.000	-405.620	-241.000	-88.000	-132.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-9.664			
	Summe	-238.000	-633.000	-445.324	-241.000	-88.000	-132.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-238.000	-633.000	-445.324	-241.000	-88.000	-132.000

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Schmitten im Taurus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-531	-500	-500	-500
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-531	-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-230.260	-253.625	-300.752	-224.702	-216.951	-205.028
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.779	-10.825	-11.147	-10.311	-10.311	-10.311
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-867	-711	-711	-868	-868	-868
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-218.613	-242.088	-288.894	-213.523	-205.773	-193.850
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-230.760	-254.125	-301.283	-225.202	-217.451	-205.528
11	Personalaufwendungen	137.350	122.700	64.594	139.100	142.550	146.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	137.350	122.700	52.944	139.100	142.550	146.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			873			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			10.672			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			105			
12	Versorgungsaufwendungen			4.690			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			4.690			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.360	411.660	528.164	543.360	503.360	503.360
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550	550		550	550	550
6030001	Streusalz u.ä.	20.000	25.000	16.544	20.000	20.000	20.000
6030002	Verbrauchswerkzeuge	7.500	7.500	1.187	7.500	7.500	7.500
6051000	Strom	80.000	50.000	125.373	80.000	80.000	80.000
6057000	Abwasser	105.000	105.000	119.930	105.000	105.000	105.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.468			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	2.937	5.000	5.000	5.000
6065100	Materialaufw. für Asphaltarbeitenl Bauhof	8.000	10.000	3.466	8.000	8.000	8.000
6065200	Materialaufw. für Unterhaltung Buswartehallen	3.000	3.000	1.302	3.000	3.000	3.000
6065300	Materialaufw. für Straßen- und Verkehrsschilder	16.000	12.000	14.744	16.000	16.000	16.000
6065500	Materialaufw. für Beschilderung Weitalwanderweg	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6065700	Materialaufw. für Befestigung Straßenbegleitgrün	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500		500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.700	3.700	924	3.700	3.700	3.700
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			169			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			636			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	5.661	55.000	15.000	15.000
6165100	Straßenreparaturarbeiten	140.000	100.000	137.162	140.000	140.000	140.000
6165200	Sicherheitsfällungen	25.000	20.000	26.824	25.000	25.000	25.000
6165300	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6165400	Reinigung Straßengraben und Durchlässe	25.000	10.000	5.542	20.000	20.000	20.000
6165500	Unterhaltung Weitalwanderweg	4.000	5.000	2.278	4.000	4.000	4.000
6165600	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	5.000	5.000	3.466	5.000	5.000	5.000
6165700	sonst. Unterhaltungsmaßnahmen an Straßenanlagen			2.072			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			193			
6173000	Fremdreinigung	6.500	6.500	6.874	6.500	6.500	6.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	702	400	400	400
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.700	17.865	1.000	1.000	1.000
6771100	Beweissicherungsgutachten bei Baumaßnahmen etc.	10.000	10.000	6.455	10.000	10.000	10.000
6771200	Planungskosten barrierefreie Bushaltestellen			9.416			
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.200	2.200	2.142	2.200	2.200	2.200
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	260	260	8.739	260	260	260

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6779020	Straßenbeitragsberechnungen, Veranlagungsprüfungen	13.000	13.000	2.999	13.000	13.000	13.000
6831000	Datenübertragungskosten	1.200		418	1.200	1.200	1.200
6832000	Telefonkosten	200	200		200	200	200
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150	150	43	150	150	150
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	590	2.000	2.000	2.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	1.000	40	1.200	1.200	1.200
14	Abschreibungen	351.808	392.135	468.434	339.189	327.002	313.346
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	16.083	17.178	23.942	15.290	15.150	15.148
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	335.493	374.725	444.260	323.667	311.619	297.966
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	232	232	232	232	233	233
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	78.000	78.000	77.885	78.000	78.000	78.000
7123005	Umlage Verkehrsverband Hochtaunus	78.000	78.000	77.804	78.000	78.000	78.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			81			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.065.518	1.004.495	1.143.766	1.099.649	1.050.912	1.040.806
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	834.758	750.370	842.483	874.447	833.460	835.278
21	Finanzerträge	-2.500	-2.500	-5.864	-2.500	-2.500	
5790910	Zinsen Kapitalstock Süwag	-2.500	-2.500	-5.864	-2.500	-2.500	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.500	-2.500	-5.864	-2.500	-2.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	832.258	747.870	836.619	871.947	830.960	835.278
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	832.258	747.870	836.619	871.947	830.960	835.278
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			366.615			
9500001	Kosten ILV Bauhof			256.419			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			110.197			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			366.615			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	832.258	747.870	1.203.235	871.947	830.960	835.278

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

Treppenanlage Hattsteiner Straße - Gartenstraße

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	215.000	1.045.000	538.675	471.000	137.000	393.300
	Summe	215.000	1.045.000	538.675	471.000	137.000	393.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-3.713			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-343.500	-1.217.000	-856.632	-650.000	-186.000	-437.000
	Summe	-343.500	-1.217.000	-860.345	-650.000	-186.000	-437.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.500	-172.000	-321.670	-179.000	-49.000	-43.700

Haushaltsplan Schmitten 2020

148

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.300	-629.000	-682.447	-577.000	-577.000	-577.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-30.000	-30.000	-29.215	-30.000	-30.000	-30.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-287.300	-550.000	-649.134	-500.000	-500.000	-500.000
5060100	Umsatzerlöse aus Nebennutzungen	-47.000	-49.000	-4.097	-47.000	-47.000	-47.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.200	-18.940	-76.443	-73.200	-73.200	-73.200
5110001	Benutzungsgebühren Trauerhallen	-2.800	-3.000	-3.150	-2.800	-2.800	-2.800
5110003	Bestattungsgebühren § 6 d. Gebührenordnung	-15.400	-15.940	-15.090	-15.400	-15.400	-15.400
5110004	Grabnutzungsgebühren § 8 d.	-50.000		-52.074	-50.000	-50.000	-50.000
5110005	Grabräumungsgebühren § 11 d.	-5.000		-6.030	-5.000	-5.000	-5.000
5110010	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale			-100			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000	-223.300	-18.000	-51.000	-10.000	-400
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-5.115			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-400	-213.700	-438	-41.400	-400	-400
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-9.600	-9.600	-12.447	-9.600	-9.600	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-610	-612	-610	-611	-610	-611
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-610	-612	-610	-611	-610	-611
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.700	-10.800	-8.148	-7.700	-7.700	-7.700
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.950	-8.750	-6.828	-5.950	-5.950	-5.950
5399001	Genehmigungsgebühren Grabmale	-1.750	-2.050	-1.320	-1.750	-1.750	-1.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-455.810	-882.652	-785.648	-709.511	-668.510	-658.911
11	Personalaufwendungen	83.050	93.150	74.605	83.850	85.150	86.550
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.300	92.550	43.651	55.100	56.400	57.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			500			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	27.950		16.973	27.950	27.950	27.950
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			12.765			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	800	600	647	800	800	800
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			70			
12	Versorgungsaufwendungen			3.819			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			3.819			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.465	612.905	466.614	505.765	457.765	457.765
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			1.611			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300		300	300	300
6020000	Hilfsstoffe	7.300	8.000	1.902	8.000	8.000	8.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100		100	100	100
6051000	Strom	3.150	4.150	2.604	3.150	3.150	3.150
6052000	Gas	50	50		50	50	50
6056000	Wasser	1.200	1.200	1.591	1.200	1.200	1.200
6057000	Abwasser	1.120	1.120	1.139	1.120	1.120	1.120
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	52.500	21.000	17.942	52.500	52.500	52.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.790			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.900	39.500	7.619	39.500	39.500	39.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			112			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.400	1.400	1.042	1.400	1.400	1.400
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.861			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	251.400	201.000	276.346	264.400	264.400	264.400
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	51.029	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Schmitten 2020

149

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			467			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.700	274.000	34.117	25.700	25.700	25.700
6165005	Bachverrohrung Treisberg "Im Grund"	30.000					
6165007	Maßnahmen Wasserrahmenrichtlinie				48.000		
6165100	Straßenreparaturarbeiten			1.744			
6165200	Sicherheitsfällungen			11.103			
6166000	Wartungskosten	500	500	443	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.600	9.600	10.701	8.600	8.600	8.600
6171070	Abfuhrkosten Bauhofcontainer Restmüll			344			
6171090	Aufwendungen für Grünabfallentsorgung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6173000	Fremdreinigung	800	800	393	800	800	800
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.220	7.870	8.220	8.220	8.220	8.220
6710000	Leasing			464			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.966			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	849	2.000	2.000	2.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	189	100	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	75	100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	2.250	2.250	2.199	2.250	2.250	2.250
6832000	Telefonkosten	250	250	117	250	250	250
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200	31	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	775	765	694	775	775	775
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.800	13.800	13.132	13.800	13.800	13.800
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500	1.500	1.472	1.500	1.500	1.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.250	6.350	303	6.250	6.250	6.250
14	Abschreibungen	14.509	14.601	15.613	14.095	14.053	13.981
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.077	14.078	13.952	13.663	13.621	13.584
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	432	523	1.219	432	432	397
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			203			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			239			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.500	87.300	101.896	86.500	86.500	2.500
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		800				
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	84.000	84.000	101.369	84.000	84.000	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.500	2.500	527	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	626.524	807.956	662.548	690.210	643.468	560.796
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	170.714	-74.695	-123.100	-19.301	-25.042	-98.115
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	170.714	-74.695	-123.100	-19.301	-25.042	-98.115
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	170.714	-74.695	-123.100	-19.301	-25.042	-98.115
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			262.177			
9500001	Kosten ILV Bauhof			178.576			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			83.602			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			262.177			

Haushaltsplan Schmitten 2020

150

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.714	-74.695	139.077	-19.301	-25.042	-98.115
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000							
Bachverrohrung Im Grund, Treisberg 30.000 Euro							

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-12.128			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-38.492			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.237			
	Summe			-51.857			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-51.857			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-23	-50	-50	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50	-50	-23	-50	-50	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50	-50	-23	-50	-50	
11	Personalaufwendungen	12.000	12.000	8.149	12.000	12.000	12.000
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.000	12.000	7.555	12.000	12.000	12.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			594			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	18.200	27.213	23.700	18.700	18.700
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	644	1.000	1.000	1.000
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	3.272	3.000	3.000	3.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.714	2.000	2.000	2.000
6089100	Ersatzbeschaffung EDV			654			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	4.080	2.000	2.000	2.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		2.500	1.370	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	2.117	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	400	400	197	400	400	400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.000	6.578	3.000	3.000	3.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000		1.691	2.000	2.000	2.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.048	1.200	1.200	1.200
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			1.278			
6910200	Beitrag Förderverein Saalburg	100	100	100	100	100	100
6910300	Beitrag Taunus-Touristik-Service	2.400	2.400	2.313	2.400	2.400	2.400
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	154	500	500	500
14	Abschreibungen		106	161			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		106	161			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.585	43.945	36.260	44.585	44.585	44.585
7124100	Zuschuss VHS	3.840	3.200	3.200	3.840	3.840	3.840
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			650			
7127002	Zuschuss an TKV	25.000	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	600	460	460	460
7127005	Zuschuss an Partnerschaftsverein	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7127006	Zuschuss an Bücherei Arnoldshain	310	310	310	310	310	310
7127007	Zuschuss an Wanderwegenetz westlicher Taunus	500	500		500	500	500
7127008	Zuschuss an Verein Regionalentwicklung	2.975	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		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)	75.695	74.661	72.189	80.695	75.695	75.695
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	75.645	74.611	72.166	80.645	75.645	75.695
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	75.645	74.611	72.166	80.645	75.645	75.695
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	75.645	74.611	72.166	80.645	75.645	75.695

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			39.632			
9500001	Kosten ILV Bauhof			29.489			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			10.143			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			39.632			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.645	74.611	111.798	80.645	75.645	75.695

Haushaltsplan Schmitten 2020

154

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-12.481.789	-11.524.080	-10.974.575	-12.578.140	-12.851.965	-13.313.658
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.493.492	-7.202.900	-6.827.345	-7.868.167	-8.300.916	-8.757.466
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-292.647	-252.800	-259.987	-295.573	-257.149	-262.292
5551000	Grundsteuer A	-20.600	-17.080	-16.408	-18.400	-17.500	-17.500
5552000	Grundsteuer B	-2.631.050	-2.100.000	-2.042.760	-2.352.000	-2.232.400	-2.232.400
5553000	Gewerbesteuer	-1.930.000	-1.850.000	-1.715.907	-1.930.000	-1.930.000	-1.930.000
5559200	Hundesteuer	-70.000	-59.000	-68.197	-70.000	-70.000	-70.000
5559600	Zweitwohnungssteuer	-44.000	-42.300	-43.971	-44.000	-44.000	-44.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-516.623	-476.100	-464.448	-534.705	-550.746	-564.515
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-516.623	-476.100	-464.448	-534.705	-550.746	-564.515
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.853.361	-2.324.822	-1.862.482	-2.965.923	-3.053.722	-3.144.155
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.814.061	-2.285.522	-1.709.342	-2.926.623	-3.014.422	-3.104.855
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-39.300	-39.300		-39.300	-39.300	-39.300
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-153.140			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-731	-731	-731	-731	-731	-731
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-731	-731	-731	-731	-731	-731
09	Sonstige ordentliche Erträge	-252.000	-263.600	-259.026	-252.000	-252.000	-252.000
5309110	Konzessionsabgabe Gas	-12.000	-12.400	-11.123	-12.000	-12.000	-12.000
5309120	Konzessionsabgabe Strom	-240.000	-251.200	-247.812	-240.000	-240.000	-240.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-91			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.104.504	-14.589.333	-13.561.262	-16.331.499	-16.709.164	-17.275.059
11	Personalaufwendungen		10.500	31.842			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		7.000	27.915			
6490100	Beihilfen Bezügebereich		3.500	3.927			
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	597	1.150	1.150	1.150
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	173	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
6831000	Datenübertragungskosten			424			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500		500	500	500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.704.077	7.404.424	7.193.113	7.998.647	8.228.411	8.465.068
7354100	Kreisumlage	4.942.896	4.725.226	4.499.342	5.140.612	5.294.830	5.453.675
7354200	Schulumlage	2.421.338	2.314.709	2.342.787	2.518.192	2.593.738	2.671.550
7355100	Umlage Planungsverband	35.600	35.600	42.227	35.600	35.600	35.600
7380100	Gewerbesteuerumlage	304.243	328.889	308.757	304.243	304.243	304.243
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			264			
7420000	Kapitalertragsteuer			264			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.707.227	7.418.074	7.225.816	8.001.797	8.231.561	8.468.218
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-8.397.277	-7.171.259	-6.335.446	-8.329.702	-8.477.603	-8.806.841

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	Finanzerträge	-10.000	-8.100	-9.463	-10.000	-10.000	-10.000
5710100	Bankzinsen		-100	-1.013			
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-7.500	-5.500	-7.676	-7.500	-7.500	-7.500
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.500	-2.500	-773	-2.500	-2.500	-2.500
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301.000	352.600	313.326	304.900	295.400	280.700
7710000	Bankzinsen	280.000	311.600	292.376	283.900	274.400	259.700
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	16.000	21.000	19.006	16.000	16.000	16.000
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	5.000	20.000	165	5.000	5.000	5.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			1.779			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	291.000	344.500	303.864	294.900	285.400	270.700
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.106.277	-6.826.759	-6.031.582	-8.034.802	-8.192.203	-8.536.141
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-8.106.277	-6.826.759	-6.031.582	-8.034.802	-8.192.203	-8.536.141
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.106.277	-6.826.759	-6.031.582	-8.034.802	-8.192.203	-8.536.141

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	776.500	980.000	330.272	520.000	492.000	295.700
	Summe	776.500	980.000	330.272	520.000	492.000	295.700
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-790.553	-779.656	-528.812	-830.557	-860.712	-890.178
	Summe	-790.553	-779.656	-528.812	-830.557	-860.712	-890.178
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.053	200.344	-198.540	-310.557	-368.712	-594.478

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2020



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 Darstellung der Gemeinde Schmittener 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 André Sommer	

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01014001 Gemeindeorgane allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.750	-1.750	-1.747
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-435
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.750	-1.750	-2.182
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.700	174.500	156.565
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.354	130.554	172.127
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	59.950	64.540
14	66	Abschreibungen	1.194	1.193	1.557
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			744
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	710	710	732
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	358.258	367.207	396.534
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./- Nr. 19)	356.508	365.457	394.352
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	356.508	365.457	394.352
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	356.508	365.457	394.352
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	356.508	365.457	394.352

Haushaltsplan Schmitten 2020**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01014001 Gemeindeorgane allgemein**

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-203			
	Summe			-203			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-203			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01014002 Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-716
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-716
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.400	52.600	38.167
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			783
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	21.700	18.944
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.100	74.300	57.893
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.100	74.300	57.177
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.100	74.300	57.177
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.100	74.300	57.177
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.495
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			4.495
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.100	74.300	61.672

Gemeinde Schmitten

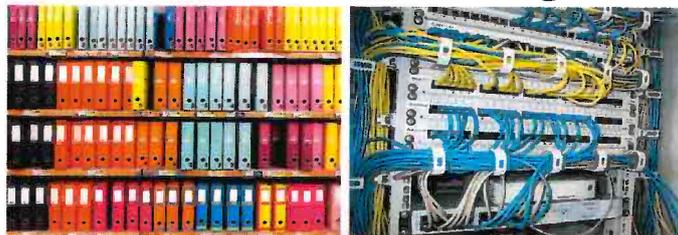
Haushaltsplan 2020



Teilhaushalt

02

Innere Verwaltung



Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung

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

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 Gerd Kinkel

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01024001 Hauptverwaltung allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-208
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000	78.000	509
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.453	73.453	53.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	1.045
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.653	153.653	54.601
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.653	153.653	54.393
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.653	153.653	54.393
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.653	153.653	54.393
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.653	153.653	54.393

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01024002 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.276
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-256
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.600	-1.600	-1.532
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.000	10.000	48.371
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.148	27.148	44.912
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	37.100	44.705
14	66	Abschreibungen			60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	15.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.248	89.248	153.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.648	87.648	151.516
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.648	87.648	151.516
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.648	87.648	151.516
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.648	87.648	151.516

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01024003 EDV					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.419
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	-3.419
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.700	13.100	11.737
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			859
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.150	104.750	97.206
14	66	Abschreibungen	3.662		915
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	4.160
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.512	119.850	114.878
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.512	116.850	111.459
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	165.512	116.850	111.459
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	165.512	116.850	111.459
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.512	116.850	111.459
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01024003 EDV					
Erläuterungen zu Sachkonto 6089100					
Ersatzbeschaffung Server und PC's älter als 5 Jahre					
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000					
Sitzungsmanagement Gremien					

Haushaltsplan Schmitten 2020**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01024003 EDV**

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-14.986			
	Summe			-14.986			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.986			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 01024003 EDV							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I024003-02 Software Rechnungsworkflow (RWF 3.0)	0,00	0,00	0,00	18.311,07	0,00	0,00 0,00	0,00 19.555,47
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	0,00	0,00	0,00	18.311,07	0,00	0,00 0,00	0,00 19.555,47

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01024004 Personalbewirtschaftung und Personalservice					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.400	-11.400	-2.730
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.400	-11.400	-2.809
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.500	56.500	75.608
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			509
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	10.400	11.638
14	66	Abschreibungen	2.220	1.716	1.216
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.120	68.616	88.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.720	57.216	86.161
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.720	57.216	86.161
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.720	57.216	86.161
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.720	57.216	86.161

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01024004 Personalbewirtschaftung und Personalservice							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-17.760			
	Summe			-17.760			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-17.760			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 01024004 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I024004-02 LOGA- Zeitwirtschaftsterminals	0,00	0,00	0,00	17.760,46	0,00	0,00 0,00	0,00 17.760,46
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	17.760,46	0,00	0,00 0,00	0,00 17.760,46

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2020



Teilhaushalt

03

Märkte, Tourismus, Kultur



Teilhaushalt 3: Märkte, Tourismus und Kultur

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

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15032001 Kulturamt allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.000	12.000	8.149
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	11.640
14	66	Abschreibungen		106	161
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	407
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.910	21.016	20.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.910	21.016	20.357
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.910	21.016	20.357
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.910	21.016	20.357
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.910	21.016	20.357

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15032002 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	9.700	15.572
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.585	43.945	36.260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.785	53.645	51.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.735	53.595	51.809
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.735	53.595	51.809
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.735	53.595	51.809
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			39.632
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			39.632
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.735	53.595	91.441

Gemeinde Schmitten

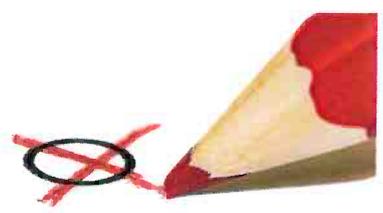
Haushaltsplan 2020



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 Gewereregisters, Gewerbezentralregisteranfragen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse
Produktart:	extern ✓
Auftragsgrundlagen:	Gaststättengesetz, Gewerbeordnung
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Polizei, andere Fachbehörden
Produktziel(e):	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes in Schmitten
Zielgruppen:	Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden, Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst
Verantwortliche Abteilung:	Einwohnermelde- und Ordnungsamt
Produktverantwortliche(r):	Herr Marius Müller-Braun

Teilhaushalt 4: **Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

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

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041001 Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.500	11.400	38.847
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.845
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.450	36.450	33.757
14	66	Abschreibungen	625	615	208
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.575	48.465	75.658
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.525	48.415	75.658
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.525	48.415	75.658
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.525	48.415	75.658
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.525	48.415	75.658

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02041001 Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-9.219			
	Summe			-9.219			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-9.219			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 02041001 Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I041001-02 EWO Büromöbel	0,00	0,00	0,00	9.382,08	0,00	0,00 0,00	0,00 9.382,08
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	9.382,08	0,00	0,00 0,00	0,00 9.382,08

Haushaltsplan Schmitten 2020

188

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041002 Statistik und Wahlen					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-6.051
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-4.000	-6.051
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.600	7.900	6.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			488
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	17.000	17.292
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.900	24.900	24.445
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.900	20.900	18.394
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.900	20.900	18.394
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.900	20.900	18.394
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			424
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			424
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.900	20.900	18.818

Haushaltsplan Schmitten 2020

189

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041003 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus.

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320	-320	-246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-320	-320	-246
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.200		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.458
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.353
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.200	7.000	5.811
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.880	6.680	5.565
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.880	6.680	5.565
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.880	6.680	5.565
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.107
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.107
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.880	6.680	6.672

Haushaltsplan Schmitten 2020

100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041004 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-60.000	-51.541
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.000	-60.000	-51.541
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.200	52.050	89.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			6.466
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.830	76.940	66.968
14	66	Abschreibungen	4.748	26.948	28.813
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.300	4.391
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	189
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.578	160.538	196.308
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.578	100.538	144.767
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.578	100.538	144.767
25	59	Außerordentliche Erträge			-150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.578	100.538	144.617
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			187
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			187
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.578	100.538	144.804

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02041004 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			150			
	Summe			150			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.376			
	Summe			-2.376			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.226			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 02041004 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I041004-08 EMOTICA70.50 Geschwindigkeits-Anzeigetafel	0,00	0,00	0,00	2.376,10	0,00	0,00 0,00	0,00 4.798,86
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	2.376,10	0,00	0,00 0,00	0,00 4.798,86

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041005 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.012
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-4.012
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		3.700	3.332
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			244
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	2.300	75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800	6.000	3.651
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.200	1.000	-360
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.200	1.000	-360
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.200	1.000	-360
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.200	1.000	-360

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041006 Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.000	-60.000	-39.933
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.000	-60.000	-39.933
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.200	113.100	97.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	52.500	58.047
14	66	Abschreibungen			2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.864
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.200	171.600	168.525
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.200	111.600	128.592
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.200	111.600	128.592
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.200	111.600	128.592
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.200	111.600	128.592

Schmitten im Taunus



Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2020



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, Heiratwillige, 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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05053001 Standesamt allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-654
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-7.070
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-13.198
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-20.922
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.800	75.400	37.677
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.055
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	8.755
14	66	Abschreibungen			548
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.200	24.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.300	101.200	54.035
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.300	101.200	33.113
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.300	101.200	33.113
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.300	101.200	33.113
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.300	101.200	33.113

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05053002 Sozialamt allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-220
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-220
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.200	63.900	61.551
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.112	46.112	59.256
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.550	948
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.862	112.562	121.755
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.862	112.562	121.535
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	116.862	112.562	121.535
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.862	112.562	121.535
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.862	112.562	121.535

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05053003 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			524
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865	865	615
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.475	6.975	5.417
17	72	Transferaufwendungen	3.000	1.000	3.598
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.340	8.840	10.154
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.340	8.840	10.154
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.340	8.840	10.154
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.340	8.840	10.154
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.340	8.840	10.154

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2020



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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.903
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.795	-3.989	-4.229
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.795	-8.989	-8.143
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.700	9.200	8.959
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.390	65.190	61.275
14	66	Abschreibungen	23.379	19.700	20.007
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800	2.800	2.863
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.269	96.890	93.104
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.474	87.901	84.961
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.474	87.901	84.961
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.474	87.901	84.961
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			795
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			795
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.474	87.901	85.756

Haushaltsplan Schmitten 2020**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein**

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.638			
	Summe			-8.638			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.638			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065001-03 Nissan X Trail	0,00	0,00	0,00	1.379,21	0,00	0,00	0,00 11.556,99
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.379,21	0,00	0,00	0,00 11.556,99
I065001-08 APRT - Pager für Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 87.759,83
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 103.934,33
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.174,50
I065001-11 HUMANITY Rettungszelte + Zubehör	0,00	0,00	0,00	7.259,28	0,00	0,00	0,00 7.259,28
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	7.259,28	0,00	0,00	0,00 7.259,28
I065001-12 Bullard EcoX Wärmebildkamera mit Kfz- Ladegerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8.211,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8.211,00
I065001-13 Drehsessel für Einsatzleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.327,74
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.327,74
I065001-14 Leitstelleneinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.049,49
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.049,49

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065002 Feuerwehr Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.960	12.960	13.549
14	66	Abschreibungen	8.679	8.797	860
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.639	21.757	14.409
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.639	21.757	14.409
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.639	21.757	14.409
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.639	21.757	14.409
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.639	21.757	14.409

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065002 Feuerwehr Arnoldshain							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-6.938			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-196.678			
	Summe			-203.615			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-203.615			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 02065002 Feuerwehr Arnoldshain							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065002-04 LF 10 Arnoldshain	0,00	0,00	0,00	202.918,08	0,00	0,00 0,00	180.000,00 226.212,18
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	270.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	202.918,08	0,00	0,00 0,00	0,00 271.212,18
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -45.000,00
I065002-05 ELW Arnoldshain	0,00	0,00	0,00	697,34	0,00	0,00 0,00	24.500,00 65.087,51
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00 64.390,17
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	697,34	0,00	0,00 0,00	0,00 697,34
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.500,00 0,00

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065003 Feuerwehr Brombach

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.863		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.863		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.490	6.490	5.221
14	66	Abschreibungen	4.935	2.447	2.449
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.425	8.937	7.670
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.562	8.937	7.670
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.562	8.937	7.670
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.562	8.937	7.670
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.562	8.937	7.670

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 02065003 Feuerwehr Brombach							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065003-01 MTW Brombach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6.649,37
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							21.549,37
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-14.900,00

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065004 Feuerwehr Dorfweil

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.624	-1.623	-1.626
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.624	-1.623	-1.626
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170	7.170	7.390
14	66	Abschreibungen	4.841	4.842	4.841
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.011	12.012	12.231
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.387	10.389	10.605
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.387	10.389	10.605
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.387	10.389	10.605
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.387	10.389	10.605

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065004 Feuerwehr Dorfweil

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						80.000
	Summe						80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.066			-200.000
	Summe			-2.066			-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.066			-120.000

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 02065004 Feuerwehr Dorfweil

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065004-02 TSF/W Dorfweil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00 0,00
I065004-03 Gerätesatz zur Absturzsicherung	0,00	0,00	0,00	2.066,23	0,00	0,00 0,00	0,00 2.066,23
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.066,23	0,00	0,00 0,00	0,00 2.066,23

Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 02065004 Feuerwehr Dorfweil**Erläuterungen:****TSF/W Dorfweil**

Ersatzbeschaffung TSF/W Standort Dorfweil nach Brandschutzbedarfsplan

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065005 Feuerwehr Hunoldstal

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540	4.540	11.565
14	66	Abschreibungen	3.482	2.280	2.480
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.022	6.820	14.045
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.022	6.820	14.045
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.022	6.820	14.045
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.022	6.820	14.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.022	6.820	14.045

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065005 Feuerwehr Hunoldstal

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-6.007			
	Summe			-6.007			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-6.007			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 02065005 Feuerwehr Hunoldstal

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065005-01 Akku-Kombigerät WEBER (Rettungsspreitsgerät)	0,00	0,00	0,00	6.007,24	0,00	0,00 0,00	0,00 6.007,24
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	6.007,24	0,00	0,00 0,00	0,00 6.007,24

Haushaltsplan Schmitten 2020

219

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065006 Feuerwehr Niederreifenberg					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-1.448
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.628
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.300	18.769
14	66	Abschreibungen	1.965	2.159	7.560
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.265	19.459	26.328
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.265	19.459	24.700
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.265	19.459	24.700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.265	19.459	24.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.265	19.459	24.700

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065006 Feuerwehr Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-160.000		-6.903			
	Summe	-160.000		-6.903			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.000		-6.903			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 02065006 Feuerwehr Niederreifenberg							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065006-01 LF 10 Kat/S Niederreifenberg	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160.000,00 11.949,50
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160.000,00 11.949,50
I065006-07 Hydraulischer Türöffner-Satz Weber	0,00	0,00	0,00	1.582,70	0,00	0,00 0,00	0,00 1.582,70
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.582,70	0,00	0,00 0,00	0,00 1.582,70
I065006-08 Kärcher Hochdruckreiniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.850,05
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.850,05
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 02065006 Feuerwehr Niederreifenberg							
Erläuterungen:							
LF 10 Kat/S Niederreifenberg							
Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Niederreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065007 Feuerwehr Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.245	-3.448	-3.449
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.245	-3.448	-3.449
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.520	16.520	14.452
14	66	Abschreibungen	12.577	17.289	17.288
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.097	33.809	31.740
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.852	30.361	28.291
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.852	30.361	28.291
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.852	30.361	28.291
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.852	30.361	28.291

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065007 Feuerwehr Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					120.000	
	Summe					120.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-250.000	
	Summe					-250.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-130.000	

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 02065007 Feuerwehr Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1065007-03 LF 10 Oberreifenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 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	250.000,00 0,00	0,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00	0,00 0,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 02065007 Feuerwehr Oberreifenberg**Erläuterungen:****LF 10 Oberreifenberg**

Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Oberreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065008 Feuerwehr Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170	9.170	6.674
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.170	9.170	6.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.170	9.170	6.674
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.170	9.170	6.674
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.170	9.170	6.674
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.170	9.170	6.674

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065009 Feuerwehr Seelenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.809	-2.807	-2.809
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.809	-2.807	-2.809
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890	7.890	5.587
14	66	Abschreibungen	4.174	4.172	4.173
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.064	12.062	9.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.255	9.255	6.951
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.255	9.255	6.951
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.255	9.255	6.951
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.255	9.255	6.951

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065010 Feuerwehr Treisberg					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-558	-558	-558
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-558	-558	-558
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270	4.270	4.280
14	66	Abschreibungen	1.876	1.876	1.876
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.146	6.146	6.156
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.588	5.588	5.598
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.588	5.588	5.598
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.588	5.588	5.598
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.588	5.588	5.598

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065011 Katastrophenschutz

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.000	
14	66	Abschreibungen	66		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.866	2.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.866	2.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.866	2.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.866	2.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.866	2.000	

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065011 Katastrophenschutz

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-19.335			
	Summe			-19.335			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-19.335			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 02065011 Katastrophenschutz

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065011-01 Stromerzeuger für Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	611,19	0,00	0,00 0,00	0,00 20.959,83
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	611,19	0,00	0,00 0,00	0,00 20.959,83

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 2020



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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077001 Bürgerhäuser allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.100	22.100	19.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.429
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	7.800	2.090
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.900	29.900	23.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.900	29.900	23.195
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.900	29.900	23.195
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.900	29.900	23.195
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.900	29.900	23.195

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077002 DGH Arnoldshain					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.300	-3.276
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.400	-8.400	-8.473
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.700	-10.700	-11.748
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.800	6.700	6.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	19.900	20.767
14	66	Abschreibungen	5.545	5.691	5.926
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	192
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.445	32.491	33.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.745	21.791	21.610
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.745	21.791	21.610
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.745	21.791	21.610
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.947
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.947
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.745	21.791	23.556

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077002 DGH Arnoldshain							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-4.047			
	Summe			-4.047			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-4.047			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 01077002 DGH Arnoldshain							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I077002-04 Gartengerätehaus	0,00	0,00	0,00	2.739,20	0,00	0,00	0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.739,20	0,00	0,00	2.739,20
I077002-05 W-LAN HOTSPOT DGH Arnoldshain	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	3.275,85

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077003 DGH Brombach					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-675
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.867	-3.867	-3.869
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.567	-4.567	-4.544
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.300	8.300	7.951
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360	6.345	8.837
14	66	Abschreibungen	3.671	3.671	3.784
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.331	18.316	20.573
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.764	13.749	16.029
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.764	13.749	16.029
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.764	13.749	16.029
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.237
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.237
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.764	13.749	17.266

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077003 DGH Brombach							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-349			
	Summe			-349			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-349			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 01077003 DGH Brombach							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1077003-01 W-LAN HOTSPOT DGH Brombach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.554,07
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 3.554,07

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077004 DGH Dorfweil					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.200	-6.795
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-575	-575	-575
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-5.073
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.675	-11.875	-12.443
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.200	4.200	4.063
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	12.597
14	66	Abschreibungen	5.885	5.279	5.278
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455	455	455
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.740	23.134	22.393
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.065	11.259	9.950
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.065	11.259	9.950
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.065	11.259	9.950
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			238
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			238
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.065	11.259	10.188

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 01077004 DGH Dorfweil							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1077004-01 Winterhalter Untertischspülmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.854,48
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.854,48
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 922,35

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077005 DGH Hunoldstal					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650	-650	-725
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.950	-7.550	-7.820
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.600	-8.200	-8.545
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300	3.300	3.126
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.760	8.730	11.155
14	66	Abschreibungen	884	884	884
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	129
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.114	13.084	15.294
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.514	4.884	6.748
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.514	4.884	6.748
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.514	4.884	6.748
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			340
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			340
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.514	4.884	7.089

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077006 Jahrtausendhalle Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.570	27.570	39.395
14	66	Abschreibungen	2.251	2.251	2.252
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930	930	925
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.751	30.751	42.572
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.751	29.751	41.972
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.751	29.751	41.972
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.751	29.751	41.972
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.068
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.068
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.751	29.751	45.040

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 01077006 Jahrtausendhalle Oberreifenberg							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I077006-03 W-LAN HOTSPOT Jahrtausendhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.127,34
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 3.127,34

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077007 DGH Seelenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.903
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-596	-597	-596
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.240	-6.240	-6.240
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.036	-8.037	-8.739
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300	3.300	3.126
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750	11.750	10.393
14	66	Abschreibungen	4.729	4.729	4.993
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.129	20.129	18.863
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.093	12.092	10.124
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.093	12.092	10.124
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.093	12.092	10.124
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.093	12.092	10.188

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077007 DGH Seelenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-12.177			
	Summe			-12.177			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.177			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077008 DGH Treisberg					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-337
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.735	-5.214	-5.735
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.135	-5.614	-6.073
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.300	1.300	1.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170	5.170	5.744
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.540	6.540	6.994
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.405	926	921
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.405	926	921
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.405	926	921
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.405	926	921

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2020



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
	06083011	Montessori Eco School
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:	HKJGB, Teilhabegesetz, Gute-Kita-Gesetz, Satzung und Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Schmitten, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, KiFöG, Rahmenverträge mit den konfessionellen und freien Trägern,	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Hochtaunuskreis, Jugendämter, Kindergartenleitungen und Erzieher/innen, konfessionelle und freie 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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083001 Kindergärten allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-3.600	-7.246
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.600	-50.600	-32.030
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.600	-54.200	-39.276
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.350	107.500	56.483
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450	9.550	13.801
14	66	Abschreibungen	322	322	107
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	127.700	227.700	195.532
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.822	345.072	270.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	210.222	290.872	230.736
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	210.222	290.872	230.736
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	210.222	290.872	230.736
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.222	290.872	230.736

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083001 Kindergärten allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-4.826			
	Summe			-4.826			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.826			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 06083001 Kindergärten allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I083001-01 Büromöbel für Kindergartenverwaltung	0,00	0,00	0,00	4.825,74	0,00	0,00 0,00	0,00 4.825,74
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	4.825,74	0,00	0,00 0,00	0,00 4.825,74

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083002 Kindergarten Arnoldshain					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000		-12.284
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-21.800	-53.179
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-13.924
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-101.300	-143.100	-91.456
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.300	-164.900	-170.843
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	485.700	390.300	301.922
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			21.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	9.100	14.874
14	66	Abschreibungen	692	694	1.195
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.492	400.094	339.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	368.192	235.194	168.767
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	368.192	235.194	168.767
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	368.192	235.194	168.767
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.350
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.350
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	368.192	235.194	171.117

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083003 Kindergarten Brombach					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.000		-17.963
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.000	-59.000	-86.087
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-14.843
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-169.800	-182.320	-95.025
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-259.800	-241.320	-213.917
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	584.200	593.700	410.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			28.919
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200	13.450	29.916
14	66	Abschreibungen	113	137	1.212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	618.513	607.287	470.854
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	358.713	365.967	256.937
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	358.713	365.967	256.937
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	358.713	365.967	256.937
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			338
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			338
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.713	365.967	257.275

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083004 Kindergarten Niederreifenberg					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.000	-23.000	-75.170
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.924
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-83.000	-93.400	-38.903
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.000	-116.400	-127.997
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	490.700	356.300	334.347
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	490.700	356.300	334.347
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	364.700	239.900	206.351
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	364.700	239.900	206.351
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	364.700	239.900	206.351
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	364.700	239.900	206.351
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083004 Kindergarten Niederreifenberg					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					
für sanitäre Anlagen					

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083005 Kindergarten Oberreifenberg					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-19.000	-62.628
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.283
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-66.400	-65.500	-27.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.400	-84.500	-99.211
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	318.000	309.900	232.152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.000	309.900	232.152
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.600	225.400	132.942
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.600	225.400	132.942
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	224.600	225.400	132.942
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.600	225.400	132.942

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083006 Kindergarten Schmitten					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.000	-48.000	-127.526
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-19.493
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-149.500	-147.400	-61.425
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.103	-2.101	-2.103
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-205.603	-197.501	-210.548
14	66	Abschreibungen	799	800	801
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	647.200	575.300	519.974
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	647.999	576.100	520.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	442.396	378.599	310.227
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	442.396	378.599	310.227
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	442.396	378.599	310.227
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			419
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			419
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	442.396	378.599	310.646

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083007 betreute Grundschulen					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.900	-50.400	-48.368
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.900	-50.400	-48.368
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.900	50.400	45.862
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.305
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	3.068
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.000	53.500	52.235
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.100	3.100	3.867
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.100	3.100	3.867
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.867

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083008 Spielplätze					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-302	-3.482	-4.658
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-302	-3.482	-4.658
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	17.400	4.619
14	66	Abschreibungen	3.143	7.754	9.617
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.543	25.154	14.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.242	21.672	9.579
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.242	21.672	9.579
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.242	21.672	9.579
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			51.678
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			51.678
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.242	21.672	61.256

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083008 Spielplätze

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.506			
	Summe			-2.506			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.506			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 06083008 Spielplätze							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I083008-13 Neue Zaunanlage Spielplatz Kapellenberg OR	0,00	0,00	0,00	2.506,14	0,00	0,00 0,00	0,00 6.308,19
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	2.506,14	0,00	0,00 0,00	0,00 6.308,19

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083009 Jugendarbeit allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.000	-6.330
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000	-7.000	-6.330
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.700	36.050	36.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.631
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	13.700	5.528
14	66	Abschreibungen	152	152	150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.150	4.150	2.561
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.702	54.052	46.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.702	47.052	40.430
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.702	47.052	40.430
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.702	47.052	40.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.702	47.052	40.430

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083009 Jugendarbeit allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.409			
	Summe			-2.409			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.409			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 06083009 Jugendarbeit allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I083009-04 Billardtisch Jugendraum Oberreifenberg	0,00	0,00	0,00	2.409,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.409,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.409,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.409,00

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083011 Montessori EcoSchool					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-83.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	440.700		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440.700		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	357.700		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	357.700		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	357.700		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	357.700		

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2020



Teilhaushalt

09

Sportstätten und Bäder



Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder

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

Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder

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

Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder

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

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095001 Sportstätten allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		3.500	3.490
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			318
14	66	Abschreibungen	45.000	45.000	45.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.000	50.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.000	98.500	48.808
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.000	98.500	48.797
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.000	98.500	48.797
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.000	98.500	48.797
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.000	98.500	48.797

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095001 Sportstätten allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-225.000	
	Summe	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-225.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-225.000	

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 08095001 Sportstätten allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I095001-01 Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	225.000,00 0,00	1.275.000,00 1.500.000,00
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	225.000,00 0,00	1.275.000,00 1.500.000,00
76 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.Lu.Inv.Zuw.,Zu- sch.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -525.000,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 08095001 Sportstätten allgemein**Erläuterungen:****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

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095002 Sportplatz Arnoldshain					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.980	16.890	13.625
14	66	Abschreibungen	3.229	3.344	3.391
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.209	20.234	17.016
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.209	20.234	17.016
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.209	20.234	17.016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.209	20.234	17.016
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.126
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			5.126
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.209	20.234	22.143

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095002 Sportplatz Arnoldshain							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-3.978			
	Summe			-3.978			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.978			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 08095002 Sportplatz Arnoldshain							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I095002-03 Gitterstabmattenzaun Sportplatz Arnoldshain	0,00	0,00	0,00	3.978,17	0,00	0,00 0,00	0,00 18.462,55
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	3.978,17	0,00	0,00 0,00	0,00 18.462,55

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095003 Sportplatz Niederreifenberg					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.584	-5.583	-5.583
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.584	-5.583	-5.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150	18.150	15.969
14	66	Abschreibungen	17.928	17.927	18.158
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.078	36.077	34.127
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.494	30.495	28.544
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.494	30.495	28.544
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.494	30.495	28.544
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			130
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			130
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.494	30.495	28.674

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095004 Sportplatz Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	2.326
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.200	5.200	2.326
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.200	5.200	2.326
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.200	5.200	2.326
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	2.326
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			11.944
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			11.944
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	14.270

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095005 Sportplatz Schmitten					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.990	10.990	5.487
14	66	Abschreibungen	846	846	849
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.836	11.836	6.336
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.836	11.836	6.336
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.836	11.836	6.336
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.836	11.836	6.336
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			910
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			910
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.836	11.836	7.246

Haushaltsplan Schmitten 2020

286

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095006 Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Einrichtungen

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710	5.710	3.930
14	66	Abschreibungen	1.905	1.931	2.344
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.615	7.641	6.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.615	7.641	6.274
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.615	7.641	6.274
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.615	7.641	6.274
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.268
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			4.268
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.615	7.641	10.542

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095007 Sportförderung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	8.620
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	8.620
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	5.000	8.620
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	5.000	8.620
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	8.620
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	8.620

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.000	-65.000	-83.781
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.491	-4.491	-4.102
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-451
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.491	-69.491	-88.334
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.900	109.900	98.954
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			6.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.940	121.340	123.174
14	66	Abschreibungen	47.610	64.918	101.125
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	175	175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.625	296.333	330.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.134	226.842	242.031
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.134	226.842	242.031
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	207.134	226.842	242.031
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.182
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			9.182
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.134	226.842	251.213

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.335			
	Summe			2.335			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.224			
	Summe	-60.000		-3.224			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60.000		-889			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I095008-08 Zaunanlage Schwimmbad 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16.830,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16.830,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.197,70
I095008-12 LED-Zeit-/Datum- und Temperaturanzeige	0,00	0,00	0,00	128,82	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	2.463,60	0,00	0,00 0,00	0,00 2.463,60
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	468,08	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	-2.334,78	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.334,78
I095008-13 Umgestaltung Sportplatz zum Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 47.491,44
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 47.491,44
I095008-14 Umgestaltung Eingangsbereich Schwimmbad	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095009 Kiosk Schwimmbad					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-8.400	-8.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-580	-580	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.980	-8.980	-8.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.260	9.260	11.013
14	66	Abschreibungen	723	537	667
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.983	9.797	11.681
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.003	817	3.281
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.003	817	3.281
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.003	817	3.281
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.003	817	3.281

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 08095009 Kiosk Schwimmbad							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I095009-02 GIGA X3 Kaffeeautomat	0,00	0,00	0,00	3.600,50	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	3.600,50	0,00	0,00 0,00	0,00 5.298,46
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	684,10	0,00	0,00 0,00	0,00 1.006,71
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 08095009 Kiosk Schwimmbad							
Erläuterungen:							
GIGA X3 Kaffeeautomat							
Erstausstattung							

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2020



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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108001 Friedhofsverwaltung allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000		-58.103
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.100	-100	-58.103
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.800	27.300	21.544
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.523
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.150	25.150	6.422
14	66	Abschreibungen	136	137	339
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	527
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.586	55.087	30.356
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.486	54.987	-27.748
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.486	54.987	-27.748
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.486	54.987	-27.748
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.486	54.987	-27.748

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108002 Friedhof Arnoldshain					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.200	-2.410
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-2.250	-1.115
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.900	-4.450	-3.525
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.600	4.600	4.376
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270	3.370	19.915
14	66	Abschreibungen	910	909	911
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.780	8.879	25.202
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.880	4.429	21.677
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.880	4.429	21.677
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.880	4.429	21.677
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			52.948
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			52.948
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.880	4.429	74.625

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108003 Friedhof Brombach					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-2.000	-2.040
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.150	-1.150	-953
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.950	-3.150	-2.993
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.200	1.200	1.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520	1.510	1.233
14	66	Abschreibungen	597	597	597
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.317	3.307	2.983
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	367	157	-10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	367	157	-10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	367	157	-10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			7.990
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			7.990
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	367	157	7.980

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108004 Friedhof Dorfweil					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-940	-2.470
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-650	-795
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.050	-1.590	-3.265
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.200	1.200	1.193
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	870	1.451
14	66	Abschreibungen	49	49	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.469	2.119	2.694
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	419	529	-571
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	419	529	-571
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	419	529	-571
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.609
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			9.609
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	419	529	9.038

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108004 Friedhof Dorfweil							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-13.392			
	Summe			-13.392			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.392			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 13108004 Friedhof Dorfweil							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1108014-08 Bachverrohrung Am Arnsgraben	0,00	0,00	0,00	13.391,98	0,00	0,00 0,00	0,00 13.391,98
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	13.391,98	0,00	0,00 0,00	0,00 13.391,98

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108005 Friedhof Hunoldstal					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-1.100	-280
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-110
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700	-1.200	-390
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.200	1.200	947
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720	720	715
14	66	Abschreibungen	473	474	342
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.393	2.394	2.003
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.693	1.194	1.613
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.693	1.194	1.613
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.693	1.194	1.613
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.307
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.307
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.693	1.194	3.921

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108005 Friedhof Hunoldstal							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.630			
	Summe			-2.630			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.630			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 13108005 Friedhof Hunoldstal							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I108005-01 Neue Zaunanlage Hunoldstal	0,00	0,00	0,00	2.629,90	0,00	0,00 0,00	0,00 2.629,90
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	2.629,90	0,00	0,00 0,00	0,00 2.629,90

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108006 Friedhof Niederreifenberg					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-2.710
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-158	-159	-158
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-3.350	-1.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.058	-6.609	-4.568
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.600	8.600	8.335
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	5.350	6.147
14	66	Abschreibungen	6.345	6.438	7.135
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.995	20.388	21.618
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.937	13.779	17.050
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.937	13.779	17.050
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.937	13.779	17.050
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			12.853
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			12.853
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.937	13.779	29.903

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108006 Friedhof Niederreifenberg							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-9.498			
	Summe			-9.498			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.498			

Haushaltsplan Schmitten 2020

308

Investitionen Kostenstelle 13108006 Friedhof Niederreifenberg							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I108006-03 Neue Zaunanlage Niederreifenberg	0,00	0,00	0,00	9.497,99	0,00	0,00 0,00	0,00 32.911,25
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	9.497,99	0,00	0,00 0,00	0,00 32.911,25

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108007 Friedhof Oberreifenberg					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900	-900	-2.185
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.900	-3.900	-5.285
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.600	14.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180	3.180	6.639
14	66	Abschreibungen	320	320	321
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.100	17.500	6.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.200	13.600	1.675
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.200	13.600	1.675
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.200	13.600	1.675
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			24.589
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			24.589
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.200	13.600	26.265

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108008 Friedhof Schmitten					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-4.500	-2.910
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-452	-453	-452
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.800	-805
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.252	-6.753	-4.167
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.000	4.000	3.647
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	6.500	37.647
14	66	Abschreibungen	5.133	5.133	5.134
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.533	15.633	46.428
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./- Nr. 19)	9.282	8.881	42.261
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.282	8.881	42.261
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.282	8.881	42.261
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			28.328
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			28.328
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.282	8.881	70.589

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108009 Friedhof Seelenberg					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.400	-1.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-430
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.850	-1.850	-1.630
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.350	1.350	1.198
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240	1.240	1.180
14	66	Abschreibungen	11	10	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.601	2.600	2.389
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	751	750	759
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	751	750	759
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	751	750	759
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			11.749
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			11.749
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	751	750	12.508

Haushaltsplan Schmitten 2020

312

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108010 Friedhof Treisberg					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-1.220
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750	-750	-1.275
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.200	1.200	823
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715	715	710
14	66	Abschreibungen	69	69	69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.984	1.984	1.602
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.234	1.234	327
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.234	1.234	327
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.234	1.234	327
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.892
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.892
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.234	1.234	2.220

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108011 Jüdischer Friedhof Schmitten					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400	-400	-438
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400	-400	-438
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500	500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100	100	-438
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100	100	-438
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100	100	-438
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			824
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			824
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	386

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108012 Friedhof Niederreifenberg alt					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		500	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		500	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.785
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.785
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		500	2.785

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108013 Grünanlagen allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-800	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-800	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.700	7.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400	24.900	38.194
14	66	Abschreibungen	468	467	629
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		800	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.868	30.867	46.445
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.868	30.067	46.445
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.868	30.067	46.445
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.868	30.067	46.445
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			23.166
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			23.166
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.868	30.067	69.611

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108013 Grünanlagen allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-476			
	Summe			-476			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-476			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108014 Gewässerunterhaltung allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-212.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-212.500	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.900	4.700	7.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	270.300	50.380
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.200	275.000	58.001
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.200	62.500	58.001
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.200	62.500	58.001
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.200	62.500	58.001
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			79.554
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			79.554
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.200	62.500	137.555
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108014 Gewässerunterhaltung allgemein					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
Bachverrohrung Im Grund, Treisberg 30.000 Euro					

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108014 Gewässerunterhaltung allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-25.100			
	Summe			-25.100			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.100			

Haushaltsplan Schmitten 2020

319

Investitionen Kostenstelle 13108014 Gewässerunterhaltung allgemein Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1108014-08 Bachverrohrung Am Arnsgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 25.100,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 25.100,00

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2020



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 André Sommer	

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 André Sommer	

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16115001 Finanzverwaltung allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
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		10.500	31.842
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	597
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.150	13.650	32.439
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.150	13.650	32.348
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.150	13.650	32.348
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.150	13.650	32.348
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.150	13.650	32.348

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16115002 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.481.789	-11.524.080	-10.974.575
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-516.623	-476.100	-464.448
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.853.361	-2.324.822	-1.862.482
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-731	-731	-731
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-252.000	-263.600	-258.935
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.104.504	-14.589.333	-13.561.171
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.704.077	7.404.424	7.193.113
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.704.077	7.404.424	7.193.113
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.400.427	-7.184.909	-6.368.058
21	56, 57	Finanzerträge	-7.000	-5.000	-7.490
22	77	Finanzaufwendungen	16.000	21.000	1.779
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	9.000	16.000	-5.711
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.391.427	-7.168.909	-6.373.769
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.391.427	-7.168.909	-6.373.769
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.391.427	-7.168.909	-6.373.769

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16115003 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			264
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			264
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			264
21	56, 57	Finanzerträge	-3.000	-3.100	-1.973
22	77	Finanzaufwendungen	285.000	331.600	311.547
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	282.000	328.500	309.575
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	282.000	328.500	309.838
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	282.000	328.500	309.838
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.000	328.500	309.838

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16115003 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	776.500	980.000	330.272	520.000	492.000	295.700
	Summe	776.500	980.000	330.272	520.000	492.000	295.700
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-790.553	-779.656	-528.812	-830.557	-860.712	-890.178
	Summe	-790.553	-779.656	-528.812	-830.557	-860.712	-890.178
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.053	200.344	-198.540	-310.557	-368.712	-594.478

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 16115003 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg	0,00	0,00	0,00	-181.903,31	0,00	0,00 0,00	0,00 -181.903,31
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	-181.903,31	0,00	0,00 0,00	0,00 -181.903,31
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	0,00	0,00	0,00	-181.903,31	0,00	0,00 0,00	0,00 -181.903,31
I178003-49 Straßenbau Burgweg	0,00	0,00	0,00	-97.967,40	0,00	0,00 0,00	0,00 -97.967,40
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	-97.967,40	0,00	0,00 0,00	0,00 -97.967,40
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	0,00	0,00	0,00	-97.967,40	0,00	0,00 0,00	0,00 -97.967,40
I178004-06 Treppenanlage Taunusstr./Schöne Aussicht	0,00	0,00	0,00	-50.401,29	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.401,29
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	-50.401,29	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.401,29
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	0,00	0,00	0,00	-50.401,29	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.401,29

Gemeinde Schmitten

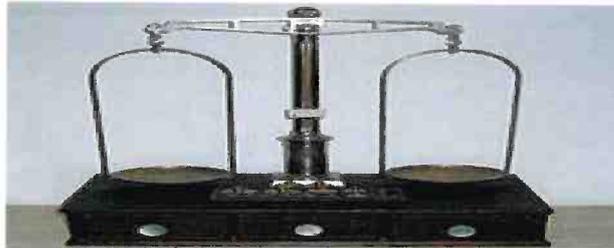
Haushaltsplan 2020



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 Gemeindesteuern, 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	

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:	intern✓	extern✓
Auftragsgrundlagen:	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, KAG,	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, gemeindliche Gremien, Rechnungsprüfungsamt, Kommunalaufsicht	
Produktziel(e):	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend der GemHVO-Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Aufstellen der Jahresabschlüsse	
Zielgruppen:	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	
Verantwortlicher Fachdienst:	Finanzen	
Verantwortliche Abteilung:	Finanzverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr André Sommer	

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01125001 Steuerverwaltung allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-492
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-492
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.700	117.800	84.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			6.021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750	11.100	11.195
14	66	Abschreibungen			60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.450	128.900	101.387
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.450	128.900	100.894
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.450	128.900	100.894
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.450	128.900	100.894
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.450	128.900	100.894

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01125001 Steuerverwaltung allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-298			
	Summe			-298			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-298			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01125002 Kämmerei allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-36.539
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-36.539
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.300	65.600	73.303
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.900	61.900	79.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	22.200	41.670
14	66	Abschreibungen	245	247	996
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151.645	149.947	195.121
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.645	149.947	158.582
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.645	149.947	158.582
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.645	149.947	158.582
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.645	149.947	158.582

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2020



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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13137001 Gemeindewald allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-37.743
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.000	-30.000	-37.743
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.400	19.100	17.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.252
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	2.603
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.500	23.200	21.044
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.500	-6.800	-16.699
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.500	-6.800	-16.699
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-6.800	-16.699
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-6.800	-16.699

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 13137001 Gemeindewald allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -62.292,77
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 11.857,49
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 96,62
1157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.970,68
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.970,68

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13137002 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334.300	-599.000	-644.704
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.600	-9.600	-17.562
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-343.900	-608.600	-662.266
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.700	264.000	293.377
14	66	Abschreibungen			76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.000	84.000	101.369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.700	348.000	394.823
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.800	-260.600	-267.443
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.800	-260.600	-267.443
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.800	-260.600	-267.443
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.583
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.583
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.800	-260.600	-263.860

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13137002 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-761			
	Summe			-761			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-761			

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Schmitten
Revier	
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	334.328
Teilergebnis Aufwand	363.427
Überschuss	-29.100
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-29.100

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6020000	Hilfstoffe/Material/Pflanzen	7.225,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze	4.400,00
	6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	251.344,00
	6993000	s. betriebl. Aufw.	5.344,00
	7171000	Beförderung	95.114,48
Erträge	5060000	Umsatzerlöse aus HW	287.327,51
	5060100	Umsatzerl. Nebennutzungen	47.000,00
	5428000	Zusch. für lfd. Zwecke	0,00

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Schmitten
Revier	
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	334.328
Teilergebnis Aufwand	363.427
Überschuss	-29.100
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-29.100

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6020000	Hilfstoffe/Material/Pflanzen	7.225,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze	4.400,00
	6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	251.344,00
	6993000	s. betriebl. Aufw.	5.344,00
	7171000	Beförsterung	95.114,48
Erträge	5060000	Umsatzerlöse aus HW	287.327,51
	5060100	Umsatzerl. Nebennutzungen	47.000,00
	5428000	Zusch. für lfd. Zwecke	0,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WIPLUS

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Schmittten
Revier	
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	1.249,2 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	268	291	-23

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000			101.458		-101.458
011100			6.475		-6.475
011150			35.000		-35.000
011300			7.200		-7.200
011600	70.148		8.800		61.348
011700	217.180		177.094		40.086
011800			1.800		-1.800
012100	16.000		2.600		13.400
013600			12.000		-12.000
014100	31.000				31.000
021101			2.000		-2.000
031100			2.000		-2.000
060100	0		7.000		-7.000
Gesamtergebnis	334.328		363.427		-29.100

Wirtschaftsplan Forstbetrieb
WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Schmitten
Revier	
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	1.249,2 [ha]

Holzernte	Einschlag (Efm)	12.150	
	davon FE /X-Holz (Efm)	624	
	verkauffähiges Holz (Efm)	11.527	
	Einschlag je Hektar (Efm)	9,7	
	Erlöse (EUR)	287.328	
	Kosten (EUR)	185.894	
	Deckungsbeitrag (EUR)	101.434	
	Erlöse (EUR/Efm)	25	
	Kosten (EUR/Efm)	16	
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	9	
	Erlöse (EUR/ha)	230	
	Kosten (EUR/ha)	149	
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	81	
	Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	
		Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	50.475
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		-50.475	
Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)			
Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		40	
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		-40	

Hauungsplan nach Sorten

Forstamt		Königstein
Betrieb		Gemeindewald Schmitten
Revier		
Geschäftsjahr		2020

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		1.212	1.030	4.513	1.900	50	2.822			624	12.150
[-] Buche		250	430				1.200			210	2.090
BU		250	430				1.200			210	2.090
[-] Eiche		12					42			6	60
EI		12					42			6	60
[-] Fichte		950	600	4.513	1.900	50	1.580			408	10.000
FI		950	600	4.513	1.900	50	1.580			408	10.000

Hauungsplan nach Art der Nutzung

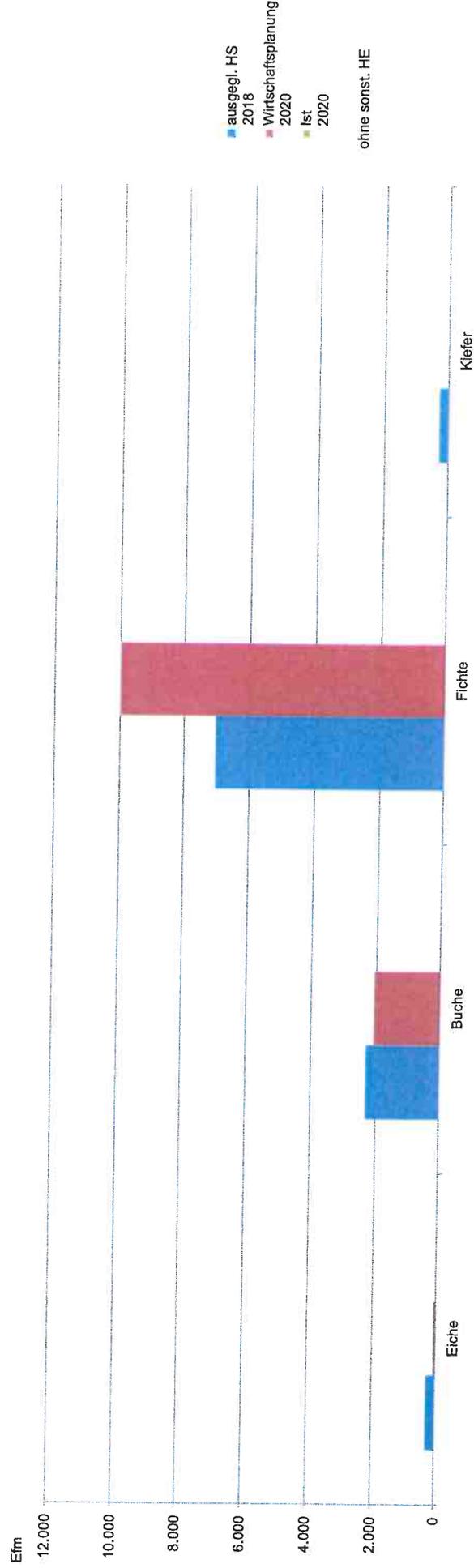
WIPLUS

Forstamt	Königstein	
Betrieb	Gemeindewald Schmittchen	
Revier		
Geschäftsjahr	2020	

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegetnutzung	
	ausgeglt. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020	ausgeglt. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020
Eiche	8		271	60
Buche	1.290	1.090	1.010	1.000
Fichte	3.079	7.000	3.947	3.000
Kiefer	16		249	
Summe	4.394	8.090	5.477	4.060

ausgeglt. HS 2018	Summe	
	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020
279		60
2.300		2.090
7.026		10.000
265		
9.870		12.150

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020
sonstige HE		



346

Pflanzenbedarf

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Schmitten
Geschäftsjahr	2020

Revier	Betrieb	Kalenderja hr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verlängerungs- fläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspr. eis (in EUR/ST)
209	Gemeindewald Schmitten	2020	Jan/Feb/Mrz	Pflanzung	Pflanzung	#	DGL	30 bis 60 cm	85305	Unternehmer	Abt. 75A, 76, 77B, 105A, 141, 142, 143, 131 B, 160B	0,00	3.000	4.800,00	1,60
		Ergebnis					FI	30 bis 60 cm	84007	Unternehmer	Abt. 159, 160,	0,50	500	675,00	1,35
												0,50	3.500	5.475,00	1,56

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2020



Teilhaushalt

14

Kassen- und Vollstreckungswesen



Teilhaushalt 14:**Kassen- und Vollstreckungswesen**

350

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:	Zwangswise 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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01146001 Gemeindekasse allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-281
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-281
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.200	38.700	42.585
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.100	4.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	6.000	4.073
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.700	45.800	50.741
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.700	45.800	50.460
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.700	45.800	50.460
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.700	45.800	50.460
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.700	45.800	50.460

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01146002 Kassen- und Rechnungswesen					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.462
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.462
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.300	68.100	80.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.250	2.193
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.300	72.350	87.918
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.300	72.350	85.455
21	56, 57	Finanzerträge	-250	-250	-214
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-250	-250	-214
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.050	72.100	85.241
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.050	72.100	85.241
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.050	72.100	85.241

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01146003 Mahn- und Vollstreckungswesen					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-246
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.400	-16.500	-10.846
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.400	-16.500	-11.092
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.700	37.900	36.344
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.636
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	17.350	11.133
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		25.000	19.177
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.600	80.250	69.290
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.200	63.750	58.198
21	56, 57	Finanzerträge	-40.500	-40.000	-32.879
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-40.500	-40.000	-32.879
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.700	23.750	25.319
25	59	Außerordentliche Erträge			-7
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.700	23.750	25.316
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.700	23.750	25.316

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2020



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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157001 Liegenschaften allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-245
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-250	-245
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.800	45.600	41.133
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.980
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.890	26.980	9.953
14	66	Abschreibungen			68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	108
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.800	72.690	54.243
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.550	72.440	53.998
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.550	72.440	53.998
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.550	72.440	53.998
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.550	72.440	53.998

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157002 Gerätehaus Arnoldshain					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-943	-943	-944
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-943	-943	-944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830	7.430	7.845
14	66	Abschreibungen	3.504	3.505	3.505
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.334	10.935	11.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.391	9.992	10.406
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.391	9.992	10.406
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.391	9.992	10.406
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.391	9.992	10.406

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157003 Gerätehaus Brombach					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440	4.640	2.769
14	66	Abschreibungen	1.861	1.859	1.862
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.301	6.499	4.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.301	6.499	4.631
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.301	6.499	4.631
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.301	6.499	4.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.301	6.499	4.631

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157004 Gerätehaus Dorfweil					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130	5.130	3.401
14	66	Abschreibungen	3.236	3.236	3.237
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.366	8.366	6.638
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.366	8.366	6.638
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.366	8.366	6.638
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.366	8.366	6.638
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.366	8.366	6.638

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157005 Gerätehaus Hunoldstal					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630	2.630	2.171
14	66	Abschreibungen	1.672	1.673	1.673
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.302	4.303	3.877
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.302	4.303	3.877
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.302	4.303	3.877
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.302	4.303	3.877
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.302	4.303	3.877

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157006 Gerätehaus Niederreifenberg					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.544	-1.544	-1.545
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.544	-1.544	-1.545
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	8.809
14	66	Abschreibungen	4.378	4.378	4.380
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.778	12.778	13.189
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.234	11.234	11.644
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.234	11.234	11.644
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.234	11.234	11.644
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.234	11.234	11.644

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157007 Gerätehaus Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.210	9.210	6.876
14	66	Abschreibungen	771	770	772
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.981	9.980	7.648
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.981	9.980	7.648
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.981	9.980	7.648
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.981	9.980	7.648
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.981	9.980	7.648

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157008 Gerätehaus Schmitten					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.094	-1.094	-1.095
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.094	-1.094	-1.095
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	5.900	10.706
14	66	Abschreibungen	2.356	2.355	2.355
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.356	8.255	13.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.262	7.161	11.966
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.262	7.161	11.966
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.262	7.161	11.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.262	7.161	11.966

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157009 Gerätehaus Seelenberg					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770	4.770	5.465
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.770	4.770	5.465
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.770	4.770	5.465
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.770	4.770	5.465
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.770	4.770	5.465
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.770	4.770	5.465

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157010 Gerätehaus Treisberg					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-543	-543	-543
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.920	-1.920	-1.920
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.463	-2.463	-2.463
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870	3.870	4.117
14	66	Abschreibungen	971	971	971
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.841	4.841	5.088
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.378	2.378	2.625
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.378	2.378	2.625
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.378	2.378	2.625
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.378	2.378	2.625

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157011 Rathaus Schmitten					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.600	-4.550	-4.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.600	-4.550	-4.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.912	61.912	64.157
14	66	Abschreibungen	18.437	20.056	12.112
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	4.173
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.549	86.168	80.443
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.949	81.618	75.893
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.949	81.618	75.893
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.949	81.618	75.893
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.738
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			6.738
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.949	81.618	82.631

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157011 Rathaus Schmitten							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.654			
	Summe			-1.654			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.654			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157012 Alte Schule Treisberg					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325	4.325	5.132
14	66	Abschreibungen	1.011	1.010	1.012
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.336	5.335	6.209
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.336	5.335	6.209
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.336	5.335	6.209
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.336	5.335	6.209
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.336	5.335	6.209

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157013 Altes Rathaus Arnoldshain					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.806	-2.805	-2.807
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.806	-2.805	-2.807
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920	1.570	2.270
14	66	Abschreibungen	4.402	4.403	4.402
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.322	5.973	6.672
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.515	3.167	3.865
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.515	3.167	3.865
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.515	3.167	3.865
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.515	3.167	3.905

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157014 Backes Hunoldstal					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860	860	610
14	66	Abschreibungen	75	75	75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	935	935	685
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	935	935	685
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	935	935	685
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	935	935	685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	935	935	685

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157018 Altes Rathaus Oberreifenberg					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.402	-3.402	-3.401
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.402	-3.402	-3.401
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.740	5.740	12.364
14	66	Abschreibungen	6.272	6.272	6.272
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.012	12.012	18.636
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.610	8.610	15.235
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.610	8.610	15.235
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.610	8.610	15.235
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			429
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			429
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.610	8.610	15.664

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157019 Pferdkopfturm					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.300	-9.750	-13.460
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.300	-12.750	-13.460
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370	1.500	3.181
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.370	1.500	3.181
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.930	-11.250	-10.278
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.930	-11.250	-10.278
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.930	-11.250	-10.278
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.589
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.589
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.930	-11.250	-8.689

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157020 Kindergartengebäude Schmitten					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.550	46.110	42.907
14	66	Abschreibungen	11.284	11.284	11.097
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.834	57.394	54.004
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.834	57.394	54.004
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.834	57.394	54.004
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.834	57.394	54.004
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.834	57.394	54.604

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157020 Kindergartengebäude Schmitten							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.884			
	Summe			-1.884			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.884			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 01157020 Kindergartengebäude Schmitten							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I157020-02 Sonnensegel Kita Eden	0,00	0,00	0,00	1.883,77	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	1.883,77	0,00	0,00 0,00	0,00 1.883,77

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157021 unbebaute Grundstücke					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.900	-12.900	-12.444
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.900	-12.900	-12.444
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	17.684
14	66	Abschreibungen			444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	271
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	5.093
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.900	10.900	23.493
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000	-2.000	11.049
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.000	-2.000	11.049
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	11.049
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8.287
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			8.287
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	19.336

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157021 unbebaute Grundstücke							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-314			
	Summe			-314			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-314			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 01157021 unbebaute Grundstücke							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.524,31
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.524,31
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	-6.830,94	0,00	0,00 0,00	0,00 -26.027,83
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	0,00	0,00	0,00	6.762,06	0,00	0,00 0,00	0,00 54.720,51
42 1.1 Netto-Position	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.723,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.716,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	-13.593,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -29.715,50

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157022 Jugendraum Schmitten					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.797	-1.798	-1.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.797	-1.798	-1.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790	690	651
14	66	Abschreibungen	3.321	3.322	3.325
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.111	4.012	3.976
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.314	2.214	2.176
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.314	2.214	2.176
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.314	2.214	2.176
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.314	2.214	2.176

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			105
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			105
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			105
25	59	Außerordentliche Erträge			-47.387
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-47.387
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-47.282
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-47.282

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			47.430			
	Summe			47.430			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			47.430			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.892,30
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.892,30
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	7.103,01	0,00	0,00 0,00	0,00 -403.462,93
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	0,00	0,00	0,00	7.103,01	0,00	0,00 0,00	0,00 -318.762,64
42 1.1 Netto-Position	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 337.890,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -13.962,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.946,61
I157023-02 Grundstücksan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1,00
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1,00

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157024 Kindergartengebäude Brombach					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.400	19.700	18.354
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850	15.850	26.617
14	66	Abschreibungen	5.790	5.790	5.833
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.040	41.340	52.081
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.040	41.340	52.081
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.040	41.340	52.081
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.040	41.340	52.081
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.548
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.548
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.040	41.340	53.629

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157024 Kindergartengebäude Brombach

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.491			
	Summe			-2.491			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.491			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 01157024 Kindergartengebäude Brombach							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I157024-01 Neuer Bosch Elektroherd	0,00	0,00	0,00	749,70	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	749,70	0,00	0,00 0,00	0,00 749,70
I157024-02 Rollschränke KIGA	0,00	0,00	0,00	1.741,14	0,00	0,00 0,00	0,00 1.741,14
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.741,14	0,00	0,00 0,00	0,00 1.741,14

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157025 Kindergartengebäude Arnoldshain					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.700	3.700	3.516
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.950	23.950	38.560
14	66	Abschreibungen			155
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.650	27.650	42.232
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.650	27.650	42.232
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.650	27.650	42.232
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.650	27.650	42.232
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			17.238
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			17.238
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.650	27.650	59.470

Gemeinde Schmitten

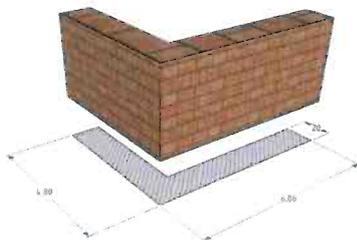
Haushaltsplan 2020



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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168001 Technische Bauverwaltung allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800	-800	-360
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.750	33.800	30.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.950	19.350	14.932
14	66	Abschreibungen			115
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	511	511	511
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.431	53.881	48.340
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.631	53.081	47.980
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.631	53.081	47.980
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.631	53.081	47.980
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.631	53.081	47.980

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168002 Städtebauliche Planung und Entwicklung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-67.500	-420
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.124	-10.124	-10.124
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.124	-77.624	-10.544
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	133.300	11.188
14	66	Abschreibungen	17.261	17.261	16.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.975	2.975	2.975
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.036	153.536	30.262
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.912	75.912	19.718
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.912	75.912	19.718
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.912	75.912	19.718
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.912	75.912	19.718

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168003 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-6.500	-4.240
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-6.500	-4.448
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.400	77.400	168.771
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		68.000	67.901
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650	6.650	1.531
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.050	152.050	238.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.050	145.550	233.756
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.050	145.550	233.756
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.050	145.550	233.756
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.050	145.550	233.756

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168004 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	2.189
14	66	Abschreibungen	67	68	67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.167	12.168	2.256
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.167	12.168	2.256
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.167	12.168	2.256
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.167	12.168	2.256
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.083
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			4.083
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.167	12.168	6.339

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2020



Teilhaushalt

17

Bauverwaltung



Teilhaushalt 17: Bauverwaltung

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

Teilhaushalt 17: Bauverwaltung

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

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178001 Bauverwaltung allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-134
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-134
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.150	38.000	38.229
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.760
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	4.600	3.156
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.050	42.600	44.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.550	42.100	44.010
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.550	42.100	44.010
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.550	42.100	44.010
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.550	42.100	44.010

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178002 Straßenreinigung und Winterdienst					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.760	48.760	27.982
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.760	48.760	28.063
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.760	48.760	28.063
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.760	48.760	28.063
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.760	48.760	28.063
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			94.555
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			94.555
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.760	48.760	122.618

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-397
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-229.834	-253.198	-300.326
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-229.834	-253.198	-300.723
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.200	84.700	26.365
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.700	347.300	490.526
14	66	Abschreibungen	326.180	366.268	442.612
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.000	78.000	77.804
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	920.080	876.268	1.039.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	690.246	623.070	738.514
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500	-2.500	-5.864
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500	-2.500	-5.864
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	687.746	620.570	732.650
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	687.746	620.570	732.650
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			260.556
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			260.556
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	687.746	620.570	993.206

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	215.000	1.045.000	536.125	471.000	137.000	393.300
	Summe	215.000	1.045.000	536.125	471.000	137.000	393.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-3.713			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-343.500	-1.217.000	-805.795	-650.000	-186.000	-437.000
	Summe	-343.500	-1.217.000	-809.508	-650.000	-186.000	-437.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.500	-172.000	-273.382	-179.000	-49.000	-43.700

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -505,53
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 106.839,77
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.269,10
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -103.177,20
I178003-14 Straßenbau Am Ginsterberg	0,00	0,00	0,00	2.807,76	0,00	0,00 0,00	-3.300,00 -10.976,01
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.807,76	0,00	0,00 0,00	281.700,00 267.247,85
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00 -2.374,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -275.849,81
I178003-21 Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	-20.521,93	0,00	0,00 0,00	168.250,00 511.432,24
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	11.997,69	0,00	0,00 0,00	0,00 550.309,83
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	673.000,00 0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	-32.519,62	0,00	0,00 0,00	-504.750,00 -38.877,59
I178003-22 Straßenbau Fuchstanzstraße	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00 341.143,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00 0,00	234.000,00 682.653,10
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -341.509,58
I178003-23 Straßenbau Am Lanzenboden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 38.000,00	0,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 380.000,00	0,00 0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -342.000,00	0,00 0,00
I178003-38 Straßenbau Im Eichenborn	0,00	0,00	0,00	-60.271,30	0,00	0,00 0,00	29.100,00 237.717,61
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	358.000,70	0,00	0,00 0,00	291.000,00 655.989,61
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	-418.272,00	0,00	0,00 0,00	-261.900,00 -418.272,00

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1178003-39 Straßenbau Schubertstraße	0,00	0,00	0,00	18.519,16	0,00	0,00 0,00	20.000,00 35.405,10
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	18.519,16	0,00	0,00 0,00	200.000,00 323.325,41
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00 -287.920,31
1178003-40 Straßenbau Altkönigstraße	0,00	0,00	0,00	467,92	0,00	0,00 0,00	27.800,00 35.423,85
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	467,92	0,00	0,00 0,00	278.000,00 228.823,08
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.200,00 -193.399,23
1178003-41 Straßenbau Weilbergstraße	0,00	0,00	0,00	42.813,07	0,00	0,00 0,00	29.000,00 71.649,45
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	327.536,76	0,00	0,00 0,00	290.000,00 356.373,14
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	-284.723,69	0,00	0,00 0,00	-261.000,00 -284.723,69
1178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg	0,00	0,00	0,00	96,31	0,00	0,00 0,00	0,00 181.999,62
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeinbebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 176.755,39
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	96,31	0,00	0,00 0,00	0,00 5.244,23
1178003-49 Straßenbau Burgweg	0,00	0,00	0,00	96,31	0,00	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	96,31	0,00	0,00 0,00	0,00 98.063,71
1178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße	0,00	0,00	24.000,00	65.782,67	0,00	0,00 0,00	24.000,00 123.599,54
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	670.000,00	65.782,67	0,00	0,00 0,00	670.000,00 123.599,54
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-144.000,00 0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	-502.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-502.000,00 0,00
1178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	39.000,00 2.955,07
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	156.000,00 2.955,07
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.000,00 0,00
1178003-53 Straßenbau Brunhildestraße NR (L 3025)	0,00	0,00	0,00	10.459,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.459,00

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	10.459,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.459,00
I178003-56 Gehweganlage Kanonenstraße SCH	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	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	541.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00 0,00	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 7.746,90
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 7.746,90
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00 0,00	0,00 0,00
I178003-73 Straßenbeleuchtung Am Lanzenboden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.700,00	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 57.000,00	0,00 0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -51.300,00	0,00 0,00
I178003-84 Straßenbeleuchtung Im Eichenborn	0,00	0,00	0,00	51.763,37	0,00	0,00 0,00	1.200,00 51.763,37
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	51.763,37	0,00	0,00 0,00	12.000,00 51.763,37
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.800,00 0,00
I178003-85 Straßenbeleuchtung Schubertstraße	0,00	0,00	0,00	19.574,21	0,00	0,00 0,00	500,00 32.610,14
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	19.574,21	0,00	0,00 0,00	5.000,00 32.610,14
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 0,00
I178003-86 Straßenbeleuchtung Altkönigstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.600,00 0,00
I178003-87 Straßenbeleuchtung Weilbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00 15.156,78
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 15.156,78
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 0,00
I178003-92 Fußgängerüberweg Schillerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.494,64

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 22.183,04
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.688,40
I178003-93 Buswartehallen Allgemein	0,00	0,00	0,00	3.713,18	0,00	0,00 0,00	0,00 3.713,18
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	3.713,18	0,00	0,00 0,00	0,00 3.713,18
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	167.000,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-147.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-147.000,00 0,00
I17803-101 Barrierefreie Bushaltestellen Weilroder Straße BR	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.000,00 9.744,15
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	92.000,00 9.744,15
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 0,00
I17803-102 Barrierefreie Bushaltestellen Königsteiner Str. OR	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	53.000,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.000,00 0,00
I17803-103 Barrierefreie Bushaltestellen An der Weilquelle L	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	79.000,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.000,00 0,00
I17803-104 Barrierefreie Bushaltestellen Schillerstraße SCH	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-54.000,00 0,00
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.000,00 0,00
I17803-106 Barrierefreie Bushaltestellen Brombacher Straße DO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	102.000,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-62.000,00 0,00
I17803-107 Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße SCH	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	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	109.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I17803-108 Barrierefreie Bushaltestellen Dorfweiler Straße SC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 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	15.000,00 0,00	0,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00	0,00 0,00
I17803-109 Barrierefreie Bushaltestellen Merzhausener Str. HU	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.500,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	71.500,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-425	-426	-426
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-425	-426	-426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	6.500
14	66	Abschreibungen	25.627	25.867	25.821
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.627	36.867	32.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.202	36.441	31.896
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.202	36.441	31.896
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.202	36.441	31.896
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			11.504
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			11.504
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.202	36.441	43.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
Treppenanlage Hattsteiner Straße - Gartenstraße					

Haushaltsplan Schmitten 2020

410

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.550			
	Summe			2.550			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.837			
	Summe			-50.837			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-48.287			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I178003-21 Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00 0,00	0,00 21.895,58
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00 0,00	0,00 21.895,58
I178004-05 Krötenbachbrücke Le pont de ruisseau des crapauds	0,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 32.505,50
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.505,50
I178004-06 Treppenanlage Taunusstr./Schöne Aussicht	0,00	0,00	0,00	50.752,62	0,00	0,00 0,00	0,00 50.837,11
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	50.752,62	0,00	0,00 0,00	0,00 50.837,11

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2020



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 2020

415

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01188001 Bauhof allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-196
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.501
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-189	-208	-207
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-189	-208	-7.905
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	767.000	717.400	680.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			48.719
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.320	46.320	44.796
14	66	Abschreibungen	2.387	3.121	5.125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	815.707	766.841	778.684
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	815.518	766.633	770.779
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	815.518	766.633	770.779
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	815.518	766.633	770.779
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-578.540
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-578.540
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	815.518	766.633	192.239

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01188001 Bauhof allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.340			
	Summe			-5.340			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-5.340			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 01188001 Bauhof allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I188001-06 Rasenmäher u.ä. Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	1.500,00	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 0,00	7.000,00 0,00
I188001-11 Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	3.840,49	0,00	0,00 0,00	0,00 7.766,81
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	3.840,49	0,00	0,00 0,00	0,00 7.766,81

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01188002 Bauhofgebäude

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.168	-1.168	-1.169
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.168	-1.168	-1.169
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.120	31.120	40.204
14	66	Abschreibungen	6.805	6.805	6.777
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.925	37.925	46.981
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.757	36.757	45.812
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.757	36.757	45.812
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.757	36.757	45.812
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.757	36.757	45.812

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01188003 Lagerhallen und -plätze

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	6.900	7.404
14	66	Abschreibungen	5.804	5.805	465
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	540	534
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.244	13.245	8.402
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.244	13.245	8.402
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.244	13.245	8.402
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.244	13.245	8.402
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.244	13.245	8.402

Haushaltsplan Schmitten 2020**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01188003 Lagerhallen und -plätze**

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000	-75.000				
	Summe	-90.000	-75.000				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000	-75.000				

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 01188003 Lagerhallen und -plätze							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I188003-03 Grundhafte Sanierung Salzlagerhalle	90.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	165.000,00 2.975,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	90.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	165.000,00 2.975,00
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 01188003 Lagerhallen und -plätze							
Erläuterungen:							
Grundhafte Sanierung Salzlagerhalle							
Aufgrund sehr starker Korrosionsschäden ist die Salzlagerhalle im Bauhof zu sanieren							

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2020



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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01198001 Fuhrpark allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.500	-1.500	-1.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.550	-1.550	-1.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.200	258.200	256.754
14	66	Abschreibungen	9.574	10.311	10.349
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.870
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.774	271.511	269.972
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	269.224	269.961	268.472
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	269.224	269.961	268.472
25	59	Außerordentliche Erträge			-80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	269.224	269.961	268.392
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-263.027
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-263.027
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.224	269.961	5.365

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01198001 Fuhrpark allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			80			
	Summe			80			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-4.483			
	Summe			-4.483			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-4.403			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 01198001 Fuhrpark allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1198001-03 Rasenmäher + Maschinen Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.500,00 1.392,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.500,00 1.392,00

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2020



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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207001 Abfallwirtschaft allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-492
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.054		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.054		-492
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.150	45.500	47.599
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.431
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.925	15.725	76.259
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.075	61.225	127.290
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.021	61.225	126.797
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.021	61.225	126.797
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.021	61.225	126.797
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			165
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			165
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.021	61.225	126.962

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207002 Deponiekosten, Verbrennung, Verwertung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.000	207.300	218.394
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.000	207.300	218.394
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	169.000	207.300	218.394
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	169.000	207.300	218.394
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	169.000	207.300	218.394
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.456
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.456
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.000	207.300	219.850

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207003 Hausmüllentsorgung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-2.061
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-605.500	-685.700	-708.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.300	-19.300	-19.019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-626.300	-706.500	-729.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	245.000	179.288
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.000	245.000	179.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-506.300	-461.500	-549.793
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-506.300	-461.500	-549.793
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-506.300	-461.500	-549.793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-506.300	-461.500	-549.793

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207004 Sperrmüllentsorgung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	25.800	36.713
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.000	25.800	36.713
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.000	25.800	36.713
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.000	25.800	36.713
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.000	25.800	36.713
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.000	25.800	36.713

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207005 Biomüllentsorgung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.000		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.000		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.000		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.000		

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207006 Grünabfallverwertung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000	-12.000	-10.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.000	149.000	131.579
14	66	Abschreibungen	279	278	279
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.279	149.278	131.858
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.279	137.278	121.858
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.279	137.278	121.858
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	162.279	137.278	121.858
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			16.762
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			16.762
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.279	137.278	138.620

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 11207006 Grünabfallverwertung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1207006-01 Neuer Lagerplatz für Grünabfälle Treisberg	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 13.929,49

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207007 Altpapierverwertung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-61.000	-60.600	-62.066
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.000	-60.600	-62.066
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	65.500	61.760
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.000	65.500	61.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.000	4.900	-306
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.000	4.900	-306
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.900	-306
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.900	-306

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207008 Elektroschrottverwertung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	25.000	27.708
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.000	25.000	27.708
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.000	25.000	27.708
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.000	25.000	27.708
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.000	25.000	27.708
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.000	25.000	27.708

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207009 Schrott- und Altmittelverwertung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-250	-455
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-250	-455
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500		703
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500		703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-250	247
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-250	247
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-250	247
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-250	247

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2020



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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218001 Wasserversorgung allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.300	-11.300	-14.996
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.436.200	-1.384.955	-1.438.149
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-492
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-167.984	-165.590	-2.549
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-290
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.615.484	-1.561.845	-1.456.477
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.600	306.400	279.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			20.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.140	434.740	418.555
14	66	Abschreibungen	35.668	35.400	26.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.000	130.000	92.992
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	900	407
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	928.108	907.440	838.571
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-687.376	-654.406	-617.906
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-687.376	-654.406	-617.906
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-687.376	-654.406	-617.906
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.051
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			5.051
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-687.376	-654.406	-612.855

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218001 Wasserversorgung allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-7.885			
	Summe			-7.885			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.885			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 11218001 Wasserversorgung allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218001-08 Hilti-Bohrhammer + Zubehör	0,00	0,00	0,00	1.594,40	0,00	0,00 0,00	0,00 1.594,40
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	1.594,40	0,00	0,00 0,00	0,00 1.594,40
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	302,93	0,00	0,00 0,00	0,00 302,93
I218001-09 Easyloc System Plus (Gerät zur Leckortung)	0,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.322,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.322,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	441,18	0,00	0,00 0,00	0,00 441,18

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.000	223.600	165.591
14	66	Abschreibungen	56.164	55.781	40.398
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.197
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.364	280.581	207.186
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	241.364	280.581	207.186
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	241.364	280.581	207.186
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	241.364	280.581	207.186
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.364	280.581	207.186

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-3.835			
	Summe			-3.835			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.835			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218002-13 Doppelstabmattenzaun Hochbehälter Schmitten	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.850,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.850,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00	0,00 0,00	0,00 351,50
I218002-14 Doppelstabmattenzaun HB Süd West	0,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.985,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	0,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.985,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	377,15	0,00	0,00 0,00	0,00 377,15
I218002-15 Doppelstabmattenzaun HB-Seelenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.850,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.850,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.871,50

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentechnik

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.400	32.400	42.492
14	66	Abschreibungen	25.946	21.335	18.416
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.346	53.735	60.908
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.346	53.735	60.908
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.346	53.735	60.908
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.346	53.735	60.908
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.346	53.735	60.908

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentechnik							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.317			
	Summe			-25.317			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.317			

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentechnik							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte	0,00	0,00	0,00	2.252,58	0,00	0,00 0,00	8.000,00 41.172,15
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	2.252,58	0,00	0,00 0,00	0,00 30.949,39
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00 9.216,76
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 1.006,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	427,99	0,00	0,00 0,00	0,00 3.186,16
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen	0,00	0,00	0,00	5.908,11	0,00	0,00 0,00	9.000,00 55.895,45
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	5.908,11	0,00	0,00 0,00	0,00 55.895,45
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.122,54	0,00	0,00 0,00	0,00 9.593,34
I218003-06 Flow-Chief- Datenlogger - Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.643,03
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.643,03
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.097,25	0,00	0,00 0,00	0,00 1.452,18
I218003-07 AquaScat Trübungsmessgerät	0,00	0,00	0,00	10.152,02	0,00	0,00 0,00	0,00 20.248,87
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	10.152,02	0,00	0,00 0,00	0,00 20.248,87
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.928,88	0,00	0,00 0,00	0,00 3.847,28
I218003-08 Dulcometer Mess- und Regelgerät für Chlor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.356,94
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.356,94
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 637,82

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-160
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-115.448	-116.022	-116.776
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.448	-116.022	-116.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.285	130.285	172.369
14	66	Abschreibungen	201.595	201.673	194.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	371.880	331.958	366.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.432	215.936	249.482
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	256.432	215.936	249.482
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	256.432	215.936	249.482
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.432	215.936	249.482

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-218.000	-519.000	-401.959	-224.000	-88.000	-132.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-160			
	Summe	-218.000	-519.000	-402.119	-224.000	-88.000	-132.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.000	-519.000	-402.119	-224.000	-88.000	-132.000

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -24.402,85
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -24.402,85
I218004-09 Wasserleitung Stichelwiese und Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	-214,20	0,00	0,00 0,00	-194.000,00 -267.195,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00 0,00	-194.000,00 -224.533,64
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-34,20	0,00	0,00 0,00	0,00 -42.661,40
I218004-11 Wasserleitung Am Lanzenboden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 132.000,00	0,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 132.000,00	0,00 0,00
I218004-21 Wasserleitung Im Eichenborn	0,00	0,00	0,00	1.095,30	0,00	0,00 0,00	104.000,00 7.803,53
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	1.095,30	0,00	0,00 0,00	104.000,00 7.803,53
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00 0,00	0,00 1.351,23
I218004-22 Wasserleitung Schubertstraße	0,00	0,00	0,00	82.524,82	0,00	0,00 0,00	108.000,00 141.207,11
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	82.524,82	0,00	0,00 0,00	108.000,00 141.207,11
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	15.679,72	0,00	0,00 0,00	0,00 26.829,35
I218004-23 Wasserleitung Altkönigstraße	0,00	0,00	0,00	1.424,39	0,00	0,00 0,00	121.000,00 3.768,09
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	1.424,39	0,00	0,00 0,00	121.000,00 3.768,09
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	270,63	0,00	0,00 0,00	0,00 715,93
I218004-24 Wasserleitung Weilbergstraße	0,00	0,00	0,00	149.023,30	0,00	0,00 0,00	120.000,00 242.389,06
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	149.023,30	0,00	0,00 0,00	120.000,00 242.389,06
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	9.821,60	0,00	0,00 0,00	0,00 27.561,08
I218004-26 Wasserleitung Brunhildestraße NR	0,00	0,00	380.000,00	49.129,79	0,00	0,00 0,00	635.000,00 69.166,38
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	380.000,00	49.129,79	0,00	0,00 0,00	635.000,00 69.166,38

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	9.323,26	0,00	0,00 0,00	0,00 13.130,20
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00 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	88.000,00 0,00	0,00 0,00
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR	0,00	0,00	0,00	157.063,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00 359.285,39
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	157.063,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00 359.285,39
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	29.564,60	0,00	0,00 0,00	0,00 67.986,87
I218004-34 Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR	0,00	0,00	0,00	55.464,06	0,00	0,00 0,00	35.000,00 60.371,96
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	55.464,06	0,00	0,00 0,00	35.000,00 60.371,96
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	10.417,52	0,00	0,00 0,00	0,00 11.350,02
I218004-35 Wasserleitung "Am Arngrabener"	0,00	0,00	0,00	36.719,16	0,00	0,00 0,00	38.000,00 37.800,16
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	36.719,16	0,00	0,00 0,00	38.000,00 37.800,16
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	3.616,39	0,00	0,00 0,00	0,00 3.821,78
I218004-36 Wasserleitung "Ringschluß Wiegerstr./Kanonenstr.	0,00	0,00	0,00	22.823,37	0,00	0,00 0,00	70.000,00 101.814,97
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	22.823,37	0,00	0,00 0,00	70.000,00 101.814,97
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	4.336,44	0,00	0,00 0,00	0,00 19.344,84
I218004-40 Wasserleitung Schmittener Straße NR	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	110.000,00 102.290,17
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	110.000,00 102.290,17
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 19.435,13
I218004-41 Wasserleitung Weilroder Straße BR	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.000,00 0,00
I218004-42 Wasserleitung Schillerstraße SCH	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54.000,00 0,00

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54.000,00 0,00
1218004-43 Wasserleitung Brombacher Straße DO	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	164.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	164.000,00 0,00
1218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	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	224.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1218004-99 Einkauf Wasserzähler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.916,29
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.301,86
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -308,46
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -305,97

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218005 Abwasserbeseitigung allgemein					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.487.500	-1.487.500	-1.648.919
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-492
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-561.987	-430.120	-280.540
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.049.737	-1.917.870	-1.929.951
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.100	36.000	37.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.715
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.350	69.350	159.089
14	66	Abschreibungen	390.240	398.660	498.852
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.314.500	1.213.900	1.095.188
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.826.190	1.717.910	1.793.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-223.547	-199.960	-136.249
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-223.547	-199.960	-136.249
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-223.547	-199.960	-136.249
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8.910
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			8.910
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.547	-199.960	-127.339

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218005 Abwasserbeseitigung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-888			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-114.000	-3.662	-17.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.619			
	Summe	-20.000	-114.000	-6.169	-17.000		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000	-114.000	-6.169	-17.000		

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 11218005 Abwasserbeseitigung allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218005-13 Kanal Im Eichenborn (EV)	0,00	0,00	0,00	48.988,28	0,00	0,00 0,00	110.000,00 66.581,07
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 27.816,40
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	48.988,28	0,00	0,00 0,00	110.000,00 54.918,84
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.154,17
I218005-14 Kanal Gartenstraße / Stichelwiese	0,00	0,00	0,00	888,10	0,00	0,00 0,00	157.000,00 160.664,01
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	0,00	0,00	0,00	888,10	0,00	0,00 0,00	0,00 5.528,02
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 145.459,63
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	157.000,00 0,00
I218005-15 Kanal Weilbergstraße	0,00	0,00	0,00	2.503,15	0,00	0,00 0,00	15.000,00 2.503,15
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	2.503,15	0,00	0,00 0,00	15.000,00 2.503,15
I218005-21 Straßenentwässerung (Sinkkasten) "Brunhildestraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.000,00 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	32.000,00 0,00
I218005-25 Kanal Schmittener Straße NR	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
I218005-26 Kanal Brunhildestraße NR	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47.000,00 0,00
I218005-27 Bachverrohrung Querung Weilroder Straße BR	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.000,00 0,00
I218005-28 Kanal Schillerstraße SCH	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
I218005-29 Kanal Kanonenstraße SCH	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Schmitten 2020

Investitionen Kostenstelle 11218005 Abwasserbeseitigung allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1218005-31 Höhengsicherungsggerät mit Rettungshub	0,00	0,00	0,00	1.618,71	0,00	0,00 0,00	0,00 1.618,71
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	1.618,71	0,00	0,00 0,00	0,00 1.618,71

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218006 Eigenkontrollverordnung EKVO					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.400	7.809
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.900	82.900	15.019
14	66	Abschreibungen	510	509	509
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.410	87.809	23.910
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.410	87.809	23.910
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.410	87.809	23.910
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.410	87.809	23.910
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.410	87.809	23.910

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218007 Hausanschlüsse Wasser					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.000	-287.000	-283.051
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.121	-2.123	-2.122
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.121	-289.123	-285.173
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.300	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	287.000	245.853
14	66	Abschreibungen	2.351	2.344	2.348
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.351	293.644	248.201
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230	4.521	-36.972
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	230	4.521	-36.972
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	230	4.521	-36.972
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230	4.521	-36.972

Haushaltsplan Schmitten 2020

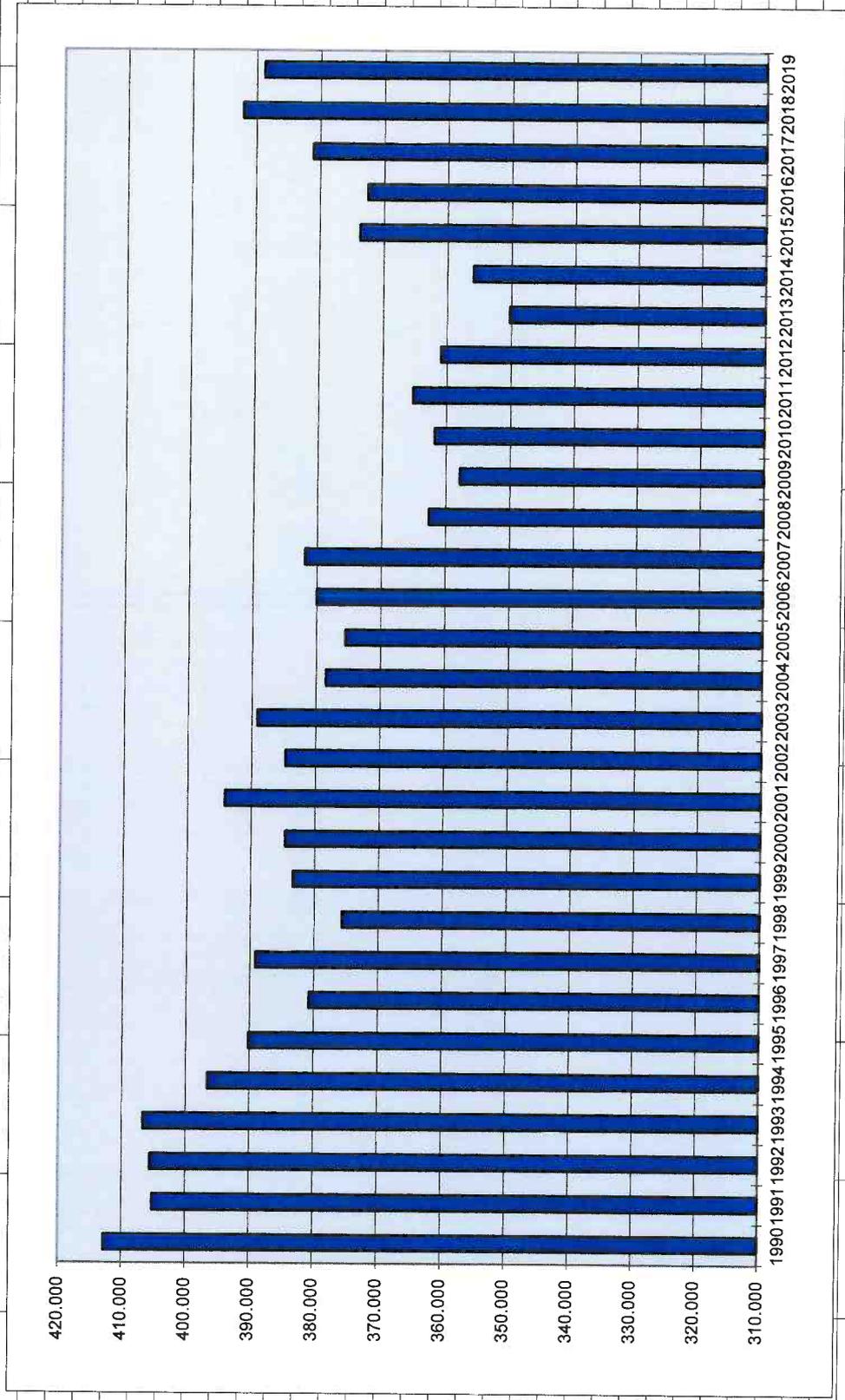
Investitionen Kostenstelle 11218007 Hausanschlüsse Wasser							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218005-14 Kanal Gartenstraße / Stichelwiese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -232,17
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 61.072,93
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -55.086,90

Haushaltsplan Schmitten 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218008 Hausanschlüsse Kanal					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-220.000	-13.354
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-220.000	-13.354
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.300	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	220.000	23.056
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	224.300	23.056
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.300	9.702
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		4.300	9.702
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		4.300	9.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.300	9.702

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
2019	388.780





Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2020

Weitere Pflichtanlagen gemäß § 1 GemHVo

Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Schmitten

468

Abschr.	Abschreibungen
and.	andere
Aufw.	Aufwendungen
Ausz.	Auszahlungen
AV	Anlagevermögen
bes.	besondere
Einz.	Einzahlungen
Entg.	Entgelt(e)
Ertr.	Ertrag/Erträge
GemHVo - Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung Doppik
ges.	gesetzlich(en)
ges. Uml.verpfl.	gesetzliche Umlageverpflichtungen
GV	Gemeindeverbände
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HHPl.	Haushaltsplan
Ilv	interne Leistungsverrechnung
immat.	immateriell
InfrStrktV.	Infrastrukturvermögen
IKZ	Interkommunale Zusammenarbeit
int.	Intern
Inv.zuw. u. zusch.	Investitionszuweisungen und -zuschüsse
JR	Jahresrechnung
KLR	Kosten- Leistungsrechnung
kum.	kumuliert(es)
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
Leistungsbez.	Leistungsbeziehung
mat.	materiell
NKRS	Neues Kommunales Rechnungssystem und
NSK	New System Kommunal (ekom21)
Pos.	Position
Sachanl. v.	Sachanlagevermögen
sonst.	sonstige
SOPO	Sonderposten
THH	Teilhaushalt
TEHH	Teilergebnishaushalt

TFHH Uml.	Teilfinanzhaushalt 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.

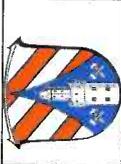
Kostenstellen im Haushaltsplan 2020		
Jede Kostenstelle bildet ein Produkt ab		
Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane		
Kostenstelle	01014001	Gemeindeorgane allg.
Kostenstelle	01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien
Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung		
Kostenstelle	01024001	Hauptverwaltung 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

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	nicht besetzt (ehem. Ausbau der U3-Betreuung NR)
Kostenstelle	06083011	Montessori Eco School
Teilhaushalt 09 Sportstätten und Bäder		
Kostenstelle	08095001	Sportstätten allgemein
Kostenstelle	08095002	Sportplatz Arnoldshain
Kostenstelle	08095003	Sportplatz Niederreifenberg
Kostenstelle	08095004	Sportplatz Oberreifenberg
Kostenstelle	08095005	Sportplatz Schmitten
Kostenstelle	08095006	Bolzplätze, Skateranlagen und sonst. Einrichtungen
Kostenstelle	08095007	Sportförderung
Kostenstelle	08095008	Schwimmbad Schmitten
Kostenstelle	08095009	Kioskgebäude Schwimmbad
Teilhaushalt 10 Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer		
Kostenstelle	13108001	Friedhofsverwaltung allg.
Kostenstelle	13108002	Friedhof Arnoldshain
Kostenstelle	13108003	Friedhof Brombach
Kostenstelle	13108004	Friedhof Dorfweil
Kostenstelle	13108005	Friedhof Hunoldstal
Kostenstelle	13108006	Friedhof Niederreifenberg
Kostenstelle	13108007	Friedhof Oberreifenberg
Kostenstelle	13108008	Friedhof Schmitten
Kostenstelle	13108009	Friedhof Seelenberg
Kostenstelle	13108010	Friedhof Treisberg
Kostenstelle	13108011	Jüdischer Friedhof Schmitten
Kostenstelle	13108012	Friedhof Niederreifenberg alt
Kostenstelle	13108013	Grünanlagen allgemein
Kostenstelle	13108014	Gewässerunterhaltung allgemein

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

Teilhaushalt 16 Planung und Bau		
Kostenstelle	10168001	Technische Bauverwaltung allg.
Kostenstelle	10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle	10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen
Kostenstelle	10168004	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilhaushalt 17 Bauverwaltung		
Kostenstelle	12178001	Bauverwaltung allg.
Kostenstelle	12178002	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen
Kostenstelle	12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen
Teilhaushalt 18 Bauhof		
Kostenstelle	01188001	Bauhof allg.
Kostenstelle	01188002	Bauhofgebäude
Kostenstelle	01188003	Lagerhallen und -plätze
Teilhaushalt 19 Fuhrpark		
Kostenstelle	01198001	Fuhrpark allg.
Teilhaushalt 20 Abfallwirtschaft		
Kostenstelle	11207001	Abfallwirtschaft allg.
Kostenstelle	11207002	Deponiekosten / Verbrennung / Verwertung
Kostenstelle	11207003	Hausmüllentsorgung
Kostenstelle	11207004	Sperrmüllentsorgung
Kostenstelle	11207005	Biomüllentsorgung
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 GemHV o)

Stand: 01. Januar 2020

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Kostenstellen	Produktbezeichnung Produktverantwort- licher	Produktbeschreibung
01	Gemeindeorgane André Sommer	01014001 01014002	Unterstützung Betreuung gemeindlichen Gremien André Sommer	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Sitzungsdienst, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen Öffentlichkeitsarbeiten (z. Bsp. Pressemitteilungen, Schmittener Nachrichten, Internetauftritt),
02	Innere Verwaltung Gerd Kinkel	01024001 01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung Gerd Kinkel	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Kontraktmanagement zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Verwaltungsorganisation, Postwesen, Kopieranlagen, Telekommunikationsdienst, arbeitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst
		01024003	DV-Dienstleistungen Christof Wick	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Datenschutz,
		01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice Gerd Kinkel	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Personalplanung (Stellenplan), Beratung und Betreuung in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalrat Umsetzung allgemeiner Regelungen, Teilnahme am Ausbildungsverband, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, Gehaltsberechnungen

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

Anlage zum Haushaltsplan 2020

05	<p>Personenstands- wesen, allgemeine Sozialverwaltung Hans-Peter Dietz</p>	05053001 05053002 05053003	<p>Beurkundungen im Personenstandswesen Gabriele Breese</p> <p>Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen Hans-Peter Dietz</p>	<p>Personenstands- und Lebenspartnerschaftsrecht, Führung des Geburten- und Sterberegisters, Ehefähigkeitszeugnisse, Eheschließungen, Heirats- und Familienbücher, Abstammungs- und Namensangelegenheiten,</p> <p>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>	02065001 bis 02065011	<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>	01077001 bis 01077009	<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>	06083001 06083002 06083003 06083004 06083005 06083006 06083010 06083007	<p>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten Heike Eifert</p> <p>Zusammenarbeit mit den konfessionellen Trägern Heike Eifert</p> <p>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</p> <p>Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten</p> <p>Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Sicherstellung und Durchführung der Betreuungsmaßnahmen</p>

Anlage zum Haushaltsplan 2020

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

Anlage zum Haushaltsplan 2020

11	Allgemeine Finanzwirtschaft Gerd Kinkel	16115001 16115002	Steuern, allgemeine und Umlagen André Sommer	<ul style="list-style-type: none"> ⬆ Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen wie Kreis- und Schulumlage, allgemeine Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen ⬆ Kapitalanlage- und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, Konzessionsabgaben ⬆ Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen
12	Finanzmanagement Gerd Kinkel	01125001 01125002	Steuerverwaltung Dieter Moses Kämmerei André Sommer	<ul style="list-style-type: none"> ⬆ Erhebung und Verwaltung der Real- und Gemeindesteuern, Erstellung der Verbrauchsabrechnungen inkl. Gebührenkalkulationen ⬆ Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, zentrale Kontierungs- und Anordnungsstelle, Teilnehmungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung
13	Gemeindewald Stephan Herr	13137001 13137002	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes Antonio Martins	<ul style="list-style-type: none"> ⬆ Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen-Forst und in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften

Anlage zum Haushaltsplan 2020

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>

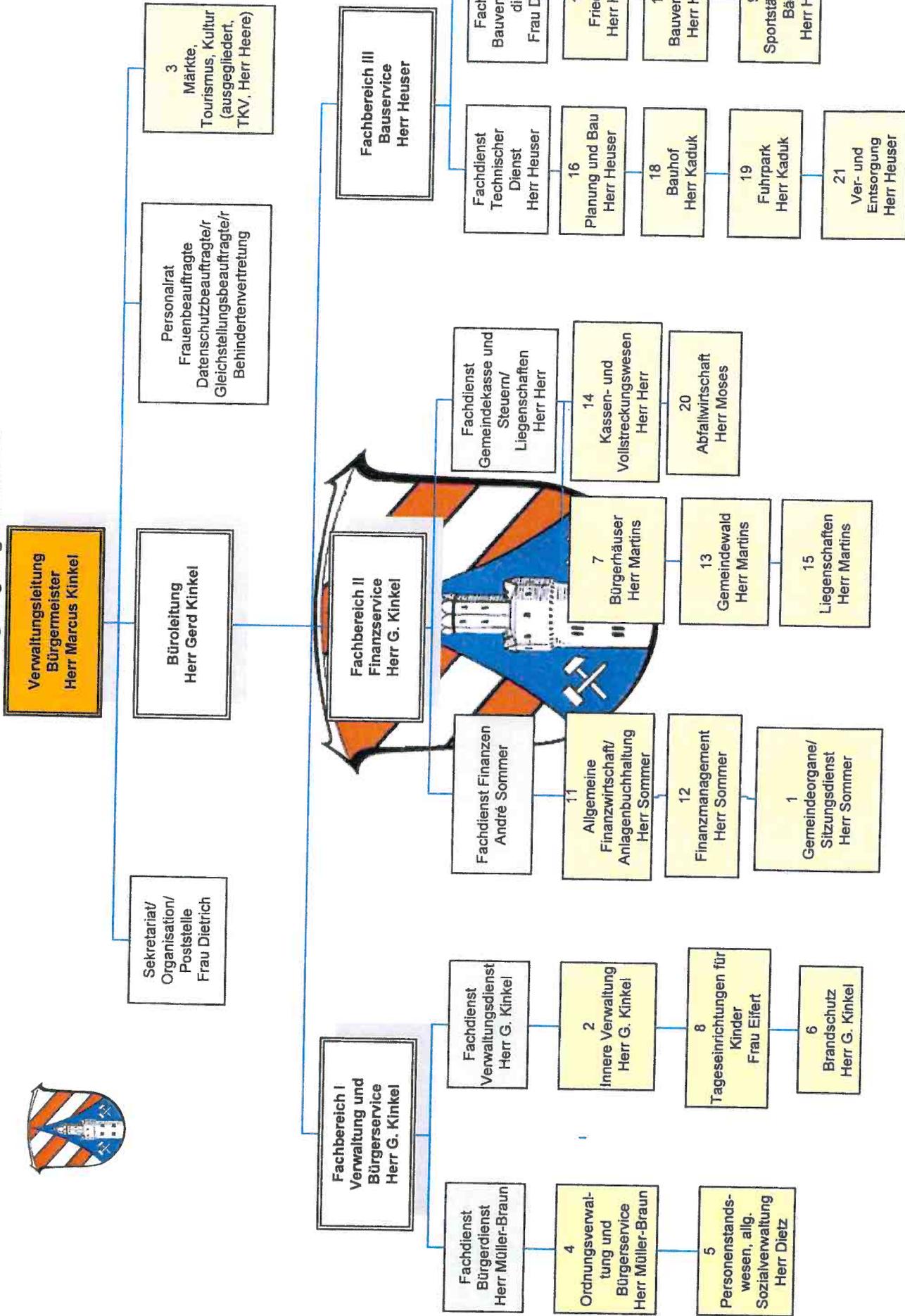
Anlage zum Haushaltsplan 2020

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>
		10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen Monika Deusinger	<p>➤ Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Zustimmung- und Genehmigungsverfahren, Städtebauliche Verträge</p>
		10168004	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege Michael Heuser	<p>➤ Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten und Mahmalen, Kooperation mit den Denkmalschutzbehörden</p>
		12178001 12178002	Straßenreinigung und Winterdienst Harald Kaduk	<p>➤ Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes</p>
17		12178003 12178004	Verkehrswege und Verkehrsanlagen Michael Heuser	<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>
		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 Geräteinsatzes, Gerätebeschaffung</p> <p>➤ Unterhaltung der Bauhofgebäude und der Lagerhallen und Plätze</p>

Anlage zum Haushaltsplan 2020

19	Fuhrpark Harald Kaduk	01198001	des	Diensteleistungen Fuhrparks Harald Kaduk	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und Fahrzeugeinsatz, Abrechnung des Geräte- und Fahrzeugeinsatzes, Fahrzeug- und Zubehörbeschaffung
20	Abfallwirtschaft Stephan Herr	11207001 bis 1120709	des	Beseitigung und Verwertung von Abfällen Dieter Moses	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
21	Ver- und Entsorgung Michael Heuser	11218001 11218002 11218003 11218004 11218005 11218006	des	Wasserversorgung Michael Heuser Abwasserbeseitigung Michael Heuser	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen (Gebäude, Leitungsnetz) Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Umsetzung der Eigenkontrollverordnung, Koordination des Abwassertransportes und der Abwasserreinigung mit dem AWV Oberes Weital

Aufgestellt: Stephan Herr, Othmar Keller, Gerd Kinkel, Wolfgang Messner am 30. August 2007, aktualisiert im QS1-Termin mit der Firma arf am 07.11.2007, endgültig festgelegt am 08. Januar 2009, aktualisiert zum Haushaltsplan 2020



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
2020 + früher	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0
Summe					
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	520	492	296		

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 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
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)	256	230	204
2.2 Land (Darl.#29,37,40,41,42,43,44,52,54)	2.747	2.598	2.414
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)	7.116	6.805	7.199
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	10.119	9.633	9.817
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	190	186	186
3.2 Sonstige			
3.2.1 Kassenkredite	0	0	0
Summe	5190	186	186
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
6.1 AWV Oberes Weital*	8.053	8.889	9.361
6.2 WV Wilhelmsdorf**	569	549	530
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.

Anlage zum Haushaltsplan 2020
Übersicht über den Stand der Schulden

lfd. Nr.	Gläubigerbank	Produkt	Aufnahme Jahr	Ursprungsbetrag	Stand am 31.12.2019 €	Zinssatz (%)	Zinsen 2020 €	Tilgung 2020 €	Gesamtleistung	Stand am 31.12.2020	Auslaufjahr	Zinssatz fest bis	Raten
1	Kredite												
DG-Hyp			1981	624.952,06 €	221.087,62 €	4,27	9.000,84 €	27.698,68 €	36.699,52 €	193.388,94 €	2027	Auslauf	4
DG-Hyp			1988	112.995,50 €	34.323,07 €	3,99	1.305,19 €	4.333,29 €	5.638,48 €	29.989,78 €	2027	Auslauf	4
DG-Hyp			1989	270.984,69 €	90.786,18 €	2,69	3.473,22 €	10.050,98 €	13.524,20 €	80.735,20 €	2027	Auslauf	4
DG-Hyp			1994	255.645,94 €	130.132,40 €	4,09	5.203,67 €	7.808,69 €	13.012,36 €	122.323,71 €	2032	Auslauf	4
DG-Hyp			1997	357.904,31 €	198.047,20 €	5,95	11.488,82 €	13.385,54 €	24.874,36 €	184.661,66 €	2030	Auslauf	4
KW Frankfurt			1998	319.557,42 €	99.170,22 €	0,70	674,91 €	11.019,36 €	11.694,27 €	88.150,86 €	2028	Auslauf	2
DG-Hyp			1998	465.275,61 €	282.978,37 €	4,03	11.202,36 €	13.457,20 €	24.659,56 €	269.521,17 €	2037	Auslauf	4
Hel.Ba Frankfurt			1998	739.685,96 €	336.894,81 €	4,78	15.552,55 €	31.047,69 €	46.600,24 €	305.847,12 €	2028	Auslauf	4
KW Frankfurt			1998	421.815,80 €	130.890,61 €	0,70	990,78 €	14.546,26 €	15.537,04 €	116.344,35 €	2028	Auslauf	4/2
Dexia Hypobank			1990	457.606,23 €	141.722,06 €	5,20	6.956,45 €	21.415,15 €	28.371,60 €	120.306,91 €	2025	Auslauf	4
DG-Hyp			2004	475.000,00 €	376.521,87 €	4,19	15.635,82 €	9.016,70 €	24.652,52 €	367.505,17 €	2034	Auslauf	4
DG-Hyp			2005	611.500,00 €	409.337,38 €	4,20	15.487,08 €	19.019,88 €	34.506,96 €	390.317,50 €	2035	Auslauf	4
WI-Bank			2006	239.410,00 €	126.509,51 €	3,99	4.943,81 €	5.324,99 €	10.268,80 €	121.184,52 €	2036	Auslauf	4
DG-Hyp			2006	410.590,00 €	132.528,30 €	3,99	4.873,40 €	27.932,76 €	32.806,16 €	104.595,54 €	2024	Auslauf	4
Dexia Kommunalbank			2007	716.500,00 €	475.960,58 €	4,20	21.985,93 €	20.471,44 €	42.457,37 €	455.489,14 €	2032	Auslauf	4
WI-Bank			2008	77.760,00 €	33.343,82 €	4,83	1.587,20 €	1.299,64 €	2.886,84 €	32.044,18 €	2036	31.03.2020	4
WI-Bank			2008	77.760,00 €	42.970,38 €	4,83	2.045,44 €	1.674,80 €	3.720,24 €	41.295,58 €	2036	31.03.2020	4
WI-Bank			2008	184.360,00 €	103.143,26 €	5,08	5.165,60 €	3.930,12 €	9.095,72 €	99.213,14 €	2036	31.03.2020	4
Hel.Ba Frankfurt			2008	533.700,00 €	298.872,00 €	4,30	12.507,26 €	21.348,00 €	33.855,26 €	305.536,40 €	2033	31.12.2033	4
Hel.Ba Frankfurt			2009	545.640,00 €	327.384,00 €	4,50	12.464,74 €	21.825,60 €	34.290,34 €	305.536,40 €	2034	31.12.2034	4
WI-Bank			2010	840.000,00 €	520.800,00 €	2,73	13.873,86 €	33.600,00 €	47.473,86 €	487.200,00 €	2035	Auslauf	4
WI-Bank			2010	195.000,00 €	130.000,00 €	3,62	823,71 €	1.083,55 €	1.907,26 €	128.916,45 €	2040	Auslauf	1
WI-Bank			2010	105.954,00 €	70.636,00 €	3,62	447,57 €	588,75 €	1.036,32 €	70.047,25 €	2040	Auslauf	1
WI-Bank			2010	335.000,00 €	223.333,30 €	3,62	1.415,10 €	1.861,48 €	3.276,58 €	221.471,82 €	2040	Auslauf	1
WI-Bank			2010	49.145,00 €	32.763,40 €	3,62	593,43 €	819,08 €	1.412,51 €	31.944,32 €	2036	Auslauf	4
WI-Bank			2011	480.000,00 €	324.848,64 €	3,06	9.717,82 €	19.393,92 €	29.111,74 €	305.454,72 €	2037	Auslauf	4
WI-Bank			2013	911.000,00 €	674.140,00 €	2,88	19.021,68 €	36.440,00 €	55.461,68 €	637.700,00 €	2037	Auslauf	4
Hel.Ba Frankfurt			2014	880.200,00 €	686.556,00 €	2,41	16.227,81 €	35.208,00 €	51.435,81 €	651.348,00 €	2039	Auslauf	4
mit #52 zusammengefasst				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
WI-Bank			2015	733.837,00 €	609.084,71 €	1,93	11.542,89 €	29.333,48 €	40.896,37 €	579.731,23 €	2040	Auslauf	4
WI-Bank			2017	559.500,00 €	497.955,00 €	1,74	8.518,39 €	22.380,00 €	30.898,39 €	475.575,00 €	2041	Auslauf	4
WI-Bank			2017	593.800,00 €	546.296,00 €	1,600	8.598,22 €	23.752,00 €	32.350,22 €	522.544,00 €	2042	Auslauf	4
Deutsche Kreditbank			2019	776.700,00 €	761.166,00 €	0,87	6.520,79 €	31.068,00 €	37.588,79 €	730.098,00 €	2044	Auslauf	4
noch aufzunehmen			2019	980.000,00 €	980.000,00 €	1,00	19.306,00 €	39.200,00 €	58.506,00 €	940.800,00 €	2044	Auslauf	4
KIP 1			2018	97.967,40 €	97.967,40 €	1,067	0,00 €	653,12 €	653,12 €	97.314,28 €	2048	2028	1
KIP 2			2018	181.903,31 €	181.903,31 €	1,067	0,00 €	1.212,69 €	1.212,69 €	180.690,62 €	2048	2028	1
KIP 3			2018	50.401,29 €	50.401,29 €	1,067	0,00 €	336,01 €	336,01 €	50.065,28 €	2048	2028	1
Aufzunehmen für 2019			2019	15.651.631,52 €	10.380.454,69 €		279.152,34 €	563.556,85 €	842.709,19 €	9.816.897,84 €	2044	Auslauf	4
Aufzunehmen für 2020			2020	980.000,00 €	980.000,00 €	2,00	19.306,00 €	39.200,00 €	58.506,00 €	940.800,00 €	2045	Auslauf	4
			2020	776.500,00 €	0,00 €	2,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2045	Auslauf	4
****Darlehen KIP 1-3 anteilige Tilgung durch das Land Hessen (80%), (1=2.612,46 Euro/a), (2=4.850,75 Euro/a), (3=1.344,03 Euro/a) Darlehen Nr. 46-49: anteilige Tilgung durch Land Hessen/Bund als Sonderposten veranschlagt (Nr. 46: 5.416,67 €, Nr. 47: 2.943,17 €, Nr. 48: 9.305,56 €, Nr. 49 Bund: 819,08 € = Durch den Bruttonachweis der Darlehen 46-49 und KIP 1-3 aus dem Konjunkturprogramm ist der Schuldenstand erhöht. Nettoschuldenstand 31.12.2020:													
										9.789.606,12 €	Gesamt:		27.291,72 €
Nachrichtlich: Tilgungsrate für Hessenkasse: 226.175 Euro Bearbeitungsstand: 31.10.2019													

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	21.354,60 €	07/2025	Fahrzeug
				6.522,12 €	04/2025	Mäher
				1.849,32 €	11/2021	Schneepflug
				3.925,80 €	11/2021	Streuer
01198001	6710000	HG-SM 507	Mitsubishi Canter	7.420,08 €	07/2025	
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	6.002,88 €	09/2022	
			Summe=	144.046,56 €		
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	3.812,76 €	07/2025	
11218001	6710000	HG-SM 1500	Caddy neu	2.664,00 €	01/2025	neu ab 01/2020
			Summe=	8.101,92 €		
Kostenstelle	Sachkonto	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		Leasingsumme/a	Laufzeit bis	Bemerkung
02041004	6710000	Messeinschübe Vitronicanlage	Dorfweil	17.850,00 €	12/2022	
02041004	6710000	HG-SM 111	Caddy Kasten	2.670,36 €	06/2024	
			Summe=	20.520,36 €		
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 Oktavia	3.777,12 €	06/2020	
			Summe=	3.777,12 €		
Leasingsumme per anno 2020:				185.972,16 €		

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	237	1.471	1.897
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.728	1.877	1.877
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Gebührenrücklage Abwasserbeseitigung	747	597	298
1.3.2 Gebührenrücklage Wasserversorgung	300	135	0
1.3.3 Gebührenrücklage Abfallbeseitigung	247	247	242
1.3.8 Walderhaltungsrücklage	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	3.260	4.327	4.314
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.566	3.566	3.865
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	784	784	818
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 (Rechts- und Beratungskosten RPA, Rückstellung HLG "Oberer Haidgen")	2.213	2.150	2.150
Summe der Rückstellungen	6.563	6.500	6.833

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2020 EUR	2021 EUR	2019 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	2020 EUR	2021 EUR	2019 EUR	
	0	0	0	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2				

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Veränderung
01	Aktiva	0,00	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	50.528.031,55	50.284.307,68	243.723,87
03	- frei -	0,00	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.571.871,00	1.623.417,00	-51.546,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	27.266,00	9.870,00	17.396,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.544.605,00	1.613.547,00	-68.942,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	48.065.105,73	47.769.835,86	295.269,87
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.214.950,50	5.200.198,33	14.752,17
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	4.751.484,00	4.959.552,87	-208.068,87
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindegr., Infrastrukturverm.	33.925.039,01	35.100.338,30	-1.175.299,29
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	138.326,05	183.030,88	-44.704,83
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	902.826,51	925.029,04	-22.202,53
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.132.479,66	1.401.686,44	1.730.793,22
16	1.3 Finanzanlagevermögen	891.054,82	891.054,82	0,00
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	88.983,76	0,00
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	3.181.264,01	3.621.247,25	-439.983,24
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.	1.603.652,33	1.249.710,33	353.942,00
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	706.364,73	548.922,98	157.441,75
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähn.Abgaben, Umlagen	787.980,52	699.940,09	88.040,43
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.398,35	-25.454,97	57.853,32
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	76.908,73	26.302,23	50.606,50
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	1.577.611,68	2.371.536,92	-793.925,24
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	36.724,14	18.172,47	18.551,67
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	53.746.019,70	53.923.727,40	-177.707,70
39		0,00	0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	-17.507.672,78	-15.306.942,89	-2.200.729,89
42	1.1 Netto-Position	-14.158.377,92	-11.858.377,92	-2.300.000,00

Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Veränderung
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-1.965.888,98	-1.965.888,98	0,00
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-237.050,69	-237.050,69	0,00
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-1.728.838,29	-1.728.838,29	0,00
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	-1.383.405,88	-1.482.675,99	99.270,11
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	-1.383.405,88	-1.482.675,99	99.270,11
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.234.217,79	-1.381.107,98	146.890,19
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-149.188,09	-101.568,01	-47.620,08
57	2 Sonderposten	-15.453.220,07	-15.310.184,32	-143.035,75
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-14.157.610,12	-14.153.900,22	-3.709,90
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.008.310,00	-3.190.843,76	182.533,76
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-161.976,71	-151.244,71	-10.732,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.987.323,41	-10.811.811,75	-175.511,66
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-1.294.907,95	-1.155.414,10	-139.493,85
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	-702,00	-870,00	168,00
63	3 Rückstellungen	-6.563.980,25	-6.400.206,25	-163.774,00
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-4.350.826,00	-4.150.604,00	-200.222,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	0,00	0,00	0,00
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	-2.213.154,25	-2.249.602,25	36.448,00
69	4 Verbindlichkeiten	-13.451.022,18	-16.128.351,61	2.677.329,43
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.	-9.272.847,09	-9.476.704,00	203.856,91
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-9.272.847,09	-9.476.704,00	203.856,91
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	-5.822.612,16	-6.200.014,78	377.402,62
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-5.822.612,16	-6.200.014,78	377.402,62
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Veränderung
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-3.394.245,71	-3.229.149,92	-165.095,79
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-3.394.245,71	-3.229.149,92	-165.095,79
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	-55.989,22	-47.539,30	-8.449,92
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-55.989,22	-47.539,30	-8.449,92
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	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00
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.	-652.101,82	-749.743,11	97.641,29
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-967.064,02	-747.757,33	-219.306,69
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	4.786,04	-2.014,03	6.800,07
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	-2.563.795,29	-152.133,14	-2.411.662,15
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-770.124,42	-778.042,33	7.917,91
83	Summe Passiva	-53.746.019,70	-53.923.727,40	177.707,70



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2020

Finanzstatusbericht 2020 (Muster 22 GemHVo)

Liquiditätsplanung 2020

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434009
Gemeinde:	Schmittlen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	9.433		
31.12. 2017	9.379		

Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
ordentliches Ergebnis	2020	2018
	-€-	-€-
Erträge	22.866.033,00	20.860.905,00
Aufwendungen	22.494.972,00	20.797.795,00
Saldo	461.061,00	-146.890,00
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	47.624,00	
Aufwendungen	4,00	
Saldo	47.620,00	
Überschuss (+) Fehlbedarf (-)	461.061,00	-99.270,00

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 21.817.318,00	19.698.604,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 20.968.900,00	18.754.559,00
Saldo	848.418,00	944.045,00
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 215.000,00	+ 588.670,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 991.500,00	- 1.798.615,00
Saldo	-776.500,00	-1.209.945,00
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 776.500,00	+ 330.272,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 790.553,00	- 528.812,00
Saldo	-14.053,00	-198.540,00
Finanzmittelüberschuss (+) -fehlbedarf (-)	67.865,00	-464.440,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.627.093,00	1.871.880,00
Nachrichtlich		
Rechnerische Neuverschuldung		
Kernhaushalt	212.122,00	
Insgesamt	212.122,00	

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positiven Werten vorzunehmen, sowohl nicht aufgrund eines negativen Nettoertrags bzw. Rechnerischergebnisses ausströmender als negativer Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	461.061,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	48,88	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.471.267,44	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	1.471.267,44	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	376.853,15	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Liquiditätsreserve	436.975,85	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Vermögensrechnung	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	11.858.377,92	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	11.858.377,92	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.073.825,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	57.865,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	6,13	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	848.418,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	564.378,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	226.175,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		

Summe und Status 95,00

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)

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

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

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	40%	
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage		Verbandsumlage		Krankenhausumlage	
				LWV			
2020	36,79	v.H.	18,32	v.H.		v.H.	v.H.
2019	36,99	v.H.	18,12	v.H.		v.H.	v.H.
2018	36,24	v.H.	18,87	v.H.		v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	660,00	v.H.	660,00	v.H.	360,00	56,75	v.H.		Euro
2019	525,00	v.H.	525,00	v.H.	360,00	64,00	v.H.		Euro
2018	525,00	v.H.	525,00	v.H.	360,00	68,30	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00	v.H.	365,00
		v.H.	357,00
			v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen	ja		wiederkehrende Beiträge	
	ja	nein	ja	nein
Weitere Abgaben, die erhoben werden:				
Spielapparatsteuer	nein	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	nein		
Tourismusbeitrag	nein	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	853.915,00	748.150,00	525.300,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00	737.950,00
2	51	4.387.936,00	3.886.065,00	4.096.070,00	4.280.384,00	4.280.384,00	4.280.384,00	4.280.384,00	4.280.384,00	4.280.384,00	4.280.384,00	4.280.384,00	4.405.170,00
3	548-549	444.757,00	582.650,00	159.550,00	231.850,00	231.850,00	231.850,00	231.850,00	231.850,00	231.850,00	231.850,00	231.850,00	190.550,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	10.974.575,00	11.524.080,00	12.481.789,00	12.578.140,00	12.578.140,00	12.578.140,00	12.578.140,00	12.578.140,00	12.578.140,00	12.578.140,00	12.578.140,00	13.313.658,00
6	547	464.448,00	476.100,00	516.623,00	534.705,00	534.705,00	534.705,00	534.705,00	534.705,00	534.705,00	534.705,00	534.705,00	564.515,00
7	540-543	2.253.561,00	3.317.242,00	3.587.261,00	3.759.323,00	3.759.323,00	3.759.323,00	3.759.323,00	3.759.323,00	3.759.323,00	3.759.323,00	3.759.323,00	3.910.455,00
8	546	764.820,00	1.027.072,00	1.138.715,00	881.987,00	881.987,00	881.987,00	881.987,00	881.987,00	881.987,00	881.987,00	881.987,00	723.076,00
9	53	458.459,00	416.154,00	397.475,00	397.475,00	397.475,00	397.475,00	397.475,00	397.475,00	397.475,00	397.475,00	397.475,00	396.845,00
10	62-63, 640-643, 647-649, 65	20.602.471,00	21.977.513,00	22.902.783,00	23.391.874,00	23.391.874,00	23.391.874,00	23.391.874,00	23.391.874,00	23.391.874,00	23.391.874,00	23.391.874,00	24.242.219,00
11	640-643, 647-649, 65	3.486.021,00	3.926.850,00	4.339.250,00	4.608.300,00	4.608.300,00	4.608.300,00	4.608.300,00	4.608.300,00	4.608.300,00	4.608.300,00	4.608.300,00	4.638.800,00
12	644-646	679.995,00	410.267,00	327.967,00	327.967,00	327.967,00	327.967,00	327.967,00	327.967,00	327.967,00	327.967,00	327.967,00	327.967,00
13	60-61, 67-69	4.652.603,00	5.017.132,00	4.585.337,00	4.712.137,00	4.712.137,00	4.712.137,00	4.712.137,00	4.712.137,00	4.712.137,00	4.712.137,00	4.712.137,00	4.609.137,00
14	66	1.672.172,00	1.498.301,00	1.414.405,00	1.246.440,00	1.246.440,00	1.246.440,00	1.246.440,00	1.246.440,00	1.246.440,00	1.246.440,00	1.246.440,00	1.104.152,00
15	71	2.778.398,00	3.174.356,00	3.800.296,00	3.805.696,00	3.805.696,00	3.805.696,00	3.805.696,00	3.805.696,00	3.805.696,00	3.805.696,00	3.805.696,00	3.807.296,00
16	73	7.193.845,00	7.405.134,00	7.704.787,00	7.998.357,00	7.998.357,00	7.998.357,00	7.998.357,00	7.998.357,00	7.998.357,00	7.998.357,00	7.998.357,00	8.465.778,00
17	72	3.598,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	70, 74, 76	17.837,00	19.130,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00
19	70, 74, 76	20.484.489,00	21.452.170,00	22.193.972,00	22.771.827,00	22.771.827,00	22.771.827,00	22.771.827,00	22.771.827,00	22.771.827,00	22.771.827,00	22.771.827,00	22.975.060,00
20	Verwaltungsergebnis	116.002,00	525.343,00	708.811,00	660.047,00	660.047,00	660.047,00	660.047,00	660.047,00	660.047,00	660.047,00	660.047,00	1.287.159,00
21	56-57	48.434,00	50.850,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	50.750,00
22	77	313.326,00	352.600,00	301.000,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	280.700,00
23	Finanzergebnis	-264.892,00	-301.750,00	-247.750,00	-251.650,00	-251.650,00	-251.650,00	-251.650,00	-251.650,00	-251.650,00	-251.650,00	-251.650,00	-229.950,00
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	20.650.905,00	22.028.363,00	22.966.033,00	23.435.124,00	23.435.124,00	23.435.124,00	23.435.124,00	23.435.124,00	23.435.124,00	23.435.124,00	23.435.124,00	24.292.969,00
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	20.797.795,00	21.804.770,00	22.494.972,00	23.026.727,00	23.026.727,00	23.026.727,00	23.026.727,00	23.026.727,00	23.026.727,00	23.026.727,00	23.026.727,00	23.255.760,00
26	Ordentliches Ergebnis	-146.890,00	223.593,00	461.061,00	408.397,00	408.397,00	408.397,00	408.397,00	408.397,00	408.397,00	408.397,00	408.397,00	1.037.209,00
27	59	47.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	47.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis	-99.270,00	223.593,00	461.061,00	408.397,00	408.397,00	408.397,00	408.397,00	408.397,00	408.397,00	408.397,00	408.397,00	1.037.209,00
Nachrichtlich													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	383.020,84											
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	3.516.097,96											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Position	Konten	Haushaltsplan		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungsergebnis					
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	10.974.575,00	11.524.060,00	12.481.795,00	12.578.140,00	12.851.985,00	13.313.656,00
	einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
davon	5500	6.827.345,00	7.202.900,00	7.493.492,00	7.868.167,00	8.300.916,00	8.757.466,00
	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	259.987,00	252.800,00	292.647,00	295.573,00	257.149,00	262.292,00
	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	16.408,00	17.080,00	20.600,00	18.400,00	17.500,00	17.500,00
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	2.042.760,00	2.100.000,00	2.631.050,00	2.352.000,00	2.232.400,00	2.232.400,00
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	1.715.907,00	1.850.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5558	112.168,00	101.300,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
	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	2.268.561,00	3.317.242,00	3.587.261,00	3.759.323,00	3.817.872,00	3.810.455,00
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.709.342,00	2.285.522,00	2.814.061,00	2.926.623,00	3.014.422,00	3.104.855,00
	sonstige Erträge	544.219,00	1.031.720,00	773.200,00	832.700,00	803.450,00	805.600,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	7.193.645,00	7.405.134,00	7.704.787,00	7.998.357,00	8.229.121,00	8.465.778,00
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.499.342,00	4.725.226,00	4.942.896,00	5.140.612,00	5.294.830,00	5.453.675,00
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.342.767,00	2.314.709,00	2.421.338,00	2.518.192,00	2.593.738,00	2.671.550,00
	73543 LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490 Solidaritätsumlage						
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	42.227,00	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	710,00
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	308.757,00	329.889,00	304.243,00	304.243,00	304.243,00	304.243,00
	sonstige Aufwendungen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313.926,00	352.600,00	301.000,00	304.900,00	295.400,00	280.700,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	19.006,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	292.376,00	311.600,00	280.000,00	285.900,00	274.400,00	259.700,00

Zahlungsmittelüberschuss nach § 3 GemHVO	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl.-Jahr	Fpl.-Jahr	Fpl.-Jahr	Fpl.-Jahr	Fpl.-Jahr	Fpl.-Jahr
Nr. Konten												
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.698.604,00	21.001.291,00	21.817.318,00	22.563.127,00	22.965.578,00	23.569.893,00						
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.764.559,00	20.194.802,00	20.968.900,00	21.668.620,00	21.866.484,00	22.039.841,00						
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.045,00	806.489,00	848.418,00	894.507,00	1.099.094,00	1.530.052,00						
Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	541.010,00	1.045.000,00	215.000,00	471.000,00	257.000,00	473.300,00						
4.1 Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen												
4.2 Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten												
4.3 Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5 822 Einzahlungen aus Abschlägen von Vermögenswerten des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	47.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6 823 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens												
6 davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten												
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.670,00	1.045.000,00	215.000,00	471.000,00	257.000,00	473.300,00						
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.660,00	1.925.000,00	731.500,00	891.000,00	274.000,00	569.000,00						
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	436.370,00	100.000,00	280.000,00	100.000,00	475.000,00	200.000,00						
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen												
11 davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten												
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.615,00	2.025.000,00	991.500,00	991.000,00	746.000,00	769.000,00						
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.208.945,00	-940.000,00	-776.500,00	-520.000,00	-492.000,00	-295.700,00						
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-264.900,00	-173.511,00	71.918,00	364.977,00	577.094,00	1.234.352,00						
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	330.272,00	980.000,00	776.500,00	520.000,00	482.000,00	265.700,00						
15 davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen												
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	528.912,00	779.656,00	790.553,00	830.557,00	960.712,00	890.176,00						
16.1 Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	528.912,00	553.481,00	564.976,00	604.382,00	634.537,00	664.003,00						
16.2 Umschuldungen												
16.3 Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	226.175,00	226.175,00	226.175,00	226.175,00	226.175,00						
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-198.640,00	200.344,00	-14.053,00	-310.557,00	-368.712,00	-594.476,00						
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-464.440,00	26.893,00	57.865,00	53.950,00	208.382,00	639.774,00						
19 829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	0,00											
20 849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		5.000.000,00										
20 davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten												
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	0,00											
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.396.320,00	1.542.396,00	1.569.228,00	1.627.093,00	1.681.043,00	1.869.425,00						
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-464.440,00	26.893,00	57.865,00	53.950,00	208.382,00	639.774,00						
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.871.880,00	1.569.228,00	1.627.093,00	1.681.043,00	1.889.425,00	2.529.199,00						

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 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 Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.119.465,31		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.073.825,00	€	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	12.193.290,31	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	776.500,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	564.378,00	€	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 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.331.587,31	€
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 -	10.331.587,31	€
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	1.847.650,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	1.627.093,00	€

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, Erstellung)

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						
2020						
Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite Euro						
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.569.228					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0					
Differenz	1.569.228					
Januar		756.000 €	1.760.000 €	1.004.000 €	565.228 €	
Februar		2.553.000 €	1.722.000 €	831.000 €	1.396.228 €	
März		483.000 €	1.868.000 €	1.385.000 €	11.228 €	
April		2.345.000 €	1.705.000 €	640.000 €	651.228 €	
Mai		2.553.000 €	1.708.000 €	845.000 €	1.496.228 €	
Juni		483.000 €	1.860.000 €	1.377.000 €	119.228 €	
Juli		2.345.000 €	1.931.000 €	414.000 €	533.228 €	
August		2.553.000 €	1.721.000 €	832.000 €	1.365.228 €	
September		483.000 €	1.890.000 €	1.407.000 €	-41.772 €	
Oktober		2.345.000 €	1.708.000 €	637.000 €	585.228 €	
November		2.553.000 €	2.042.000 €	511.000 €	1.106.228 €	
Dezember		2.358.000 €	1.835.000 €	523.000 €	1.629.228 €	
Summe		21.810.000 €	21.750.000 €	60.000 €		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		21.810.000 €	21.750.000 €	1.407.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf						
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					41.772 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen									
Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2019			0,00	0,00	0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für									
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen an:	01.04.2020	2019			980.000,00			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird im Anspruch genommen an:	01.07.2019	2018			776.700,00			Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2018			0,00			Kreditermächtigung nach § 103 erlöschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)						0,00			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren						-1.756.700,00			(*siehe* Kassenkredite aus Vorjahren)
3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres 2020									
Saldo ffd. VwT gem Haushaltsatzung						848.418,00			bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)						790.553,00			Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo						57.865,00			
Beitrag zur Hessenkasse						226.175,00			
Differenz						-168.310,00			
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen						991.500,00			
4. Betrachtung der Liquiditätsreserve									
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO									
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit									
Vorjahr	Planzahl	2019				20.194.802,00			bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018				18.754.559,00			bitte als positiven Betrag eintragen
Summe	Ist	2017				17.578.612,00			bitte als positiven Betrag eintragen
Durchschnitt						56.527.973,00			
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve						18.842.657,67			
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres						376.853,15			
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			0			1.569.228,00			wird von oben übernommen
nachrichtlich:						ja			
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2019				2.000.000,00			
höchste Inanspruchnahme		2019				1.420.000,00			



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2020

Stellenplan 2020

mit Erläuterungen

Erläuterungen zum Tarifabschluss 2019 und zum Stellenplan 2020

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

Nachstehend ein Auszug als Übersicht zum nun geltenden Tarifvertrag:

TV-L - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder Ergebnis der Tarifrunde TV-L 2019

1. Laufzeit 33 Monate: 01.01.2019 - 30.09.2021

2. Entgelt

- Erhöhung der Tabellenentgelte in 3 Schritten:
 - 01.01.2019: +3,01% mindestens 100 €
 - 01.01.2020: +3,12% mindestens 90 €
 - 01.01.2021: +1,29% mindestens 50 €
 -
- Abweichende Anhebung der Stufen 1 aller Entgeltgruppen:
 - 01.01.2019: +4,5% mindestens 100 €
 - 01.01.2020: +4,3% mindestens 90 €
 - 01.01.2021: +1,8% mindestens 50 €
 -
- Einfrieren der Jahressonderzahlung auf dem Niveau des Jahres 2018 für die Jahre 2019 bis einschließlich 2022

Jahressonderzahlung TV-L				
	2018	2019	2020	2021
E 14 bis E 15	35%	33,98%	32,95%	32,53%
E 12 bis E 13	50%	48,54%	47,07%	46,47%
E 9a bis E 11	80%	77,66%	75,31%	74,35%
E 5 bis E 8	95%	92,19%	89,40%	88,14%
E 1 bis E 4		91,69%	88,91%	87,43%
Festlegung gem. Einigung der Redaktionsgespräche vom 31.07.2019				
2018: Tarifgebiet West. Ab 2019 ist das Ost- ans West-Niveau angeglichen. Dies war bereits Ergebnis der Tarifrunde 2015				

3. Auszubildende und Praktikanten

- Entgelterhöhung in 2 Schritten:
 - 01.01.2019: +50 €
 - 01.01.2020: +50 €
- Abweichende Erhöhung für TVA-L Gesundheit:
 - 01.01.2019: +45,50 €
 - 01.01.2020: +50 €
- Festsetzung des Jahresurlaubsanspruchs auf 30 Tage (bisher 29 Tage)

4. weitere Regelungen

- Aufteilung der Entgeltgruppe E 9 in die Entgeltgruppen E 9a und E 9b

Grundlage für die Fortschreibung des Stellenplanes ab dem Haushaltsjahr 2020 ist das vom Gemeindevorstand am 30.09.2019 beschlossene „Personalkonzept für die Innere Verwaltung und den Bauhof für die Jahre 2020 bis 2025“. Dieses Personalkonzept wurde bereits im Vorfeld zu den Haushaltsberatungen 2020 den Fraktionen des Gemeindeparlamentes vorgestellt.

Es bildet die wesentliche Grundlage für die Weiterentwicklung der personellen Ausstattung der Verwaltung und des Bauhofes, um künftigen altersbedingten Fluktuationen im Personalbestand entgegenzuwirken und die entsprechenden Verwaltungsorganisationen für die bestehenden und künftigen Aufgaben aufzustellen.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 ist bei den jeweiligen Teilhaushalten eine explizite Erläuterung zu finden. Weitere Erläuterungen sind bei der jeweiligen Stelle im Stellenplan gemacht.

◦ **Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“**

Schaffung einer neuen Stelle 06 durch Übernahme einer/s Auszubildenden u.a. zur Unterstützung der Personalverwaltung. Besetzung zum 01.07.2020

Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

Eine A13-Stelle bei den Beamten ist durch Ruhestandsversetzung des Stelleninhabers zum 31.12.2010 entfallen. Sie dient nun der Finanzierung der neu ausgewiesenen Stellen. Schaffung einer neuen Stelle 06 durch Übernahme einer/s Auszubildenden u.a. zum Aufbau des digitalen Sitzungsdienstes. Besetzung zum 01.07.2020.

- **Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“**
Schaffung einer neuen Stelle 08 für die Ortspolizeibehörde. Besetzung zum 01.07.2020.

- **Teilhaushalt 8 „Tageseinrichtungen für Kinder“**
Aufstockung einer Stelle 9c auf Vollzeit bei der Kostenstelle 06083001.

Bei Kostenstelle „06083002 Aufstockung des Personalschlüssels auf die geplante Betreuungszeit bis 17 Uhr ab dem 01.08.2020. Neue Teilzeitstelle 02 für Küchenhilfe/Reinigung. Neue Teilzeitstelle 03 nach Anerkennung als Fachkraft bei Kostenstelle 06083003.

- **Teilhaushalt 12 „Finanzmanagement“**
Neue Stelle 07 im Finanzwesen u.a. zur Unterstützung der Anlagenbuchhaltung/Jahresabschlussarbeiten.

- **Teilhaushalt 14 „Kassen- und Vollstreckungswesen“**
Neue Stelle im Vollstreckungsdienst 07 zur Beitreibung von Forderungen und allen damit verbundenen Tätigkeiten.

- **Teilhaushalt 18 „Bauhof“**
Die ursprünglich vorgesehene neue Stelle 07 für den Außendienst wurde von der Gemeindevertretung nach 2021 verschoben.

Für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte zudem teilweise eine produktorientierte Neuordnung von Lohnkosten zu den jeweiligen Kostenstellen.

Schmittgen, den 31.01.2020
Gerd Kinkel, FD Finanzen

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

I. Gemeinde-Schnittstellen	Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				
			A16	A13					
	01014001	Gemeindeorgane allgemein	1,000		1,000	1,000	1,000		
	01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien		0,150	0,030	0,180	0,280		
	01024001	Hauptverwaltung allgemein				1,000	1,000		
	01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		0,500		0,500	0,050		
	01125002	Kämmerei allgemein		0,350		0,350	0,250		
	02065001	Brandschutz allgemein				0,050	0,050		
	05053002	Sozialamt allgemein			0,970	0,970	0,970		
	06083001	Kindergärten allgemein				0,250	0,250		
	08095001	Sportstätten allgemein				0,050	0,050		
	16115001	Finanzverwaltung allgemein				0,100	0,100		
	Stellenplan 2020		1,000	1,000	3,000	4,000	4,000		
	Stellenplan 2019		1,000	2,000	1,000	4,000	4,000		
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,000	2,000	1,000	4,000	4,000		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	09c	09b	08	07	06	05	02						
01014001	Gemeindeorgane allgemein					0,900								0,900	0,900		
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien		0,250	0,030		0,100								1,000	0,430	0,427	1 neue Stelle 06 / Übernahme Azubi
01024003	EDV		0,300											1,000	0,150	0,150	
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice						0,750								0,750	0,750	1 neue Stelle 06 / Übernahme Azubi
01077001	Bürgerhäuser allgemein					0,300									0,300	0,300	
01125001	Steuerverwaltung allgemein		0,250					0,700							1,450	1,477	
01125002	Kämmerei allgemein		0,750				0,250				1,000				0,650	0,650	1 neue Stelle 07 / Übernahme ANG
01146001	Gemeindekasse allgemein		0,550				0,050	0,250							0,450	0,450	
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		0,200				0,300	0,450							1,250	1,385	
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		0,100				0,500	0,150			1,000				0,550	0,563	1 neue Stelle 07 / Übernahme ANG
01157001	Liegenschaften allgemein					0,500									0,600	0,600	
01188001	Bauhof allgemein					1,000		1,000			9,000			0,600	12,200	11,933	
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein		0,200			1,000									1,150	0,150	
02041002	Statistik und Wahlen		0,100												0,100	0,100	
02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung					0,500									0,500		
02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs					0,500		1,000							1,000	1,000	1 neue Stelle 08 Straßenverkehrsbehörde
02041005	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht														0,050	0,050	
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		0,700					1,000							1,700	1,700	
05053001	Standesamt allgemein						1,000								1,000	1,000	1,000* KW gem. GVE-Beschluss vom 29.01.2020
06083001	Kindergärten allgemein						1,000								1,600	1,216	
06083002	Kindergarten Arnoldshain												0,265		0,265		Küchenkraft/Reinigung Kiga Arnoldshain (10 Std. AWo) / NN
06083007	betreute Grundschulen							0,692							0,692	0,692	
06083009	Jugendarbeit allgemein														0,500	0,385	
08095008	Schwimmbad Schmitten							1,400							1,400	1,400	
10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		0,300	0,050											0,400	0,395	
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0,100		0,150	0,800										1,050	1,035	
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,500												0,650	0,677	
11218001	Wasserversorgung allgemein	0,150	0,300	1,050				0,150							3,650	3,672	
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein	0,100	0,250	0,050				0,150							0,500	0,527	
11218006	Eigenkontrollverordnung EKVO		0,050												0,050	0,050	
11218007	Hausanschlüsse Wasser														0,050	0,050	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	09c	09b	08	07	06	05	02						
11218008	Hausanschlüsse Kanal														0,050	0,050	
12178001	Bauverwaltung allgemein			0,370								0,300			0,670	0,563	
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	0,500	0,200	0,300											1,000	0,969	
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein	0,100		0,050	0,200							0,100			0,450	0,372	
13108013	Grünanlagen allgemein														0,050	0,050	
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein	0,050													0,050	0,050	
13137001	Gemeindewald allgemein					0,200									0,200	0,250	
Stellenplan 2020		1,000	5,000	2,000	7,000	6,692	5,000	11,000	3,000	1,000	0,265	3,000	1,000	1,000	41,957		
Stellenplan 2019		1,000	4,000	2,000	9,000	7,692	2,000	10,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,000	4,000	1,897	8,718	6,461	2,269	9,872	0,769	1,000		0,769	1,000	1,000		35,988	
																	0,000* KU 1,000* KW

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitsnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S13	S11b	S08b	S08a	S04	S03	S02								
06083001	Kindergärten allgemein		0,500									0,500				
06083002	Kindergarten Arnoldshain	1,000		0,821	4,384							6,205	5,705	5,525		
06083003	Kindergarten Brombach	1,000		2,128	5,293	0,641	0,384					9,446	9,446	8,688		Verlängerung der Öffnungszeiten bis 17:00h im KJ 2020 = 0,5 Stelle
06083009	Jugendarbeit allgemein		0,500									0,500				0,384 (15 Std./Wo) neue Stelle
Stellenplan 2020		2,000	1,000	2,949	9,677	0,641	0,384					16,651				
Stellenplan 2019		2,000		2,949	8,536	1,282					0,384		15,151			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,782		2,949	8,012	1,205					0,265			14,213		

Stellenplan

D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			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	1,000	0,900	1,900	1,000	0,900	1,900	1,000	0,900	1,900	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien	0,180	1,380	1,560	0,280	0,430	0,710	0,280	0,427	0,707	1 neue Stelle 06 / Übernahme Azubi
01024001	Hauptverwaltung allgemein			0,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0,500		0,500	0,050		0,050	0,050		0,050	
01024003	EDV		0,300	0,300		0,150	0,150		0,150	0,150	
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice		1,750	1,750		0,750	0,750		0,750	0,750	1 neue Stelle 06 / Übernahme Azubi
01077001	Bürgerhäuser allgemein		0,300	0,300		0,300	0,300		0,300	0,300	
01125001	Steuerverwaltung allgemein		0,950	0,950		1,450	1,450		1,477	1,477	
01125002	Kämmerei allgemein	0,350	2,000	2,350	0,250	0,650	0,900	0,250	0,650	0,900	1 neue Stelle 07 / Übernahme ANG
01146001	Gemeindekasse allgemein		0,850	0,850		0,450	0,450		0,450	0,450	
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		0,950	0,950		1,250	1,250		1,385	1,385	
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		1,750	1,750		0,550	0,550		0,563	0,563	1 neue Stelle 07 / Übernahme ANG
01157001	Liegenschaften allgemein		0,500	0,500		0,600	0,600		0,600	0,600	
01188001	Bauhof allgemein		12,200	12,200		12,200	12,200		11,933	11,933	
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein		1,200	1,200		1,150	1,150		0,150	0,150	
02041002	Statistik und Wahlen		0,100	0,100		0,100	0,100		0,100	0,100	
02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung		0,500	0,500			0,000			0,000	
02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		1,500	1,500		1,000	1,000		1,000	1,000	1 neue Stelle 08 Straßenverkehrsbehörde
02041005	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			0,000		0,050	0,050		0,050	0,050	
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		1,700	1,700		1,700	1,700		1,700	1,700	
02065001	Brandenschutz allgemein			0,000			0,050		0,050	0,050	
05033001	Standesamt allgemein		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000* KW gem. GVE-Beschluss vom 29.01.2020
05033002	Sozialamt allgemein	0,970		0,970	0,970		0,970	0,970		0,970	
06083001	Kindergärten allgemein		1,500	1,500		1,600	1,850		1,216	1,466	
06083002	Kindergarten Arnoldshain		6,470	6,470		5,705	5,705		5,525	5,525	Verlängerung der Öffnungszeiten bis 17:00h im KJ 2020 = 0,5 Stelle Küchenkraft/Reinigung Kiga Arnoldshain (10 Std./Wo) / NN
06083003	Kindergarten Brombach		9,446	9,446		9,446	9,446		8,688	8,688	0,384 (15 Std./Wo) neue Stelle

Stellenplan

D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
06083007	betreute Grundschulen		0,692	0,692		0,692		0,692	0,692	0,692	
06083009	Jugendarbeit allgemein		0,500	0,500		0,500		0,500	0,385	0,385	
08095001	Sportstätten allgemein		0,000	0,000		0,050		0,050	0,050	0,050	
08095008	Schwimmbad Schmitzen		1,400	1,400		1,400		1,400	1,400	1,400	
10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		0,350	0,350		0,400		0,400	0,395	0,395	
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen		1,050	1,050		1,050		1,050	1,035	1,035	
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,700	0,700		0,650		0,650	0,677	0,677	
11218001	Wasserversorgung allgemein		3,700	3,700		3,650		3,650	3,672	3,672	
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein		0,550	0,550		0,500		0,500	0,527	0,527	
11218006	Eigenkontrollverordnung EKVO		0,050	0,050		0,050		0,050	0,050	0,050	
11218007	Hausanschlüsse Wasser			0,000		0,050		0,050	0,050	0,050	
11218008	Hausanschlüsse Kanal			0,000		0,050		0,050	0,050	0,050	
12178001	Bauverwaltung allgemein		0,670	0,670		0,670		0,670	0,563	0,563	
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen		1,000	1,000		1,000		1,000	0,969	0,969	
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein		0,450	0,450		0,400		0,400	0,372	0,372	
13108013	Grünanlagen allgemein		0,000	0,000		0,050		0,050	0,050	0,050	
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein		0,050	0,050		0,050		0,050	0,050	0,050	
13137001	Gemeindewald allgemein		0,200	0,200		0,250		0,250	0,250	0,250	
16115001	Finanzverwaltung allgemein	3,000			0,100		0,100		0,100	0,100	
	Insgesamt		58,608	61,608		52,843		56,843	50,201	54,201	
					4,000		4,000		4,000		

Anlage zum Haushaltsplan 2020

Steuern und Gebühren 2020

Wasser/Abwasser

Wasser m ³ netto	3,20 Euro/m ³ (3,44 € brutto, MwSt. 7%)
Wasser Grundgebühr je Hausanschluss netto	5,61 Euro
Abwasser m ³ Teilanschluss	2,40 Euro/m ³
Abwasser m ³ Vollanschluss	3,00 Euro/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,35 Euro/m ²

Müllabfuhr Umstellung auf Biotonne seit dem 1.1.2015, Beispiele

Grundgebühr	
Restmüllbehälter 120 l	113,73 € (Grundgebühr bei 4 Leerungen/a)
Restmüllbehälter 240 l	227,46 € (Grundgebühr bei 4 Leerungen/a)
Biotonne 120 l	28,53 € (Grundgebühr bei 9 Leerungen/a)
Biotonne 240 l	53,73 € (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: 66 € 2. Hund: 132 € ab 3. Hund 198 €
gefährliche Hunde: 330 € je Hund, Steuerbefreiungen möglich.

Hebesätze jährlich

Grundsteuer A	660 %
Grundsteuer B	660 %
Gewerbsteuer	360 %

Kindergarten ab 01.01.2020

1. Kind Ü3	00,00 €	7.00 - 13.00 Uhr
	67,30 €	7.00 - 15.00 Uhr
	50,45 €	7.30 - 15.00 Uhr
	117,80 €	7.00 - 16.30 Uhr
	100,90 €	7.30 - 16.30 Uhr
	134,60 €	7.00 - 17.00 Uhr
	117,80 €	7.30 - 17.00 Uhr
	U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	369,60 €
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	338,80 €	7.30 - 13.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	492,80 €	7.00 - 15.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	462,00 €	7.30 - 15.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	585,20 €	7.30 - 17.00 Uhr

Gebühren für Zweitkinder sind niedriger/Mittagsverpflegung wird zusätzlich berechnet.

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: 30.01.2020

Notizen: